fls. 318

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000147	20.000,00
	SALDO EM 06/07/90		20.000,00CR
23	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	116.376,18-
23	TARIFA CARTAO BRAD INST	2760204	124,00-
23	OPERACAO DE DESCONTO	0090184	575.000,00
	SALDO EM 23/07/90		478.499,82CR
24	RECIBO DE RETIRADA	0768485	500.000,00-
24	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	35,00-
	SALDO EM 24/07/90		21.535,18DV
27	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0892968	30.000,00
	SALDO EM 27/07/90		8.464,82CR
30	TARIFA CONFEC FCH CAD PJ	0002087	1.650,00-
30	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000201	265.000,00
	SALDO EM 30/07/90		271.814,82CR
31	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	35,00-
	SALDO ATUAL		271.779,82

MOV. DE 05/07/90 A 31/07/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls: 319

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		271.779,82CR
01	RECIBO DE RETIRADA	0768497	260.000,00-
01	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	35,00-
	SALDO EM 01/08/90		11.744,82CR
02	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	70,00-
	SALDO EM 02/08/90		11.674,82CR
08	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	51.066,60-
08	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0625795	400.000,00-
08	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0900808	411,06-
08	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	450.000,00
	SALDO EM 08/08/90		10.197,16CR
09	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	33.993,38-
09	OPERACAO DE DESCONTO	0090201	335.000,00
	SALDO EM 09/08/90		311.203,78CR
10	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0626075	300.000,00-
	SALDO ATUAL		11.203,78

MOV. DE 31/07/90 A 10/08/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 321

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

[redacted]

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		11.203,78CR
03	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	150,00-
03	ABAT.E DESPESA DE TITULO	0006772	2.110,77-
03	ABAT.E DESPESA DE TITULO	2044024	277.441,70
	SALDO EM 03/09/90		286.384,71CR
04	RECIBO DE RETIRADA	0770679	240.000,00-
04	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	20.452,08-
04	PENDENCIA EM MORA	3740247	283.239,27-
04	OPERACAO DE DESCONTO	0090227	269.075,00
	SALDO EM 04/09/90		11.768,36CR
05	RECIBO DE RETIRADA	0770986	400.000,00-
05	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	73.190,15-
05	OPERACAO DE DESCONTO	0090300	485.000,00
	SALDO EM 05/09/90		23.578,21CR
19	RECIBO DE RETIRADA	0146105	325.000,00-
19	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	74.510,34-
19	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	695.599,00
	SALDO EM 19/09/90		319.666,87CR
20	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0183376	200.000,00-
	SALDO EM 20/09/90		119.666,87CR
	TRANSPORTE		119.666,87

MOV.DE 10/08/90 A 21/09/90 PAGS 07/05 CPC 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 423

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/09/2015 as 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

[redacted] EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		119.666,87
21	RECIBO DE RETIRADA	0146131	119.500,00-
21	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	53,41-
	SALDO EM 21/09/90		113,46CR
28	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	79.132,31-
28	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000021	1.119.580,00-
28	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000022	1.171.880,00-
28	CHEQUE COMPENSADO	0000025	118.000,00-
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000148	1.505.691,10
28	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	627.756,00
28	DEPOSITO EM CHEQUE	0000153	150.000,00
28	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000150	133.500,00
	SALDO ATUAL		71.531,75DV

MOV. DE 21/09/90 A 28/09/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 325

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		71.331,75DV
01	RECIBO DE RETIRADA	0146890	310.600,00-
01	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000023	29,53-
01	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	53,41-
01	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	70.025,76-
01	CARNETS E ASSEMELHADOS	0001905	6.530,00-
01	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000023	1.402.800,00-
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000251	828.084,00
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000659	278.322,00
01	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000023	1.402.800,00
	SALDO EM 01/10/90		647.635,55CR
02	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0662493	150.000,00-
02	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0783177	10.000,00-
02	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000028	1.000.000,00-
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000398	309.265,00
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000504	320.418,00
	SALDO EM 02/10/90		117.318,55CR
04	RECIBO DE RETIRADA	0146926	1.000.000,00-
04	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0914188	29.000,00-
04	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	53,41-
	TRANSPORTE		911.734,86DV

MOV. DE 28/09/90 A 04/10/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		911.734,86DV
04	CHEQUE COMPENSADO	0000032	71.000,00-
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000510	519.381,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000609	258.367,00
04	DEPOSITO EM CHEQUE	0000610	150.000,00
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000642	60.000,00
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000645	20.000,00
04	DEP.OUTRA AG.EM CHEQUE	1060045	380.000,00
	SALDO EM 04/10/90		405.013,14CR
05	RECIBO DE RETIRADA	0146925	100.000,00-
05	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000045	380.000,00-
05	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	23.500,00-
05	TAR FORN TAL CHEQUES	0000120	236,00-
05	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000024	33,32-
05	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0004499	99,33-
05	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	402.800,00-
05	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000024	1.310.600,00-
05	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000033	190.438,00-
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000446	109.130,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000653	221.562,00
	TRANSPORTE		1.672.001,51DV

MOV. DE 04/10/90 A 05/10/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.672.001,51DV
05	DEPOSITO EM CHEQUE	0000687	199.122,00
05	DEPOSITO EM CHEQUE	0000788	46.227,00
05	DEPOSITO EM CHEQUE	0000923	29.000,00
05	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000024	1.310.600,00
	SALDO EM 05/10/90		87.052,51DV
09	CHEQUE	0000029	100.000,00-
09	RECIBO DE RETIRADA	0146851	74.920,99-
09	ESTORNO DE LANCAMENTO	0001905	518.150,00-
09	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	53,41-
09	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0901009	1.505,02-
09	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000034	288.339,75-
09	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000036	30.000,00-
09	CHEQUE COMP.ELETRONICA	0000026	799.150,00-
09	CHEQUE COMPENSADO	0000038	85.000,00-
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000214	412.851,00
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000979	1.724.425,78
	SALDO EM 09/10/90		153.105,10CR
10	RECIBO DE RETIRADA	0146866	700.000,00-
10	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0964239	199.122,00-
	TRANSPORTE		746.016,90DV

MOV. DE 05/10/90 A 10/10/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		746.016,90DV
10	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000035	33,33-
10	AQUISICAO DE SEGUROS	0001162	923,92-
10	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	53,41-
10	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000035	1.735.170,00-
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000266	173.197,00
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000442	334.722,00
10	DEPOSITO EM CHEQUE	0000453	199.122,00
10	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000459	50.000,00
10	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000035	1.735.170,00
	SALDO EM 10/10/90		9.973,44CR
11	RECIBO DE RETIRADA	0146864	610.600,00-
11	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000085	15.000,00-
11	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0783180	1.400,00-
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000692	348.388,00
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000510	52.382,00
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000626	180.899,00
	SALDO EM 11/10/90		35.337,48DV
12	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	233,24-
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000761	229.267,00
	TRANSPORTE		193.474,24CR

MOV. DE 10/10/90 A 12/10/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 327

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU Luz e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 as 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		193.676,26CR
	SALDO EM 12/10/90		193.676,26CR
15	RECIBO DE RETIRADA	0146858	995.000,00-
15	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0470270	36.843,00-
15	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	66,64-
15	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0775178	30.000,00-
15	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000043	215.238,90-
15	CHEQUE COMP.ELETRONICA	0000027	300.000,00-
15	CHEQUE COMPENSADO	0000031	70.000,00-
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000065	233.488,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000826	841.651,00
15	DEPOSITO EM CHEQUE	0000005	36.843,00
15	DEPOSITO EM CHEQUE	0000105	38.964,00
15	DEVOL.CHQ.SUA EMISSAO	0000027	300.000,00
	SALDO EM 15/10/90		2.526,28DV
16	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000027	33,33-
16	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000045	33,33-
16	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	233,26-
16	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000045	1.392.790,00-
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000117	191.881,00
	TRANSPORTE		1.203.735,20DV

MOV. DE 12/10/90 A 16/10/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.203.735,20DV
16	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000045	1.392.790,00
	SALDO EM 16/10/90		189.054,80CR
17	RECIBO DE RETIRADA	0147505	1.000.000,00-
17	ORDEN DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	100.000,00-
17	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	66,64-
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000289	821.057,90
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000345	96.934,00
	SALDO EM 17/10/90		6.980,06CR
18	RECIBO DE RETIRADA	0147506	292.790,00-
18	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0504293	25.000,00-
18	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000048	33,33-
18	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000048	700.000,00-
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000347	247.338,45
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000427	431.596,64
18	DEPOSITO EM CHEQUE	0000428	25.000,00
18	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000048	700.000,00
	SALDO EM 18/10/90		393.091,82CR
19	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000051	33,33-
19	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0004499	99,33-
	TRANSPORTE		392.959,16

MOV. DE 16/10/90 A 19/10/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		392.959,16
19	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	544.816,80-
19	ABAT.E DESPESA DE TITULO	2486899	15.619,52-
19	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000051	885.020,00-
19	CHEQUE COMP.ELETRONICA	0000027	300.000,00-
19	CHEQUE COMPENSADO	0000044	63.800,00-
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000435	181.236,00
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000501	323.566,00
19	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000051	885.020,00
	SALDO EM 19/10/90		26.475,16DV
22	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	65.000,00-
22	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	424.730,00-
22	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000046	99,33-
22	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000052	33,33-
22	ORDEN DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	294.000,00-
22	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	413.161,68-
22	PENDENCIA EM MORA	3760295	429.200,97-
22	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000052	372.814,00-
22	CHEQUE COMP.ELETRONICA	0000030	400.000,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0000039	470.000,00-
	TRANSPORTE		2.895.514,47DV

MOV. DE 19/10/90 A 22/10/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.895.514,47DV
22	CHEQUE COMPENSADO	0000046	289.277,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0000047	15.500,00-
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000428	230.000,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000523	1.327.684,00
22	ABAT.E DESPESA DE TITULO	2624842	413.161,68
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000427	100.453,00
22	DEVOL.CHQ.SUA EMISSAO	0000030	400.000,00
22	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000046	289.277,00
22	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000052	372.814,00
	SALDO EM 22/10/90		66.901,79DV
23	RECIBO DE RETIRADA	0146879	890.000,00-
23	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0557690	3.000,00-
23	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	74.483,86-
23	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000030	33,33-
23	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000048	33,33-
23	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	66,64-
23	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEN	0001905	4.025,68-
23	CONTA DE LUZ	0001905	66,64-
23	CONTA DE LUZ	0001905	7.564,31-
	TRANSPORTE		1.046.323,38DV

MOV. DE 22/10/90 A 23/10/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 329

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.046.375,58DV
23	CONTA DE LUZ	0001905	63.036,01-
23	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0775188	20.000,00-
23	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000048	700.000,00-
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000760	262.558,25
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000764	86.855,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000818	54.162,00
23	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	554.966,50
23	DEPOSITO EM CHEQUE	0000763	424.730,00
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000038	100.000,00
23	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000048	700.000,00
	SALDO EM 23/10/90		353.860,16CR
24	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000052	33,33-
24	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	66,64-
24	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	66,64-
24	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000052	372.814,00-
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000605	310.313,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000834	309.133,05
24	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000052	372.814,00
	SALDO EM 24/10/90		973.139,60CR
	TRANSPORTE		973.139,60

MOV. DE 23/10/90 A 25/10/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		973.139,60
25	CHEQUE	0000041	1.924.940,00-
25	CHEQUE	0000042	100.000,00-
25	RECIBO DE RETIRADA	0146875	360.964,72-
25	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000630	2.020,00-
25	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	134.453,47-
25	CHEQUE COMPENSADO	0000050	169.971,00-
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000317	425.374,00
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000905	210.756,00
25	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	690.000,00
25	DEPOSITO EM CHEQUE	0000904	3.000,00
25	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0700149	500.000,00
	SALDO EM 25/10/90		109.918,21CR
26	RECIBO DE RETIRADA	0147526	800.000,00-
26	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000054	99,33-
26	CHEQUE COMPENSADO	0000053	90.000,00-
26	CHEQUE COMPENSADO	0000054	200.000,00-
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000086	256.034,00
26	DEPOSITO EM CHEQUE	0000120	448.590,00
26	DEPOSITO EM CHEQUE	0000121	62.299,00
	TRANSPORTE		213.258,12DV

MOV. DE 25/10/90 A 26/10/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		213.258,12DV
26	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000054	200.000,00
	SALDO EM 26/10/90		13.258,12DV
29	RECIBO DE RETIRADA	0147525	400.000,00-
29	TITULO DE SUA RESPONSAB	0147953	413.280,20-
29	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	2.639,64-
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000176	506.619,00
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000298	204.493,00
29	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000331	10.000,00
29	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000860	110.000,00
	SALDO EM 29/10/90		1.934,04CR
30	RECIBO DE RETIRADA	0147956	253.459,25-
30	RECIBO DE RETIRADA	0147958	150.000,00-
30	RECIBO DE RETIRADA	0148039	532.340,00-
30	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000054	99,33-
30	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000055	33,33-
30	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000059	99,33-
30	CONTA DE LUZ	0001905	66,64-
30	CONTA DE LUZ	0001905	73.925,49-
30	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000055	900.000,00-
	TRANSPORTE		1.908.089,33DV

MOV. DE 26/10/90 A 30/10/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.908.089,33DV
30	CHEQUE COMP.ELETRONICA	0000030	400.000,00-
30	CHEQUE COMPENSADO	0000054	200.000,00-
30	CHEQUE COMPENSADO	0000059	829.519,00-
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000364	317.439,00
30	OPERACAO DE DESCONTO	0090284	880.000,00
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0000028	230.034,00
30	DEVOL.CHQ.SUA EMISSAO	0000030	400.000,00
30	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000054	200.000,00
30	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000055	900.000,00
30	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000059	829.519,00
	SALDO EM 30/10/90		119.383,67CR
31	RECIBO DE RETIRADA	0147955	434.342,00-
31	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0914208	17.000,00-
31	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000030	33,33-
31	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000056	99,33-
31	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0004499	99,33-
31	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	66,64-
31	CHEQUE COMPENSADO	0000056	815.940,00-
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000458	303.676,00
	TRANSPORTE		866.320,96DV

MOV. DE 30/10/90 A 31/10/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 331

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01903 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No DOC	DÉBITO CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		864.520,96DV
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000551	672.849,00
31	DEPOSITO EM CHEQUE	0000505	17.000,00
31	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000056	815.940,00
	SALDO ATUAL		641.268,04

MOV. DE 31/10/90 A 31/10/90 RAZÃO 07/05 AGÊNCIA 6.772-9 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 333

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		641.268,04CR
01	RECIBO DE RETIRADA	0147966	900.000,00-
01	OPERACAO DE/DESCONTO	0000007	116.978,64-
01	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000058	33,33-
01	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	75,78-
01	CHEQUE COMPENS. INTERNA	0000058	2.154.880,00-
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000563	192.682,00
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000729	246.123,00
01	DEVOLUCAO CHEQ. S/EMISSAO	0000058	2.154.880,00
	SALDO EM 01/11/90		62.985,29CR
05	RECIBO DE RETIRADA	0147529	815.940,00-
05	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	1.579.300,00-
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000103	764.635,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000482	470.912,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000765	1.021.586,00
	SALDO EM 05/11/90		75.121,71DV
06	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0010686	551.522,00-
06	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000059	112,89-
06	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0004499	99,33-
06	CHEQUE COMPENSADO	0000059	829.519,00-
	TRANSPORTE		1.456.374,93DV

MOV. DE 31/10/90 A 06/11/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.456.374,93DV
06	ORDEM DE PAGTO.RECEBIDA	0001905	100.000,00
06	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000059	829.519,00
	SALDO EM 06/11/90		526.855,93DV
07	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000056	112,89-
07	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0004499	99,33-
07	CHEQUE COMPENSADO	0000056	815.940,00-
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000216	446.436,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000365	257.144,00
07	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000056	815.940,00
	SALDO EM 07/11/90		176.511,85CR
08	RECIBO DE RETIRADA	0147535	350.000,00-
08	RECIBO DE RETIRADA	0147545	428.456,00-
08	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0901108	6.155,82-
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000375	328.904,00
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000577	335.906,00
	SALDO EM 08/11/90		56.710,03CR
09	RECIBO DE RETIRADA	0147534	50.000,00-
09	RECIBO DE RETIRADA	0147959	300.000,00-
09	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000630	2.020,00-
	TRANSPORTE		295.309,97DV

MOV. DE 06/11/90 A 09/11/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 335

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		295.309,97DV
09	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	75,78-
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000602	234.519,00
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000759	213.849,00
	SALDO EM 09/11/90		152.982,25CR
12	RECIBO DE RETIRADA	0147969	667.015,00-
12	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000046	10.320,00-
12	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000084	112,89-
12	CHEQUE COMPENSADO	0000084	169.000,00-
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000060	506.857,13
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000044	80.000,00
12	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000084	169.000,00
	SALDO EM 12/11/90		62.191,49CR
13	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0004499	112,83-
13	DEPOSITO EM CHEQUE	0000248	104.732,00
13	DEPOSITO EM CHEQUE	0000747	10.520,00
	SALDO EM 13/11/90		177.330,66CR
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000057	112,89-
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000060	37,89-
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000085	37,89-
	TRANSPORTE		177.141,99

MOV. DE 09/11/90 A 14/11/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SAL
	TRANSPORTE		177.141,99
14	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0757433	35.000,00-
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000060	2.345.350,00-
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000085	513.625,00-
14	CHEQUE COMPENSADO	0000057	571.784,70-
14	CHEQUE COMPENSADO	0000084	169.000,00-
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000418	32.465,00
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000057	571.784,70
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000060	2.345.350,00
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000085	513.625,00
	SALDO EM 14/11/90		5.606,99CR
16	RECIBO DE RETIRADA	0147986	632.032,00-
16	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000086	112,89-
16	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000088	37,89-
16	TARIFA CHEQUE SUSTADO	0001905	151,57-
16	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000088	100.000,00-
16	CHEQUE COMPENSADO	0000086	80.000,00-
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000403	324.603,00
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0000651	307.411,00
16	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000086	80.000,00
	TRANSPORTE		94.713,36DV

MOV. DE 14/11/90 A 16/11/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		94.713,36DV
16	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000088	100.000,00
	SALDO EM 16/11/90		5.286,64CR
19	RECIBO DE RETIRADA	0148624	500.000,00-
19	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000085	37,89-
19	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000089	37,89-
19	REEMB SERVICO PRESTADO	0000195	75,78-
19	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000037	92.980,00-
19	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000085	513.625,00-
19	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000089	723.480,00-
19	CHEQUE COMPENSADO	0000057	571.784,70-
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000162	661.849,00
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000656	676.332,00
19	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000085	513.625,00
19	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000089	723.480,00
	SALDO EM 19/11/90		178.551,38CR
20	CHEQUE	0000088	100.000,00-
20	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0955870	100.000,00-
20	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	540.000,00-
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000934	604.383,00
	TRANSPORTE		42.934,38

MOV. DE 16/11/90 A 20/11/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		42.934,38
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000994	447.354,00
20	DEPOSITO EM CHEQUE	0000014	195.149,00
	SALDO EM 20/11/90		685.437,38CR
21	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000089	37,89-
21	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	791.973,00-
21	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000089	723.480,00-
21	CHEQUE COMPENSADO	0000086	80.000,00-
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000038	164.299,00
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000079	200.000,00
21	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000089	723.480,00
	SALDO EM 21/11/90		177.725,49CR
22	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0925870	100.000,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0000092	106.000,00-
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000520	262.511,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000650	112.020,00
	SALDO EM 22/11/90		346.256,49CR
23	RECIBO DE RETIRADA	0091056	800.190,00-
23	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000090	112,89-
23	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000095	37,89-
	TRANSPORTE		454.084,29DV

MOV. DE 20/11/90 A 23/11/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 337

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 as 13:54 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO - EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		454.084,29DV
23	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	265,24-
23	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000095	755.451,56-
23	CHEQUE COMPENSADO	0000090	250.000,00-
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000166	242.247,00
23	DEPOSITO EM CHEQUE	0000275	198.634,00
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000280	14.000,00
23	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000090	250.000,00
23	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000095	755.451,56
	SALDO EM 23/11/90		531,47CR
26	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000093	112,89-
26	CHEQUE COMPENSADO	0000093	200.000,00-
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000014	289.040,06
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000171	187.635,00
26	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000093	200.000,00
	SALDO EM 26/11/90		477.093,64CR
27	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000090	112,89-
27	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000094	37,89-
27	PENDENCIA EM MORA	3760331	640.341,83-
27	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000094	956.797,00-
	TRANSPORTE		1.120.195,97DV

MOV. DE 23/11/90 A 27/11/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.120.195,97DV
27	CHEQUE COMPENSADO	0000090	250.000,00-
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000309	256.535,00
27	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000090	250.000,00
27	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000094	956.797,00
	SALDO EM 27/11/90		93.136,03CR
28	CHEQUE	0915065	700.000,00-
28	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	75,78-
28	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0528751	25.000,00-
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000643	531.248,50
28	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000406	20.000,00
28	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0030525	95.170,00
	SALDO EM 28/11/90		14.478,75CR
29	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	500.000,00-
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000421	79.443,00
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000452	189.487,00
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000455	44.866,00
29	DEPOSITO EM CHEQUE	0000466	160.000,00
	SALDO EM 29/11/90		11.725,25DV
30	AQUISICAO DE SEGUROS	0001905	31.334,83-
	TRANSPORTE		43.060,08DV

MOV. DE 27/11/90 A 30/11/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		43.060,08DV
30	CHEQUE COMPENSADO	0000099	125.000,00-
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000636	102.897,00
30	DEP.OUTRA AG.EM CHEQUE	0140525	678.000,00
	SALDO ATUAL		612.836,92

MOV. DE 30/11/90 A 30/11/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 339

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		612.836,92CR
03	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000054	678.000,00-
03	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000082	37,89-
03	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000098	112,89-
03	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000082	1.000.000,00-
03	CHEQUE COMPENSADO	0000098	116.925,00-
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0001674	253.726,60
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0004032	289.786,00
03	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000082	1.000.000,00
03	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000098	116.925,00
	SALDO EM 03/12/90		478.198,74CR
04	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000656	9.000,00-
04	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000045	44,20-
04	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000055	44,20-
04	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	778.665,00-
04	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	88,39-
04	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000045	1.392.790,00-
04	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000055	900.000,00-
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000044	174.875,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000056	213.570,00
	TRANSPORTE		2.213.988,05DV

MOV. DE 30/11/90 A 04/12/90 RAZÃO 07/05 CIC 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA *
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.213.988,05DV
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000109	83.249,00
04	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000045	1.392.790,00
04	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000055	900.000,00
	SALDO EM 04/12/90		162.050,95CR
05	RECIBO DE RETIRADA	0915372	910.576,00-
05	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000164	160.000,00-
05	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0200067	1.416,00-
05	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000098	132,20-
05	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	309,37-
05	CHEQUE COMPENSADO	0000098	116.925,00-
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000174	269.344,00
05	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	497.000,00
05	DEPOSITO EM CHEQUE	0000254	9.000,00
05	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000278	50.000,00
05	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000098	116.925,00
	SALDO EM 05/12/90		85.038,62DV
06	RECIBO DE RETIRADA	0915069	50.000,00-
06	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	80,34-
06	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	163.412,25-
	TRANSPORTE		298.531,21DV

MOV. DE 04/12/90 A 06/12/90 RAZÃO 07/05 CIC 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA *
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 341

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 342

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		298.531,19DV
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000306	168.160,00
	SALDO EM 06/12/90		130.371,19DV
07	RECIBO DE RETIRADA	0915089	1.757.508,00-
07	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0901207	7.188,24-
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000482	1.619.567,50
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000654	281.487,00
	SALDO EM 07/12/90		5.987,07CR
10	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0885625	8.000,00-
10	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000100	132,20-
10	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	59.994,28-
10	CHEQUE COMPENSADO	0000100	125.000,00-
10	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000994	93.920,00
10	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000100	125.000,00
	SALDO EM 10/12/90		31.780,59CR
11	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0510458	3.000,00-
11	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	654.531,28-
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000357	310.533,49
11	DEPOSITO EM CHEQUE	0000356	38.790,00
11	DEP.OUTRA AG.EM CHEQUE	0710045	200.000,00
	TRANSPORTE		76.427,20DV

MOV. DE 06/12/90 A 11/12/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		76.427,20DV
	SALDO EM 11/12/90		76.427,20DV
12	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000097	132,20-
12	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	1.000.000,00-
12	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	309,37-
12	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	88,39-
12	CHEQUE COMPENSADO	0000097	300.000,00-
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000366	199.705,00
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000433	220.000,00
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000506	385.080,00
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000534	84.525,00
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000422	250.000,00
12	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000097	300.000,00
	SALDO EM 12/12/90		62.352,84CR
13	RECIBO DE RETIRADA	0916017	200.000,00-
13	RECIBO DE RETIRADA	0916026	952.790,00-
13	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	71.442,19-
13	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000100	132,20-
13	CONTA DE AGUA	0001905	88,39-
13	CONTA DE AGUA	0001905	50.457,29-
	TRANSPORTE		1.212.557,23DV

MOV. DE 11/12/90 A 13/12/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.212.557,23DV
13	CHEQUE COMPENSADO	0000100	125.000,00-
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000574	40.530,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000590	157.626,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000682	124.698,00
13	OPERACAO DE DESCONTO	0090322	689.000,00
13	DEPOSITO EM CHEQUE	0000696	68.274,00
13	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000100	125.000,00
	SALDO EM 13/12/90		132.429,23DV
14	RECIBO DE RETIRADA	0916036	825.890,00-
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000097	132,20-
14	CHEQUE COMPENSADO	0000097	300.000,00-
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000816	603.060,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000905	85.000,00
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000100	40.000,00
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000927	20.000,00
14	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0050525	153.545,00
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000097	300.000,00
	SALDO EM 14/12/90		56.846,43DV
17	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	11.000,00
	TRANSPORTE		67.846,43DV

MOV. DE 13/12/90 A 17/12/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		67.846,43DV
17	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000083	132,20-
17	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	775.000,00-
17	CHEQUE COMPENSADO	0000083	184.000,00-
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000178	250.368,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000948	639.907,00
17	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000083	184.000,00
	SALDO EM 17/12/90		47.296,37CR
18	RECIBO DE RETIRADA	0916138	400.000,00-
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000370	98.000,00
18	DEPOSITO EM CHEQUE	0000318	83.125,00
18	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0330525	110.000,00
	SALDO EM 18/12/90		61.578,63DV
19	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000083	132,20-
19	CHEQUE COMPENSADO	0000083	184.000,00-
19	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000893	50.000,00
19	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000083	184.000,00
	SALDO EM 19/12/90		11.710,83DV
20	RECIBO DE RETIRADA	0916044	582.210,00-
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000323	121.835,00
	TRANSPORTE		472.085,83DV

MOV. DE 17/12/90 A 20/12/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 343

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 344

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO CRÉDITO SALDO
	TRANSPORTE		472.085,83DV
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000502	113.485,00
20	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000753	100.300,00
	SALDO EM 20/12/90		258.600,83DV
21	RECIBO DE RETIRADA	0916307	100.000,00-
21	RECIBO DE RETIRADA	0916310	100.000,00-
21	RECIBO DE RETIRADA	0916345	550.065,00-
21	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000472	2.000,00-
21	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0004499	132,20-
21	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	88,39-
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000918	1.028.381,00
	SALDO EM 21/12/90		17.494,58CR
24	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0476788	1.000,00-
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000168	743.173,00
24	DEPOSITO EM CHEQUE	0000061	33.008,00
	SALDO EM 24/12/90		792.675,58CR
26	RECIBO DE RETIRADA	0916322	2.000.000,00-
26	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	88,39-
26	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	49.829,35-
26	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	88,39-
	TRANSPORTE		1.257.330,55DV

MOV. DE 20/12/90 A 26/12/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO CRÉDITO SALDO
	TRANSPORTE		1.257.330,55DV
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000363	1.313.053,00
	SALDO EM 26/12/90		55.722,45CR
27	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000696	3.725,00-
	SALDO EM 27/12/90		51.997,45CR
28	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0534937	6.500,00-
28	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0004499	132,20-
28	AVISO DE LANCAMENTO	0001905	91.793,64-
28	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	497.000,00-
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000465	431.109,58
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000620	81.624,00
	SALDO ATUAL		30.694,81DV

MOV. DE 26/12/90 A 28/12/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 345

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 346

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	SALDO ANTERIOR		30.694,81DV
02	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0025851	7.655,00-
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000497	641.000,00
	SALDO EM 02/01/91		602.650,19CR
03	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0116374	585.000,00-
	SALDO EM 03/01/91		17.650,19CR
04	RECIBO DE RETIRADA	0916039	700.000,00-
04	RECIBO DE RETIRADA	0916325	1.238.650,00-
04	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0001905	132,20-
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000127	942.368,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000269	236.801,00
04	DEPOSITO EM CHEQUE	0000128	77.280,00
04	DEP.OUTRA AG.EM CHEQUE	0130525	181.000,00
04	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0130525	486.950,00
	SALDO EM 04/01/91		3.266,99CR
07	RECIBO DE RETIRADA	0916336	628.361,66-
07	RECIBO DE RETIRADA	0917016	1.148.340,00-
07	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0910107	12.373,06-
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000450	770.362,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000532	103.812,85
	TRANSPORTE		911.632,88DV

28/12/90 a 07/01/91 PAGINA 07/05 ULTIMA 6.772-5

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		911.632,88DV
07	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0130525	1.006.120,00
	SALDO EM 07/01/91		94.487,12CR
08	RECIBO DE RETIRADA	0916338	1.312.570,34-
08	RECIBO DE RETIRADA	0917037	800.000,00-
08	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0783688	10.800,00-
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000613	1.177.533,95
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000643	403.069,00
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000703	61.875,00
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000662	90.000,00
08	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0350525	332.320,00
	SALDO EM 08/01/91		35.914,73CR
09	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0534937	6.500,00-
09	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	793.871,65-
09	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	369,36-
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000647	361.495,00
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000739	415.863,00
	SALDO EM 09/01/91		12.531,72CR
10	RECIBO DE RETIRADA	0916968	1.000.000,00-
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000568	553.965,00
	TRANSPORTE		433.503,28DV

07/01/91 a 10/01/91 PAGINA 07/05 ULTIMA 6.772-5

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 347

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 348

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE			433.503.280V
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000652	337.140,00	
10	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0030525	192.850,00	
	SALDO EM 10/01/91		96.486,72CR	
11	RECIBO DE RETIRADA	0916957	446.740,00-	
11	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	83.946,89-	
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000052	371.873,00	
11	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	890.000,00	
	SALDO EM 11/01/91		827.672,83CR	
14	RECIBO DE RETIRADA	0917102	596.830,00-	
14	RECIBO DE RETIRADA	0917103	500.000,00-	
14	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-	
14	DEPOSITO EM CHEQUE	0000171	161.425,00	
14	DEPOSITO EM CHEQUE	0000305	25.693,00	
	SALDO EM 14/01/91		82.146,70DV	
16	RECIBO DE RETIRADA	0917189	853.285,00-	
16	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0646991	1.800,00-	
16	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	25.000,00-	
16	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0035377	25.000,00-	
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000476	754.395,00	
	TRANSPORTE		232.834,70DV	
	10/01/91 16/01/91	07/05	6.772-5	

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE			232.834,70DV
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0000292		429.727,00
	SALDO EM 16/01/91			196.892,30CR
17	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0002474		790,00-
17	DEPOSITO EM CHEQUE	0000921		15.194,00
	SALDO EM 17/01/91			211.296,30CR
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000131		564.194,00
	SALDO EM 18/01/91			775.490,30CR
21	ESTORNO DE LANCAMENTO	0001905		753.446,00-
21	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0035387		38.000,00-
21	DEPOSITO EM CHEQUE	0000633		406.792,00
	SALDO EM 21/01/91			390.836,30CR
22	RECIBO DE RETIRADA	0917140		1.642.700,00-
22	RECIBO DE RETIRADA	0917891		1.500.000,00-
22	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905		109.404,00-
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000378		1.087.011,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000745		120.000,00
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000608		320.000,00
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000613		140.000,00
22	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0100525		1.226.364,00
	TRANSPORTE			32.107,30CR
	16/01/91 22/01/91	07/05		6.772-5

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE			32.107,30CR
	SALDO EM 22/01/91			32.107,30CR
23	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000147		4.000,00-
	SALDO EM 23/01/91			28.107,30CR
24	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905		556.068,41-
24	TITULO DE SUA RESPONSAE	0001905		105,53-
24	TITULO DE SUA RESPONSAE	0001905		58.806,41-
24	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905		265,00-
24	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905		220.000,00-
24	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905		294.765,00-
24	DEPOSITO EM CHEQUE	0000107		499.522,00
24	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0090525		1.516.315,00
	SALDO EM 24/01/91			913.934,96CR
25	RECIBO DE RETIRADA	0917130		1.520.000,00-
25	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0646991		1.800,00-
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000173		642.254,00
	SALDO EM 25/01/91			34.388,96CR
28	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905		1.272.350,00-
28	DEPOSITO EM CHEQUE	0000308		617.700,00
28	DEPOSITO EM CHEQUE	0000314		1.205.001,35
	TRANSPORTE			584.760,29CR
	22/01/91 28/01/91	07/05		6.772-5

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE			584.760,29CR
	SALDO EM 28/01/91			584.760,29CR
29	RECIBO DE RETIRADA	0917876		1.195.320,00-
29	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905		105,53-
29	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905		105,53-
29	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905		647.484,23-
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000500		596.372,00
29	DEPOSITO EM CHEQUE	0000456		287.733,00
29	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000346		350.000,00
29	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000406		45.000,00
	SALDO EM 29/01/91			20.830,00CR
30	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0336812		11.700,00-
30	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0340525		330.170,00
	SALDO EM 30/01/91			339.300,00CR
31	RECIBO DE RETIRADA	0917872		1.000.000,00-
31	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905		105,53-
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000480		396.198,00
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000548		117.099,00
31	DEPOSITO EM CHEQUE	0000485		11.700,00
	SALDO ATUAL			135.808,53DV
	28/01/91 31/01/91	07/05		6.772-5

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 349

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 15:32 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 350

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		135.806,53DV
04	DEPOSITO EM CHEQUE	0000919	223.715,53
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000925	3.000,00
04	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0500525	96.335,00
	SALDO EM 04/02/91		187.242,00CR
05	RECIBO DE RETIRADA	0917179	962.250,00-
05	RECIBO DE RETIRADA	0917180	96.691,11-
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000044	283.240,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000061	198.200,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000956	197.965,00
05	DEPOSITO EM CHEQUE	0000967	199.075,00
	SALDO EM 05/02/91		6.780,89CR
06	RECIBO DE RETIRADA	0116108	300.000,00-
06	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0253072	660,00-
06	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	369,36-
06	PENDENCIA EM MORA	3760037	981.692,06-
06	DEPOSITO EM CHEQUE	0000268	1.182.960,00
06	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0040525	234.123,00
06	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0040525	437.010,00
	SALDO EM 06/02/91		578.152,47CR
	TRANSPORTE		578.152,47

MOV. DE 31/01/91 A 07/02/91 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		578.152,47
07	RECIBO DE RETIRADA	0917126	1.392.322,16-
07	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000878	20.300,00-
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000784	285.747,16
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000886	210.055,67
	SALDO EM 07/02/91		338.666,86DV
08	RECIBO DE RETIRADA	0116600	720.620,00-
08	RECIBO DE RETIRADA	0917854	500.000,00-
08	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0924218	5.340,00-
08	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	60.566,36-
08	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
08	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0910208	3.743,54-
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000069	190.509,00
08	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	850.000,00
08	DEPOSITO EM CHEQUE	0000099	514.574,44
08	DEPOSITO EM CHEQUE	0000769	20.300,00
	SALDO EM 08/02/91		53.658,85DV
13	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0791214	700.000,00-
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000160	783.863,00
	SALDO EM 13/02/91		30.204,15CR
	TRANSPORTE		30.204,15

MOV. DE 07/02/91 A 14/02/91 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		30.204,15
14	RECIBO DE RETIRADA	0917858	210.000,00-
14	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,60-
14	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0745813	53.000,00-
14	DEPOSITO EM CHEQUE	0000373	240.559,00
	SALDO EM 14/02/91		7.657,55CR
15	RECIBO DE RETIRADA	0116907	500.000,00-
15	DEPOSITO EM CHEQUE	0000536	518.850,00
	SALDO EM 15/02/91		26.507,55CR
18	RECIBO DE RETIRADA	0116950	1.400.000,00-
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000708	544.730,00
18	DEPOSITO EM CHEQUE	0000606	308.610,00
18	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000712	20.000,00
18	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0140525	250.945,00
18	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0140525	252.620,00
	SALDO EM 18/02/91		3.412,55CR
19	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	22.000,00-
	SALDO EM 19/02/91		18.587,45DV
20	RECIBO DE RETIRADA	0116924	1.100.000,00-
20	DEPOSITO EM CHEQUE	0000872	404.075,00
	TRANSPORTE		714.512,45DV

MOV. DE 14/02/91 A 20/02/91 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 351

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		714.512.45DV
20	DEPOSITO EM CHEQUE	0000925	216.534.36
20	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0020525	549.980.00
	SALDO EM 20/02/91		52.001.91CR
21	RECIBO DE RETIRADA	0116913	1.465.985.00-
21	RECIBO DE RETIRADA	0116915	722.635.00-
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000020	157.105.00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000947	579.922.00
21	DEPOSITO EM CHEQUE	0000009	5.340.00
21	DEPOSITO EM CHEQUE	0000015	22.000.00
21	DEPOSITO EM CHEQUE	0000970	1.303.970.00
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000027	100.000.00
	SALDO EM 21/02/91		31.718.91CR
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000113	58.370.00
	SALDO EM 22/02/91		90.088.91CR
25	RECIBO DE RETIRADA	0116934	501.000.00-
25	RECIBO DE RETIRADA	0116944	1.506.953.00-
25	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105.53-
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000143	2.055.019.00
	SALDO EM 25/02/91		137.049.38CR
	TRANSPORTE		137.049.38

MOV. DE 20/02/91 A 26/02/91 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		137.049.38
26	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	600.000.00-
26	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105.53-
26	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0199478	5.527.83-
26	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0745823	45.000.00-
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000306	227.210.00
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000336	317.185.00
26	ORDEM DE PAGTO.RECEBIDA	0001905	595.700.00
	SALDO EM 26/02/91		626.511.02CR
27	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105.53-
27	PAG CONTAS	0784821	300.000.00-
27	PAG CONTAS	0784822	500.000.00-
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000663	190.960.00
27	DEPOSITO EM CHEQUE	0000666	3.000.00
	SALDO EM 27/02/91		20.365.49CR
28	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105.53-
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000934	616.490.00
	SALDO ATUAL		636.749.96

MOV. DE 26/02/91 A 28/02/91 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 353

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTgloK.

fls. 354

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	SALDO ANTERIOR		636.749,96CR
01	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
01	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	705.102,93-
01	PAG CONTAS	0784824	341.859,46-
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000191	227.278,00
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000495	245.660,00
	SALDO EM 01/03/91		62.620,04CR
04	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000862	442.428,00
	SALDO EM 04/03/91		504.942,51CR
06	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
06	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
06	PAG CONTAS	0784823	2.000.000,00-
	TRANSPORTE		1.495.268,55DV

MOV. DE 01/03/91 · 06/03/91 AGÊNCIA 07/05 CC 6.772-9 FOLHA 01

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		1.495.268,55DV
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000125	1.579.648,00
	SALDO EM 06/03/91		84.379,45CR
07	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
07	PAG CONTAS	0784865	1.622.545,90-
07	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0910307	8.448,98-
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000229	1.129.462,00
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000129	360.000,00
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000233	30.000,00
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000241	20.000,00
	SALDO EM 07/03/91		7.258,96DV
08	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
	SALDO EM 08/03/91		7.364,49DV
	TRANSPORTE		7.364,49DV

MOV. DE 06/03/91 · 08/03/91 AGÊNCIA 07/05 CC 6.772-9 FOLHA 02

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		7.364,49DV
11	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
	SALDO EM 11/03/91		7.470,02DV
12	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000838	10.000,00
	SALDO EM 12/03/91		2.424,45CR
13	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	369,36-
13	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
	SALDO EM 13/03/91		1.949,56CR
15	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
15	DEPOSITO EM CHEQUE	0000292	34.395,48
	SALDO EM 15/03/91		36.239,51CR
18	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
	TRANSPORTE		36.133,98CR

MOV. DE 11/03/91 · 18/03/91 AGÊNCIA 07/05 CC 6.772-9 FOLHA 03

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		36.133,98CR
	SALDO EM 18/03/91		36.133,98CR
19	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
	SALDO EM 19/03/91		36.028,45CR
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000927	3.388,77
	SALDO EM 21/03/91		39.417,22CR
22	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000104	1.720,00
	SALDO EM 22/03/91		41.031,69CR
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000682	169.332,00
	SALDO EM 25/03/91		210.363,69CR
26	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0072110	86.780,00
	SALDO EM 26/03/91		297.143,69CR
	TRANSPORTE		297.143,69CR

MOV. DE 19/03/91 · 26/03/91 AGÊNCIA 07/05 CC 6.772-9 FOLHA 04

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		297.143,69CR
27	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
27	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
27	CONTA DE LUZ	0001905	600.215,13-
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000377	139.513,00
27	DEPOSITO EM CHEQUE	0000794	139.879,15
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000383	25.000,00
27	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0500537	104.415,00
	SALDO EM 27/03/91		105.524,65CR

MOV. DE 27/03/91 · 27/03/91 AGÊNCIA 07/05 CC 6.772-9 FOLHA 05

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

fls. 355

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER CRONAC LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 356

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		105.524,65CR
01	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0437500	1.610,00-
01	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	105,53-
01	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	859.330,96-
01	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	1.019.468,86-
01	ABAT.E DESPESA DE TITULO	0394532	23.299,90-
01	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0264832	570.000,00-
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000197	193.460,00
01	DEPOSITO EM CHEQUE	0000680	712.178,59
01	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0264833	242.000,00
01	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0052110	628.134,25
	SALDO EM 01/04/91		592.517,76DV
02	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0404125	29.000,00-
	TRANSPORTE		621.517,76DV

MOV. DE 01/04/91 A 02/04/91 RAZÃO 07/05 OC 6.772-9 COLUNA 01

CARNES K F.LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		621.517,76DV
02	REEMB.SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
02	DEPOSITO EM CHEQUE	0000914	1.610,00
02	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0021835	570.000,00
02	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0232001	80.574,00
	SALDO EM 02/04/91		30.560,71CR
03	TITULO DE SUA RESPONSAB	0000905	105,53-
03	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	28.064,14-
03	PAG CONTAS	0072192	200.000,00-
03	DEPOSITO EM CHEQUE	0000129	29.000,00
03	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0021840	50.000,00
03	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0072110	130.000,00
	SALDO EM 03/04/91		11.391,04CR
	TRANSPORTE		11.391,04CR

MOV. DE 02/04/91 A 03/04/91 RAZÃO 07/05 OC 6.772-9 COLUNA 02

CARNES K F.LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

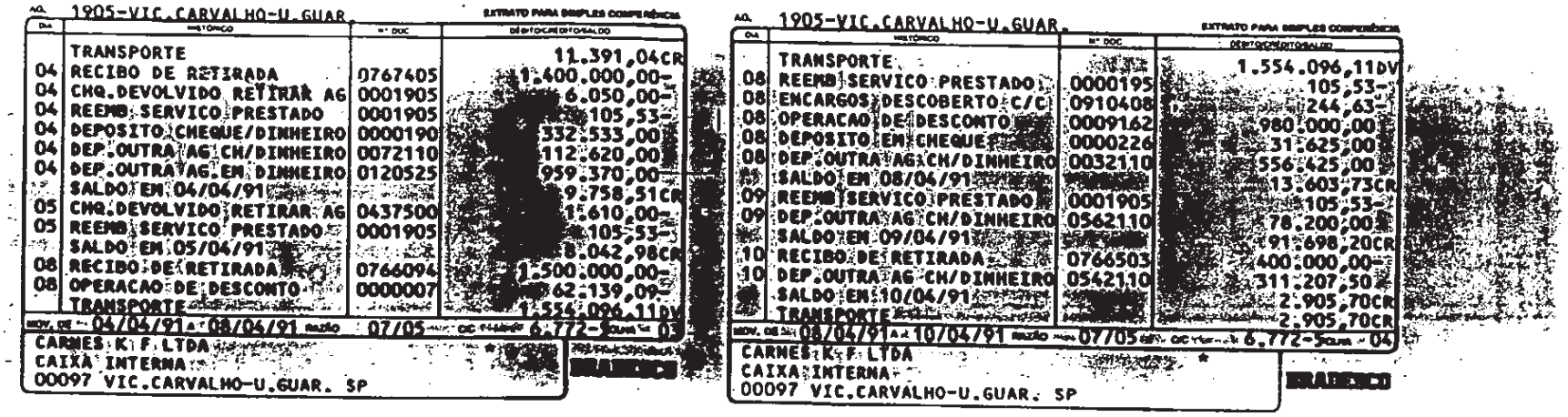
AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 357

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTgloK.

fls. 358

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		11.391,04CR
04	RECIBO DE RETIRADA	0767405	1.400.000,00-
04	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	6.050,00-
04	REEMB.SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000190	332.533,00
04	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0072110	112.620,00
04	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0120525	959.370,00-
	SALDO EM 04/04/91		9.758,51CR
05	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0437500	1.610,00-
05	REEMB.SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
	SALDO EM 05/04/91		8.042,98CR
08	RECIBO DE RETIRADA	0766094	1.500.000,00-
08	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	62.139,09-
	TRANSPORTE		1.554.096,11DV

MOV. DE 04/04/91 A 08/04/91 FOLHA 07/05 OC 6.772-SOMA 03

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.554.096,11DV
08	REEMB.SERVICO PRESTADO	0000195	105,53-
08	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0910408	244,63-
08	OPERACAO DE DESCONTO	0009162	980.000,00
08	DEPOSITO EM CHEQUE	0000226	31.625,00
08	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0032110	556.425,00
	SALDO EM 08/04/91		13.603,73CR
09	REEMB.SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
09	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0562110	78.200,00
	SALDO EM 09/04/91		91.698,20CR
10	RECIBO DE RETIRADA	0766503	400.000,00-
10	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0542110	311.207,50
	SALDO EM 10/04/91		2.905,70CR
	TRANSPORTE		2.905,70CR

MOV. DE 08/04/91 A 10/04/91 FOLHA 07/05 OC 6.772-SOMA 04

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 360

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.905,70CR
11	LIQUIDACAO DE COBRANCA	0001905	850.000,00
11	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0542110	92.000,00
	SALDO EM 11/04/91		944.905,70CR
12	RECIBO DE RETIRADA	0767416	1.043.239,66-
12	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
12	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0630537	115.200,00
	SALDO EM 12/04/91		16.760,51CR
15	CONTA DE LUZ	0001905	105,53-
15	CONTA DE LUZ	0001905	250.140,60-
15	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0102814	40.000,00-
15	DEP.OUTRA AG.EM CHEQUE	0052110	45.945,00
15	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0062110	285.000,00
	TRANSPORTE		57.459,38CR

MOV. DE 11/04/91 A 15/04/91 RAZÃO 07/05 CIC 6.772-9 COLUNA 05

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		57.459,38CR
	SALDO EM 15/04/91		57.459,38CR
16	RECIBO DE RETIRADA	0767434	921.300,00-
16	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000618	471.552,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000842	403.230,00
	SALDO EM 16/04/91		10.835,85CR
17	CONTA DE AGUA	0001905	105,53-
17	CONTA DE AGUA	0001905	97.919,96-
17	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0062110	294.522,00
	SALDO EM 17/04/91		207.332,36CR
18	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
18	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0264814	55.000,00-
	TRANSPORTE		152.226,83CR

MOV. DE 16/04/91 A 18/04/91 RAZÃO 07/05 CIC 6.772-9 COLUNA 06

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

fls. 361

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		152.226,83CR
18	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0562110	115.020,00
	SALDO EM 18/04/91		267.246,83CR
19	RECIBO DE RETIRADA	0766256	100.000,00-
19	PAG CONTAS	0072193	1.700.000,00-
19	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0542110	310.095,40
19	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0040525	1.242.092,00
	SALDO EM 19/04/91		19.434,23CR
22	RECIBO DE RETIRADA	0766295	390.000,00-
22	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
22	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0542110	155.955,00
22	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0542110	234.015,00
	SALDO EM 22/04/91		19.298,70CR
	TRANSPORTE		19.298,70CR

MOV. DE 18/04/91 A 22/04/91 FOLHA 07/05 OC 6.772-9 COMP 07

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		19.298,70CR
23	CHEQUE	0766537	1.200.000,00-
23	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0440537	92.367,00
23	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0410525	1.138.000,00
	SALDO EM 23/04/91		49.665,70CR
24	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0282587	1.600,00-
24	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0562110	127.435,00
	SALDO EM 24/04/91		175.500,70CR
25	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	980.000,00-
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000773	633.600,00
25	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0542110	114.200,00
	SALDO EM 25/04/91		56.699,30DV
26	CHEQUE	0798121	2.000.000,00-
	TRANSPORTE		2.056.699,30DV

MOV. DE 23/04/91 A 26/04/91 FOLHA 07/05 OC 6.772-9 COMP 08

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls.1364

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.056.699,30DV
26	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	158.510,42-
26	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
26	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	1.595.000,00
26	DEPOSITO EM CHEQUE	0000371	24.825,00
26	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0450537	111.567,12
26	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0100525	1.235.690,00
26	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0450537	17.400,00
	SALDO EM 26/04/91		769.166,87CR
29	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	186.271,86-
29	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	105,53-
29	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	1.010.497,63-
29	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	1.750.000,00
	TRANSPORTE		1.322.291,85CR

MOV. DE 26/04/91 A 29/04/91 RAZÃO 07/05 OC 6.772-5 COLUNA 09

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.322.291,85CR
	SALDO EM 29/04/91		1.322.291,85CR
30	RECIBO DE RETIRADA	0766291	1.600.000,00-
30	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0000357	276.955,00-
	SALDO EM 30/04/91		858,68DV

MOV. DE 30/04/91 A 30/04/91 RAZÃO 07/05 OC 6.772-5 COLUNA 10

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

fls. 365

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO / CRÉDITO / SALDO
	SALDO ANTERIOR		858,68DV
02	RECIBO DE RETIRADA	0766265	700.000,00-
02	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000784	95.275,00
02	DEPOSITO EM CHEQUE	0000666	640.189,00
	SALDO EM 02/05/91		34.499,79CR
03	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
	SALDO EM 03/05/91		34.394,26CR
07	RECIBO DE RETIRADA	0766274	1.400.000,00-
07	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0130525	811.559,00
07	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0410525	600.000,00
	SALDO EM 07/05/91		45.953,26CR
08	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
	TRANSPORTE		45.847,73CR

MOV. DE 02/05/91 A 08/05/91 RAZÃO 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 01

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

[redacted]

fls. 367

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		45.847,73CR
08	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0910508	4.447,54-
	SALDO EM 08/05/91		41.400,19CR
10	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0611264	40.000,00-
	SALDO EM 10/05/91		1.400,19CR
14	RECIBO DE RETIRADA	0798640	666.600,00-
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000642	573.430,00
	SALDO EM 14/05/91		91.769,81DV
15	RECIBO DE RETIRADA	0799259	1.200.000,00-
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000712	2.022.855,00
15	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0521273	30.000,00
	SALDO EM 15/05/91		761.085,19CR
16	RECIBO DE RETIRADA	0799260	550.000,00-
	TRANSPORTE		211.085,19CR

MOV. DE 08/05/91 A 16/05/91 RAZÃO 07/05 CC 6.772-5 FOLHA 02

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		211.085,19CR
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0000009	643.655,00
	SALDO EM 16/05/91		854.740,19CR
17	DEB AUT CONTA DE LUZ	0001905	105,53-
17	DEB AUT CONTA DE LUZ	0001905	273.712,40-
	SALDO EM 17/05/91		580.922,26CR
20	RECIBO DE RETIRADA	0799261	700.000,00-
20	DEPOSITO EM CHEQUE	0000461	121.390,00
	SALDO EM 20/05/91		2.312,26CR
21	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
	SALDO EM 21/05/91		2.206,73CR
24	RECIBO DE RETIRADA	0799262	700.000,00-
24	DEPOSITO EM CHEQUE	0000028	120.000,00
	TRANSPORTE		577.793,27DV

MOV. DE 16/05/91 A 24/05/91 RAZÃO 07/05 CC 6.772-5 FOLHA 03

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

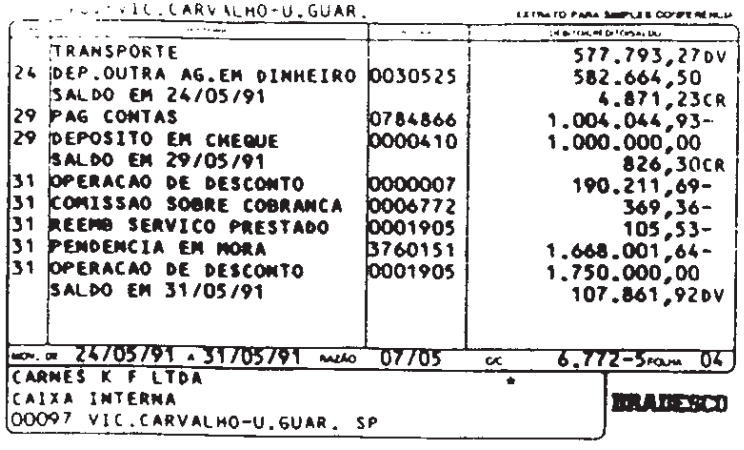
1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 369

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTgloK.

fls. 370

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



VIC.CARVALHO-U.GUAR.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

	TRANSPORTE		577.793,27DV
24	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0030525	582.664,50
	SALDO EM 24/05/91		4.871,23CR
29	PAG CONTAS	0784866	1.004.044,93-
29	DEPOSITO EM CHEQUE	0000410	1.000.000,00
	SALDO EM 29/05/91		826,30CR
31	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	190.211,69-
31	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	369,36-
31	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
31	PENDENCIA EM MORA	3760151	1.668.001,64-
31	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	1.750.000,00
	SALDO EM 31/05/91		107.861,92DV

MOV. DE 24/05/91 a 31/05/91 AGÊNCIA 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA 04

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

fls. 371

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.

fls. 372

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	SALDO ANTERIOR		107.861,92DV
04	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	213.070,26-
04	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	369,36-
04	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	200,00-
04	OPERACAO DE DESCONTO	0091133	1.830.000,00
	SALDO EM 04/06/91		1.508.498,46CR
06	PENDENCIA EM MORA	3760157	1.841.829,87-
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000872	338.927,72
	SALDO EM 06/06/91		5.596,31CR
07	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
07	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0910607	1.231,46-
	SALDO EM 07/06/91		4.259,32CR
11	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
	TRANSPORTE		4.153,79CR

DE 04/06/91 A 11/06/91 EMISSÃO 07/05 CAC 6.772-5 PÁGINA 01

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC,CARVALHO-U.GUAR, SP

[redacted]

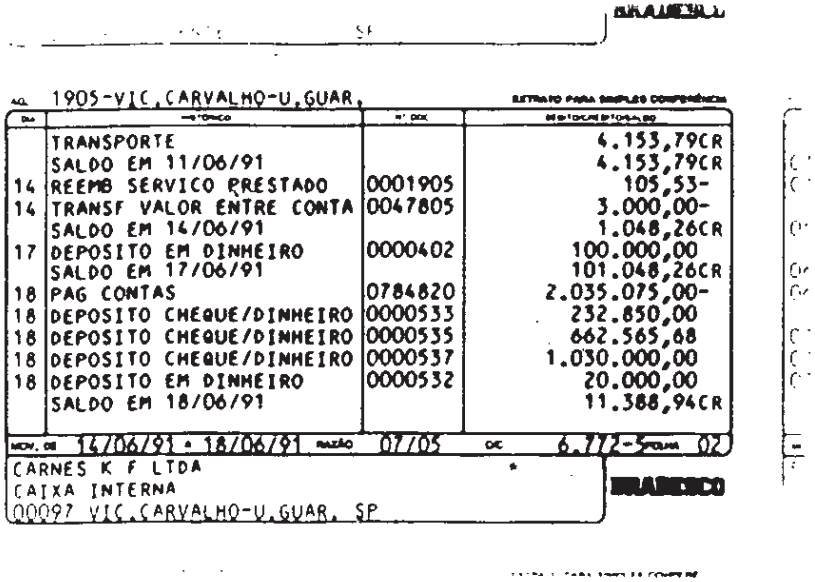
1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 373

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 374

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	
	TRANSPORTE		4.153,79CR
	SALDO EM 11/06/91		4.153,79CR
14	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
14	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0047805	3.000,00-
	SALDO EM 14/06/91		1.048,26CR
17	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000402	100.000,00
	SALDO EM 17/06/91		101.048,26CR
18	PAG CONTAS	0784820	2.035.075,00-
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000533	232.850,00
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000535	662.565,68
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000537	1.030.000,00
18	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000532	20.000,00
	SALDO EM 18/06/91		11.388,94CR

MOV. DE 14/06/91 a 18/06/91 RAZÃO 07/05 DC 6.772-5 FOLHA 02

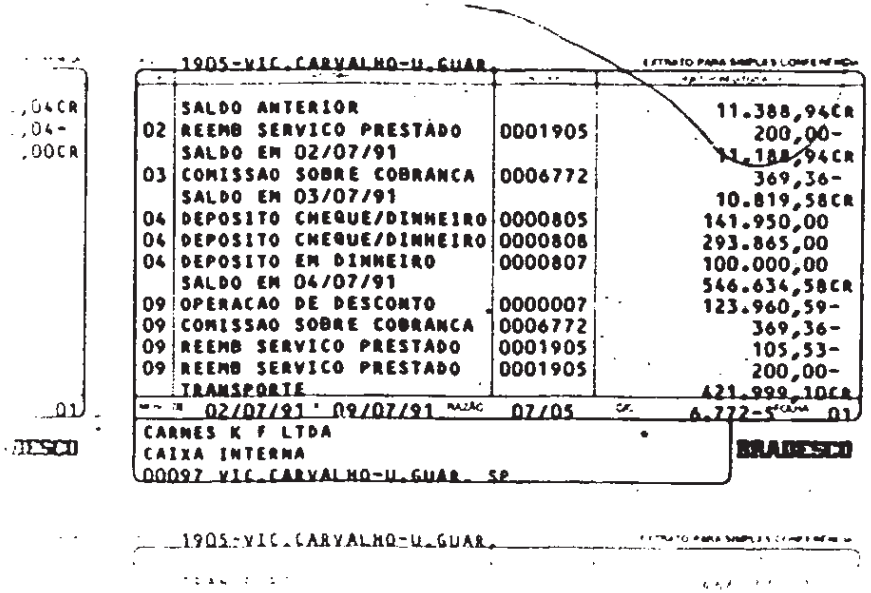
CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 375

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 376

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	SALDO ANTERIOR		11.388,94CR
02	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	200,00-
	SALDO EM 02/07/91		11.188,94CR
03	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	369,36-
	SALDO EM 03/07/91		10.819,58CR
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000805	141.950,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000808	293.865,00
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000807	100.000,00
	SALDO EM 04/07/91		546.634,58CR
09	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	123.960,59-
09	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	369,36-
09	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
09	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	200,00-
	TRANSPORTE		421.999,10CR

02/07/91 a 09/07/91 PAGAC 07/05 AG. 6.772-5 FOLHA 01

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 377

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.

fls. 378

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1960 GUARUJA

00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR., SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		421.999,10CR
09	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0910709	2.233,90-
09	PENDENCIA EM MORA	3760190	1.885.702,04-
09	OPERACAO DE DESCONTO	0091178	1.100.000,00
09	DEPOSITO EM CHEQUE	0000911	500.000,00
	SALDO EM 09/07/91		134.063,16CR
11	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
11	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0612591	70.000,00-
	SALDO EM 11/07/91		63.957,63CR
15	PAG CONTAS	0784869	2.277.675,00-
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000458	230.335,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000460	520.385,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000463	996.222,00
	TRANSPORTE		466.775,37DV

MOV. DE 09/07/91 A 15/07/91 PAGINA 07/05 CPC 6.772-9 HORA 02

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR., SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		466.775,37DV
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000467	461.200,00
	SALDO EM 15/07/91		5.575,37DV
16	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
16	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	200,00-
	SALDO EM 16/07/91		5.880,90DV
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000790	835.127,00
	SALDO EM 17/07/91		829.246,10CR
18	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	157.968,36-
18	PENDENCIA EM MORA	3760199	2.016.661,68-
18	OPERACAO DE DESCONTO	0091191	1.300.000,00
18	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000902	70.000,00
	SALDO EM 18/07/91		24.616,06CR
	TRANSPORTE		24.616,06CR

MOV. DE 15/07/91 A 18/07/91 PAGINA 07/05 CPC 6.772-5 HORA 03

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR., SP

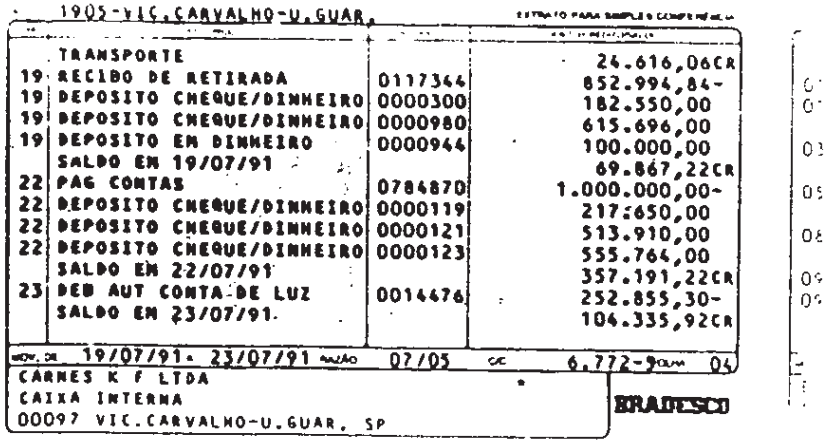
BRADESCO

fls. 379

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTgloK.

fls. 380

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		24.616,06CR
19	RECIBO DE RETIRADA	0117344	852.994,84-
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000300	182.550,00
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000980	615.696,00
19	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000944	100.000,00
	SALDO EM 19/07/91		69.867,22CR
22	PAG CONTAS	0784870	1.000.000,00-
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000119	217.650,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000121	513.910,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000123	555.764,00
	SALDO EM 22/07/91		357.191,22CR
23	DEB AUT CONTA DE LUZ	0014476	252.855,30-
	SALDO EM 23/07/91		104.335,92CR

PERÍODO DE 19/07/91 A 23/07/91 FOLHA 07/05 C/C 6.772-9 AGÊNCIA 04

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

fls. 381

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 382

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	SALDO ANTERIOR		104.335,92CR
07	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0910807	88,19-
	SALDO EM 07/08/91		104.247,73CR
08	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0522613	1.000,00-
	SALDO EM 08/08/91		103.247,73CR
12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0522620	20.000,00-
	SALDO EM 12/08/91		83.247,73CR
13	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	369,36-
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000478	550.000,00
	SALDO EM 13/08/91		632.878,37CR
14	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	105.369,36-
14	PENDENCIA EM MORA	3760226	1.154.753,47-
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000264	219.300,00
	TRANSPORTE		407.944,46DV

DE 07/08/91 A 14/08/91 - SALDO 07/05 VOL. 6.722-5 FOLHA 01

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

[redacted]

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 383

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 384

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

11520 SAO VICENTE SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		407.944,46DV
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000267	1.551.005,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000269	438.120,00
14	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	700.000,00
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000246	120.000,00
	SALDO EM 14/08/91		2.401.180,54CR
15	RECIBO DE RETIRADA	0718561	6.021.150,00-
15	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	861,00-
15	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000339	208.110,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000341	189.050,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000343	291.940,00
15	DEPOSITO EM CHEQUE	0000346	3.000.000,00
	TRANSPORTE		68.164,01CR

MOV. DE 16/08/91 a 15/08/91 RAZÃO 07705 CIC 6.772-5 FOLHA 02

CARNES K F LYDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

00097 VIC.CARVALHO U.GUAR. SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		68.164,01CR
	SALDO EM 15/08/91		68.164,01CR
16	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
16	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	270,00-
16	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0522622	65.000,00-
	SALDO EM 16/08/91		2.788,48CR
20	REEMB SERVICO PRESTADO	0000190	105,53-
	SALDO EM 20/08/91		2.682,95CR
21	PAG CONTAS	0000868	2.680.000,00-
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000300	480.000,00
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000299	1.300.000,00
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000303	510.000,00
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000304	150.000,00
	TRANSPORTE		237.317,05DV

MOV. DE 16/08/91 a 21/08/91 RAZÃO 07705 CIC 6.772-5 FOLHA 03

CARNES K F LYDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

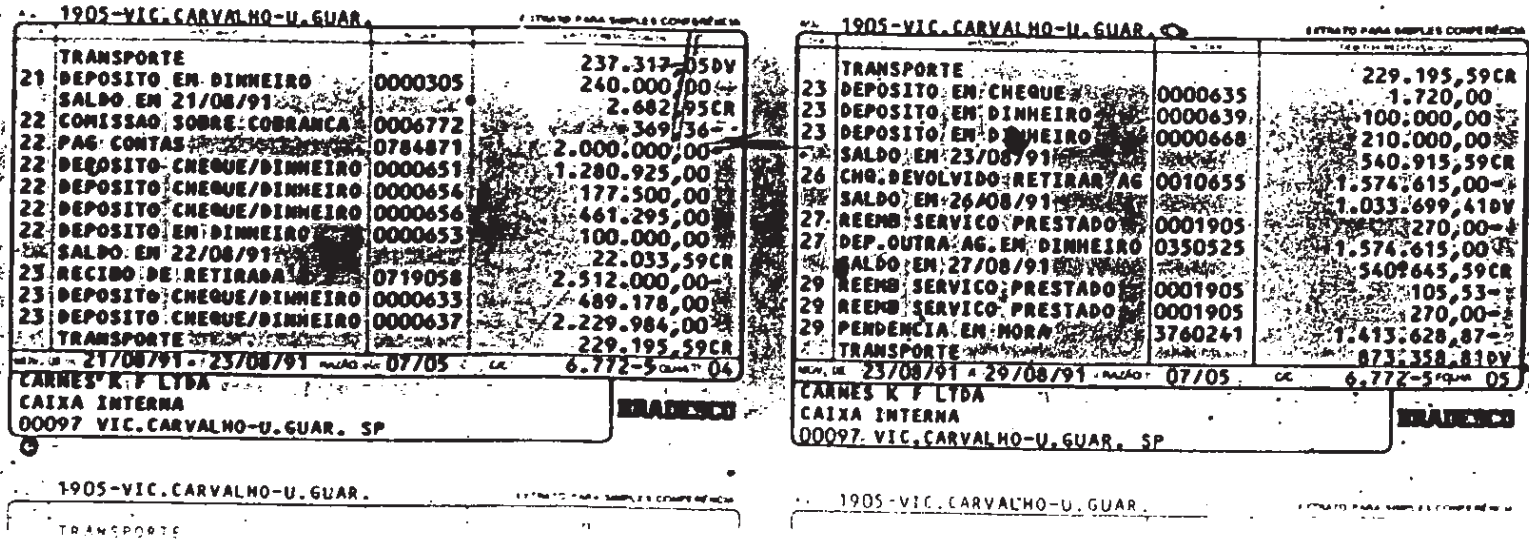
BRADESCO

fls. 385

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 386

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		237.317,05DV
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000305	240.000,00
	SALDO EM 21/08/91		2.682,95CR
22	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	369,36
22	PAG CONTAS	0784871	2.000.000,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000651	1.280.925,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000654	177.500,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000656	461.295,00
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000653	100.000,00
	SALDO EM 22/08/91		22.033,59CR
23	RECIBO DE RETIRADA	0719058	2.512.000,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000633	489.178,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000637	2.229.984,00
	TRANSPORTE		229.195,59CR

21/08/91 a 23/08/91 — 07/05 — CC 6.772-5 — 04

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		229.195,59CR
23	DEPOSITO EM CHEQUE	0000635	1.720,00
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000639	100.000,00
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000668	210.000,00
	SALDO EM 23/08/91		540.915,59CR
26	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR/AG	0010655	1.574.615,00
	SALDO EM 26/08/91		1.033.699,41DV
27	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	270,00
27	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0350525	1.574.615,00
	SALDO EM 27/08/91		540.645,59CR
29	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53
29	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	270,00
29	PENDENCIA EM MORA	3760241	1.413.628,87
	TRANSPORTE		873.358,81DV

23/08/91 a 29/08/91 — 07/05 — CC 6.772-5 — 05

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

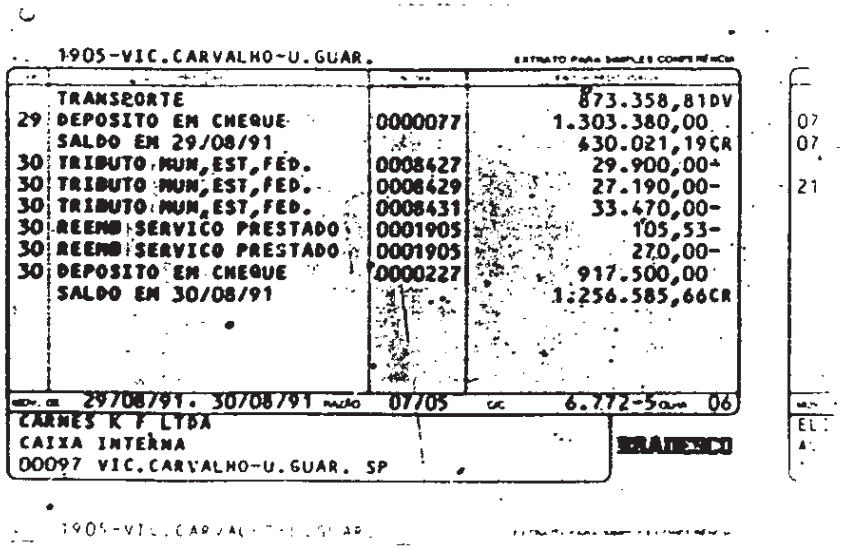
TRANSPORTE

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 387

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		873.358,81DV
29	DEPOSITO EM CHEQUE	0000077	1.303.380,00
	SALDO EM 29/08/91		430.021,19CR
30	TRIBUTO MUN,EST,FED.	0008427	29.900,00-
30	TRIBUTO MUN,EST,FED.	0008429	27.190,00-
30	TRIBUTO MUN,EST,FED.	0008431	33.470,00-
30	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
30	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	270,00-
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0000227	917.500,00
	SALDO EM 30/08/91		1.256.585,66CR

29/08/91. 30/08/91 PAGAO 07/05 CC 6.772-5 Ag. 06

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

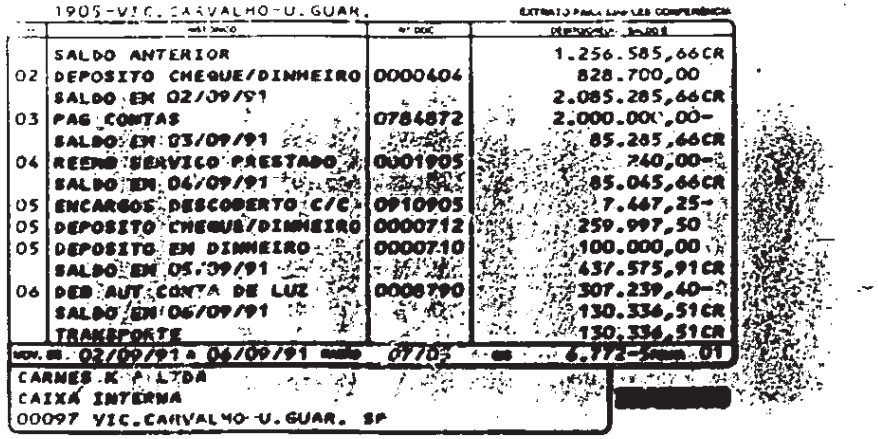
1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 389

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.

fls. 390

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



1905-VIC. CARVALHO-U. GUAR.

	SALDO ANTERIOR		1.256.585,66CR
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000404	828.700,00
	SALDO EM 02/09/91		2.085.285,66CR
03	PAG CONTAS	0784872	2.000.000,00-
	SALDO EM 03/09/91		85.285,66CR
04	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	240,00-
	SALDO EM 04/09/91		85.045,66CR
05	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0910905	7.447,25-
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000712	259.997,50
05	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000710	100.000,00
	SALDO EM 05/09/91		437.575,91CR
06	DEB AUT CONTA DE LUZ	0006790	307.239,40-
	SALDO EM 06/09/91		130.336,51CR
	TRANSPORTE		130.336,51CR

MOV. DE 02/09/91 a 06/09/91 [redacted] 0770 [redacted] 6.772- 01

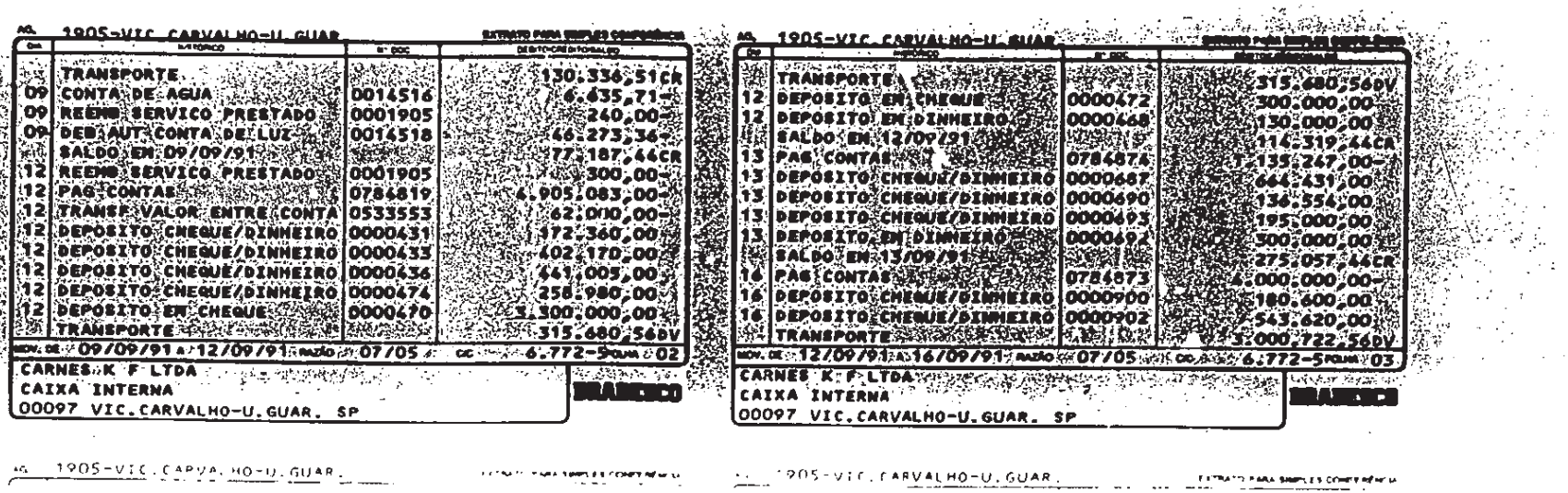
CARNES K [redacted] LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 391

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 392

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				130.336,51CR
09	CONTA DE AGUA	0014516	6.635,71-		123.700,80CR
09	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	240,00-		123.460,80CR
09	DEB AUT CONTA DE LUZ	0014518	46.273,36-		77.187,44CR
	SALDO EM 09/09/91				77.187,44CR
12	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	300,00-		76.887,44CR
12	PAG CONTAS	0786819	4.905.083,00-		4.828.195,56DV
12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0533553	62.000,00-		4.890.195,56DV
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000431	172.360,00		4.717.835,56DV
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000433	402.170,00		4.315.665,56DV
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000436	441.005,00		3.874.660,56DV
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000474	256.980,00		3.617.680,56DV
12	DEPOSITO EM CHEQUE	0000470	5.300.000,00		1.317.680,56DV
	TRANSPORTE				315.680,56DV

MOV. DE 09/09/91 A 12/09/91 — SALDO 07/05 — CC 6.772-5 — FOLHA 02

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				315.680,56DV
12	DEPOSITO EM CHEQUE	0000472		300.000,00	15.680,56DV
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000468		130.000,00	114.319,44CR
	SALDO EM 12/09/91				114.319,44CR
13	PAG CONTAS	0784874	1.135.247,00-		1.020.927,56DV
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000687		644.431,00	376.496,56DV
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000690		136.554,00	239.942,56DV
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000693		195.000,00	434.942,56DV
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000692		300.000,00	134.942,56DV
	SALDO EM 13/09/91				134.942,56DV
16	PAG CONTAS	0784873	4.000.000,00-		3.865.057,44CR
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000900		180.600,00	3.684.457,44CR
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000902		543.620,00	4.228.077,44CR
	TRANSPORTE				3.000.722,56DV

MOV. DE 12/09/91 A 16/09/91 — SALDO 07/05 — CC 6.772-5 — FOLHA 03

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 393

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Dia	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.000.722,56DV
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000904	469.240,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000906	1.556.583,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000914	763.235,00
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000913	150.000,00
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000916	280.099,00
	SALDO EM 16/09/91		218.434,44CR
17	CHQ. DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000158	12.350,00-
17	RECEITA SERVICO PRESTADO	0001905	300,00-
	SALDO EM 17/09/91		205.784,44CR
18	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	830,00-
	SALDO EM 18/09/91		204.954,44CR
23	RECIBO DE RETIRADA	0560248	5.731.880,00-
	TRANSPORTE		5.526.925,56DV

MOV. DE 16/09/91 A 23/09/91 — RAZÃO 07/05 — OC 6.772-9 — FOLHA 04

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Dia	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		5.526.925,56DV
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000185	2.001.604,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000538	357.350,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000540	285.000,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000787	238.665,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000789	466.100,00
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000535	700.000,00
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000567	1.500.000,00
	SALDO EM 23/09/91		5.641.793,44CR
25	PENDENCIA EM MORA	3760268	770.572,78-
25	DEPOSITO EM CHEQUE	0000726	750.000,00
	SALDO EM 25/09/91		21.220,66CR
26	CHQ. DEVOLVIDO RETIRAR AG	0563925	12.000,00-
	TRANSPORTE		9.220,66CR

MOV. DE 23/09/91 A 26/09/91 — RAZÃO 07/05 — OC 6.772-5 — FOLHA 05

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

fls. 395

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HIST.	Nº DOC.	ESTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
	TRANSPORTE		9.220,66CR
26	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	320,00-
	SALDO EM 26/09/91		8.900,66CR
30	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	882.432,17-
30	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	240,00-
30	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	240,00-
30	CONTA DE TELEFONE	0009703	37.818,00-
30	CONTA DE TELEFONE	0009705	37.782,00-
30	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	5.057.755,00-
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0000155	12.000,00
	SALDO EM 30/09/91		4.120.143,49CR

26/09/91 a 30/09/91 - pags: 07/05 - qtd: 6.772-Sem: 06

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

[redacted]

fls. 397

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		4.120.143,49CR
01	DEPOSITO EM CHEQUE	0000297	300.000,00
01	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	5.701,86-
01	CONTA DE AGUA	0009909	53.150,18-
01	CARNETS E ASSEMELHADOS	0009913	39.090,00-
01	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	240,00-
01	DEB AUT CONTA DE LUZ	0009911	376.008,37-
01	PAG CONTAS	0357045	1.500.000,00-
	SALDO EM 01/10/91		2.445.953,10CR
02	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	240,00-
02	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	240,00-
02	PAG CONTAS	3584441	1.200.000,00-
	SALDO EM 02/10/91		1.245.473,10CR
	TRANSPORTE		1.245.473,10CR

MOV. DE 01/10/91 A 02/10/91 PAGINA 07/05 OC 6.772-SP/MN 01

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

[redacted]

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.245.473,10CR
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000601	821.165,00
	SALDO EM 04/10/91		2.066.638,10CR
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000683	154.335,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000686	1.918.293,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000688	220.480,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000690	298.070,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000692	2.182.146,00
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000685	500.000,00
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000884	300.000,00
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000885	350.000,00
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000891	150.000,00
07	TRIBUTO MUN,EST,FED.	0009577	29.240,75-
	TRANSPORTE		8.110.721,35CR

MOV. DE 04/10/91 A 07/10/91 PAGINA 07/05 OC 6.772-SP/MN 02

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

[redacted]

fls. 399

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTgloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		8.110.721,35CR
07	TRIBUTO MUN,EST,FED.	0009579	36.121,25-
07	DEB AUT CONTA DE LUZ	0009581	153.049,85-
07	PAG CONTAS	0358442	7.818.690,00-
	SALDO EM 07/10/91		102.860,25CR
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000021	877.770,00
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000371	500.000,00
08	DEPOSITO EM CHEQUE	0000019	25.000,00
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000018	200.000,00
08	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	324,00-
08	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	450,00-
08	PAG CONTAS	0784813	1.657.610,00-
	SALDO EM 08/10/91		47.246,25CR
	TRANSPORTE		47.246,25CR

MOV. DE 07/10/91 A 08/10/91 RAZÃO 07/05 CC 6.772-9 FOLHA 03

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		47.246,25CR
09	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	324,00-
	SALDO EM 09/10/91		46.922,25CR
10	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	320,00-
	SALDO EM 10/10/91		46.602,25CR
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000702	660.460,00
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000915	241.600,00
11	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000914	800.000,00
	SALDO EM 11/10/91		1.748.662,25CR
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000483	272.700,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000485	717.570,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000487	1.324.230,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000660	1.911.470,00
	TRANSPORTE		5.974.632,25CR

MOV. DE 09/10/91 A 16/10/91 RAZÃO 07/05 CC 6.772-9 FOLHA 04

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 401

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		5.974.632,25CR
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000489	1.200.000,00
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000659	295.000,00
14	RECIBO DE RETIRADA	0561176	7.351.080,00-
	SALDO EM 14/10/91		118.552,25CR
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000267	171.050,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000269	277.830,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000271	943.425,00
15	DEPOSITO EM CHEQUE	0000877	2.404.750,00
15	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000891	300.000,00
15	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0090525	433.300,00
15	RECIBO DE RETIRADA	0561485	4.581.820,00-
15	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000141	5.190,00-
	TRANSPORTE		61.897,25CR

MOV. DE 14/10/91 A 15/10/91 RAZÃO 07/05 OC 6.772-FOLHA 05

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		61.897,25CR
15	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	320,00-
	SALDO EM 15/10/91		61.577,25CR
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0000930	181.440,00
16	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0296829	176.250,00-
16	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	324,00-
	SALDO EM 16/10/91		66.443,25CR
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000584	472.095,00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000586	154.540,00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000589	110.750,00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000594	423.530,00
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000593	200.000,00
	SALDO EM 21/10/91		1.427.358,25CR
	TRANSPORTE		1.427.358,25CR

MOV. DE 15/10/91 A 21/10/91 RAZÃO 07/05 OC 6.772-FOLHA 06

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AG. 1905- EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 403

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Dia	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.427.358,25CR
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000344	333.309,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000346	541.525,00
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000343	315.000,00
22	RECIBO DE RETIRADA	0561652	2.560.000,00-
22	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	324,00-
	SALDO EM 22/10/91		56.868,25CR
25	TAR.REEMB.P/INCL.ND CCF	4870298	12.660,00-
	SALDO EM 25/10/91		44.208,25CR
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000010	219.550,00
31	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000006	1.080.000,00
31	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000008	300.000,00
31	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000009	400.000,00
	TRANSPORTE		2.043.758,25CR

MOV. DE 22/10/91 A 31/10/91 RAZÃO 07/05 OC 6.772-SEQUÊNCIA 07

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

[redacted]

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Dia	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.043.758,25CR
31	PAG CONTAS	0784812	2.000.000,00-
	SALDO EM 31/10/91		43.758,25CR

MOV. DE 31/10/91 A 31/10/91 RAZÃO 07/05 OC 6.772-SEQUÊNCIA 08

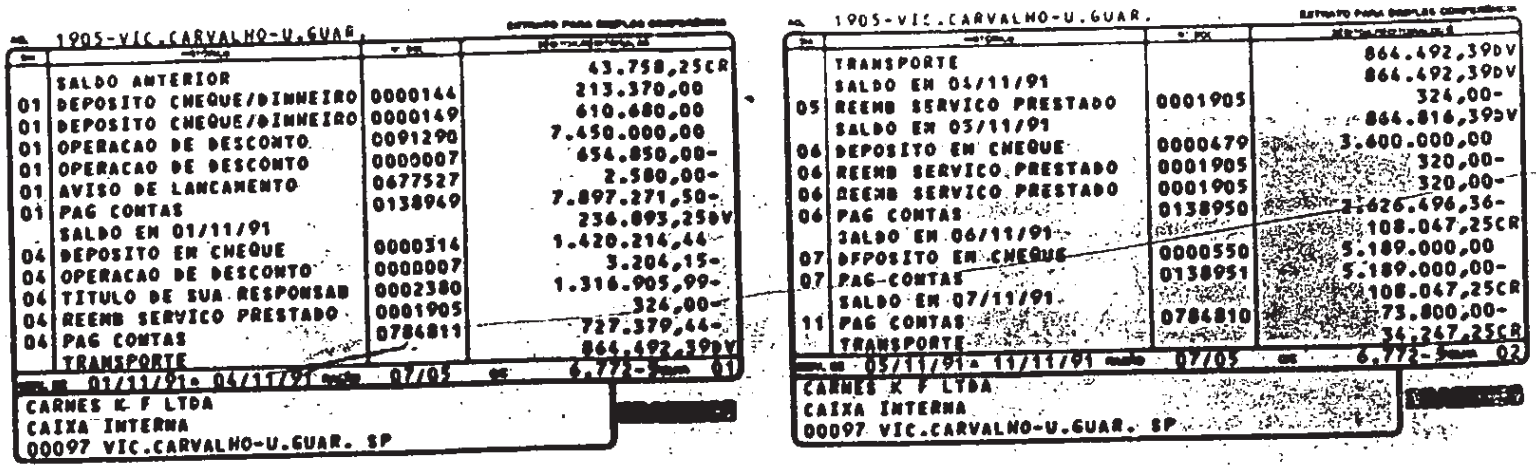
CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

[redacted]

fls. 405

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	SALDO ANTERIOR		43.758,25CR
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000144	213.370,00
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000149	610.680,00
01	OPERACAO DE DESCONTO	0091290	7.450.000,00
01	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	654.850,00-
01	AVISO DE LANCAMENTO	0677527	2.580,00-
01	PAG CONTAS	0138949	7.897.271,50-
	SALDO EM 01/11/91		236.893,25DV
04	DEPOSITO EM CHEQUE	0000314	1.420.214,44
04	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	3.204,15-
04	TITULO DE SUA RESPONSAB	0002380	1.316.905,99-
04	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	324,00-
04	PAG CONTAS	0786811	727.379,44-
	TRANSPORTE		864.492,39DV

01/11/91 a 04/11/91 saldo 07/05 cr 6.772-

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		864.492,39DV
	SALDO EM 04/11/91		864.492,39DV
05	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	324,00-
	SALDO EM 05/11/91		864.816,39DV
06	DEPOSITO EM CHEQUE	0000479	3.400.000,00
06	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	320,00-
06	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	320,00-
06	PAG CONTAS	0138950	4.626.496,36-
	SALDO EM 06/11/91		108.047,25CR
07	DEPOSITO EM CHEQUE	0000550	5.189.000,00
07	PAG CONTAS	0138951	5.189.000,00-
	SALDO EM 07/11/91		108.047,25CR
11	PAG CONTAS	0786810	73.800,00-
	TRANSPORTE		34.247,25CR

05/11/91 a 11/11/91 saldo 07/05 cr 6.772-

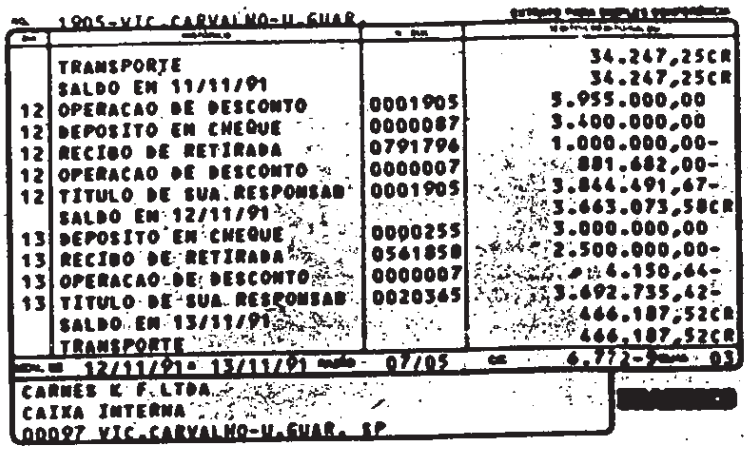
CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 407

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 408

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

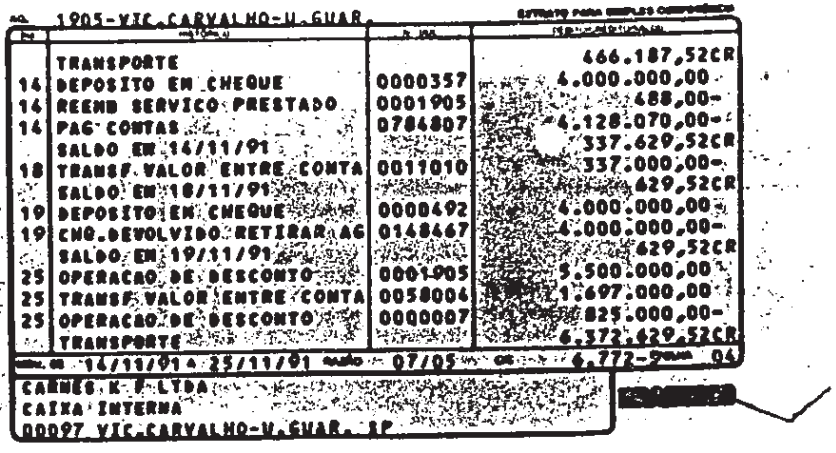


1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		34.247,25CR
	SALDO EM 11/11/91		34.247,25CR
12	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	5.955.000,00
12	DEPOSITO EM CHEQUE	0000087	3.400.000,00
12	RECIBO DE RETIRADA	0791796	1.000.000,00-
12	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	881.682,00-
12	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	3.844.491,67-
	SALDO EM 12/11/91		3.663.073,58CR
13	DEPOSITO EM CHEQUE	0000255	3.000.000,00
13	RECIBO DE RETIRADA	0561858	2.500.000,00-
13	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	4.150,64-
13	TITULO DE SUA RESPONSAB	0020365	3.492.735,42-
	SALDO EM 13/11/91		466.187,52CR
	TRANSPORTE		466.187,52CR

12/11/91 a 13/11/91 saldo 07/05 6.772-9 03

CARNES K F.LTDA.
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP



1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		466.187,52CR
14	DEPOSITO EM CHEQUE	0000357	6.000.000,00
14	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	488,00-
14	PAG CONTAS	0786807	4.128.070,00-
	SALDO EM 14/11/91		337.629,52CR
18	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0011010	337.000,00-
	SALDO EM 18/11/91		629,52CR
19	DEPOSITO EM CHEQUE	0000492	6.000.000,00
19	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0148467	6.000.000,00-
	SALDO EM 19/11/91		629,52CR
25	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	5.500.000,00
25	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0058004	1.697.000,00
25	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	825.000,00-
	TRANSPORTE		6.372.629,52CR

14/11/91 a 25/11/91 saldo 07/05 6.772-9 04

CARNES K F.LTDA.
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP



1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.



1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 409

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTgloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		6.372.629,52CR
25	PAG CONTAS	0784018	7.000.000,00-
25	TAXA. S/CONTR.OP.DESCONTO	0000007	5.438,00-
	SALDO EM 25/11/91		632.808,48DV
26	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0034503	800.000,00
26	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	3.382,50-
	SALDO EM 26/11/91		163.809,02CR
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000747	389.015,00
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000751	282.600,00
27	DEPOSITO EM CHEQUE	0000745	500.000,00
27	DEPOSITO EM CHEQUE	0000749	4.200.000,00
27	PAG CONTAS	0358460	5.417.740,00-
	SALDO EM 27/11/91		117.684,02CR
	TRANSPORTE		117.684,02CR

25/11/91 a 27/11/91 - 07/05 - 6.772- Pags. 05

CARNES K. F. LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		117.684,02CR
28	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0010285	500.000,00-
	SALDO EM 28/11/91		382.315,98DV
29	DEPOSITO EM CHEQUE	0000725	6.700.000,00
29	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0318406	6.200.000,00-
	SALDO EM 29/11/91		117.684,02CR

28/11/91 a 29/11/91 - 07/05 - 6.772- Pags. 06

CARNES K. F. LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

SALDO ANTERIOR

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

SALDO ANTERIOR

fls. 411

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		117.684,02CR
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000931	863.583,00
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000944	183.000,00
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000946	350.185,00
02	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000933	1.720.000,00
02	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000934	450.000,00
02	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0010285	500.000,00-
	SALDO EM 02/12/91		3.184.452,02CR
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000267	783.033,00
03	OPERACAO DE DESCONTO	0091314	4.890.000,00
03	DEPOSITO EM CHEQUE	0000269	185.565,00
03	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000266	360.000,00
03	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	553.754,00-
	TRANSPORTE		8.849.296,02CR

MOV. DE 02/12/91 A 03/12/91 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 COLUNA 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		8.849.296,02CR
	SALDO EM 03/12/91		8.849.296,02CR
04	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	2.606,37-
04	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	6.303.615,70-
04	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	5.628,00-
	SALDO EM 04/12/91		2.537.445,95CR
05	DBTP-PAGT.MEDIANTE AUT.	0677525	5.000,00-
	SALDO EM 05/12/91		2.532.445,95CR
06	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0318466	4.200.000,00-
06	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0911206	43.512,01-
	SALDO EM 06/12/91		1.711.066,06DV
09	DEPOSITO EM CHEQUE	0000692	1.750.000,00
	SALDO EM 09/12/91		38.933,94CR
	TRANSPORTE		38.933,94CR

MOV. DE 04/12/91 A 09/12/91 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 COLUNA 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

TRANSPORTE 38.933,94CR

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

TRANSPORTE 1.580.190,00CR

fls. 413

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 414

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	CRÉDITO
	TRANSPORTE		38.933,94CR
10	DEPOSITO EM CHEQUE	0000796	5.500.000,00
10	DEPOSITO EM CHEQUE	0000818	189.800,00
10	DEPOSITO EM CHEQUE	0000820	862.665,00
10	DEPOSITO EM CHEQUE	0000822	45.285,00
10	RECIBO DE RETIRADA	0792917	6.463.039,40-
10	ESTORNO DE LANCAMENTO	0037974	10.000,00-
10	REEMB. SERVICO PRESTADO	0001905	507,00-
10	LIQUIDACAO N PROMISSORIA	3710344	163.137,54-
	SALDO EM 10/12/91		0,00CR
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000392	511.500,00
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000399	479.255,00
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000401	589.435,00
	TRANSPORTE		1.580.190,00CR

MOV. DE 10/12/91 A 11/12/91 RAZÃO 07/05 OC 6.772-5 COLUNA 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	CRÉDITO
	TRANSPORTE		1.580.190,00CR
11	DEPOSITO EM CHEQUE	0000394	340.000,00
11	DEPOSITO EM CHEQUE	0000978	1.750.000,00
11	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000396	250.000,00
11	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000398	320.000,00
11	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0148312	1.750.000,00-
11	PENDENCIA EM MORA	3710345	2.490.190,00-
	SALDO EM 11/12/91		0,00CR
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000596	365.605,00
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000654	300.900,00
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000656	590.460,00
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000658	425.709,00
12	OPERACAO DE DESCONTO	0091319	3.900.000,00
	TRANSPORTE		5.582.674,00CR

MOV. DE 11/12/91 A 12/12/91 RAZÃO 07/05 OC 6.772-5 COLUNA 04

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 415

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		5.582.674,00CR
12	DEPOSITO EM CHEQUE	0000650	1.649.950,00
12	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0148313	5.500.000,00-
12	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	360.314,00-
12	PENDENCIA EM MORA	3710346	1.732.624,00-
	SALDO EM 12/12/91		360.314,00DV
13	DEPOSITO EM CHEQUE	0000968	1.900.000,00
13	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0010158	11.200,00-
13	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0012094	1.649.950,00-
13	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	1.758,90-
	SALDO EM 13/12/91		123.222,90DV
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0000338	11.200,00
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0000486	2.018.660,00
	TRANSPORTE		1.906.637,10CR

MOV. DE 12/12/91 A 16/12/91 RAZÃO 07/05 CIC 6.772-SOLVA 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.906.637,10CR
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000068	250.000,00
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000365	15.000,00
16	PENDENCIA EM MORA	3710350	1.252.742,63-
	SALDO EM 16/12/91		918.894,47CR
17	DEPOSITO EM CHEQUE	0000622	1.900.000,00
17	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0538352	1.900.000,00-
17	REEMB SERVICO PRESTADO	0000905	507,00-
	SALDO EM 17/12/91		918.387,47CR
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000354	580.440,00
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000356	171.750,00
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000358	461.150,00
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000726	723.005,00
	TRANSPORTE		2.854.732,47CR

MOV. DE 16/12/91 A 19/12/91 RAZÃO 07/05 CIC 6.772-SOLVA 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 417

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.854.732,47CR
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000946	452.370,00
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000950	3.623.545,00
19	OPERACAO DE DESCONTO	0091322	5.800.000,00
19	DEPOSITO EM CHEQUE	0000948	269.800,00
19	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000362	340.000,00
19	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000428	400.000,00
19	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000728	20.000,00
19	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0112110	445.850,00
19	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0010158	11.200,00-
19	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0029956	144.000,00-
19	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0410337	125.800,00-
19	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0538352	1.900.000,00-
	TRANSPORTE		12.025.297,47CR

MOV. DE 19/12/91 a 19/12/91 — RAZÃO 07/05 — C/C 6.772-5 — FOLHA 07

CARNES K F LYDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		12.025.297,47CR
19	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	491.947,33-
19	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	12.005.699,00-
19	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0006978	140.000,00-
	SALDO EM 19/12/91		612.348,86DV
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000977	454.850,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000979	886.090,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000981	527.750,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000996	743.287,29
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000998	1.461.410,00
20	DEPOSITO EM CHEQUE	0000332	1.200.000,00
20	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000001	432.200,00
20	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000975	480.000,00
	TRANSPORTE		5.573.238,43CR

MOV. DE 19/12/91 a 20/12/91 — RAZÃO 07/05 — C/C 6.772-5 — FOLHA 08

CARNES K F LYDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 420

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO / CRÉDITO
	TRANSPORTE		5.573.238,43CR
20	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0012108	967.500,00-
20	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0012131	1.557.400,00-
20	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0012132	753.850,00-
20	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	2.615,80-
20	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	5.400.000,00-
20	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	507,00-
	SALDO EM 20/12/91		3.108.634,37DV
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000312	1.873.754,67
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000314	6.983.885,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000316	667.330,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000318	1.254.390,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000320	1.360.748,00
	TRANSPORTE		9.031.473,30CR

MOV. DE 20/12/91 A 23/12/91 RAZÃO 07/05 CAC 6.772-5 COLUNA 09

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO / CRÉDITO
	TRANSPORTE		9.031.473,30CR
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000322	1.578.200,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000324	666.900,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000326	735.250,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000539	5.993.245,00
23	DEPOSITO EM CHEQUE	0000306	175.060,00
23	DEPOSITO EM CHEQUE	0000308	250.000,00
23	DEPOSITO EM CHEQUE	0000310	643.150,00
23	DEPOSITO EM CHEQUE	0000721	41.485,00
23	RECIBO DE RETIRADA	0404470	12.467.840,00-
23	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000865	203.100,00-
23	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	2.814,00-
23	PENDENCIA EM MORA	3760357	5.264.124,02-
	TRANSPORTE		976.885,28CR

MOV. DE 23/12/91 A 23/12/91 RAZÃO 07/05 CAC 6.772-5 COLUNA 10

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 421

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Dia	Histórico	Nº Doc.	Débito	Crédito	Saldo
	TRANSPORTE				976.885,28CR
	SALDO EM 23/12/91				976.885,28CR
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000026		379.350,00	
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000028		2.692.965,00	
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000426		1.416.120,00	
24	DEPOSITO EM CHEQUE	0000480		450.000,00	
24	DEPOSITO EM CHEQUE	0000482		203.100,00	
24	DEPOSITO EM CHEQUE	0000978		3.216.632,20	
24	RECIBO DE RETIRADA	0404471	8.914.650,00-		
24	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0658581	2.050.000,00-		
	SALDO EM 24/12/91				1.629.597,52DV
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000296		272.925,00	
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000620		1.756.300,00	
	TRANSPORTE				399.627,48CR

MOV. DE 24/12/91 A 26/12/91 PAGINA 07/05 CÓPIAS 6.772-SOMA 11

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Dia	Histórico	Nº Doc.	Débito	Crédito	Saldo
	TRANSPORTE				399.627,48CR
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000622		246.965,00	
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000625		5.037.960,00	
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000627		2.240.482,00	
26	DEPOSITO EM CHEQUE	0000298		4.772.473,10	
26	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000624		500.000,00	
26	RECIBO DE RETIRADA	0404108	1.517.652,40-		
26	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	7.000.000,00-		
	SALDO EM 26/12/91				4.679.855,18CR
27	DEPOSITO EM CHEQUE	0000530		3.249.569,60	
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000264		300.000,00	
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000265		400.000,00	
27	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000648		63.000,00-	
	TRANSPORTE				8.566.424,78CR

MOV. DE 26/12/91 A 27/12/91 PAGINA 07/05 CÓPIAS 6.772-SOMA 12

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

	TRANSPORTE		8.566.424,78CR
27	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0012074	1.354.733,10-
27	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0012075	3.417.740,00-
27	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0330137	96.000,00-
27	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0769204	19.500,00-
27	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0969734	39.300,00-
27	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	3.689.000,00-
	SALDO EM 27/12/91		49.848,32DV
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000121	914.440,00
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000293	1.450.850,00
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000492	2.236.165,00
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000494	6.479.300,00
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000954	1.076.601,00
	TRANSPORTE		12.107.507,68CR

MOV. DE 27/12/91 A 30/12/91 RAZÃO 07/05 CC 6.772-5 FOLHA 13

CARNES K F LYDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

	TRANSPORTE		12.107.507,68CR
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000956	2.497.400,00
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0000485	9.700,00
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0000488	750.700,00
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0000490	46.245,00
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0000498	2.311.250,00
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0000500	904.480,55
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0000502	2.017.600,00
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0000504	476.600,00
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0000717	186.120,00
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0000939	205.900,00
30	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000938	450.000,00
30	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0450525	2.097.550,00
	TRANSPORTE		24.061.053,23CR

MOV. DE 30/12/91 A 30/12/91 RAZÃO 07/05 CC 6.772-5 FOLHA 14

CARNES K F LYDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

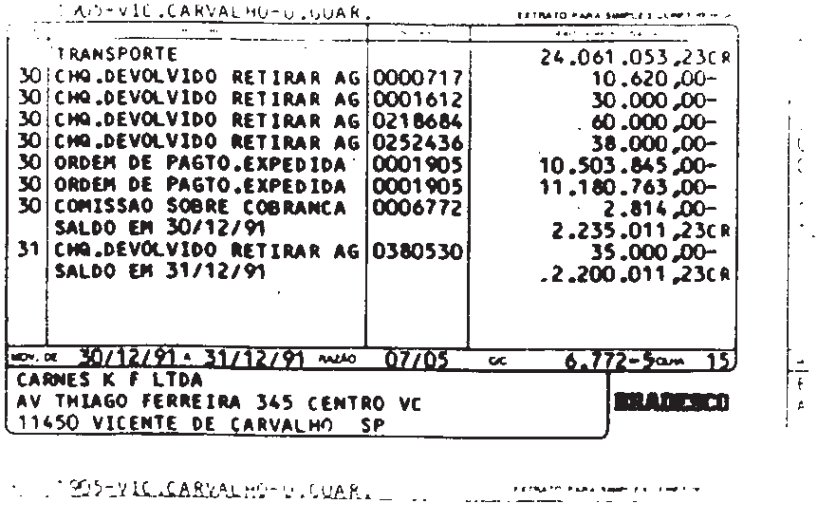
1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 426

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



AG-VIC.CARVALHO-D.GUAR.

	TRANSPORTE		24.061.053,23CR
30	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000717	10.620,00-
30	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001612	30.000,00-
30	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0218684	60.000,00-
30	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0252436	38.000,00-
30	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	10.503.845,00-
30	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	11.180.763,00-
30	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	2.814,00-
	SALDO EM 30/12/91		2.235.011,23CR
31	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0380530	35.000,00-
	SALDO EM 31/12/91		2.200.011,23CR

MOV. DE 30/12/91 A 31/12/91 PAGINA 07/05 C/C 6.772-5 COM 15

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

905-VIC.CARVALHO-D.GUAR.

fls. 427

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 428

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		2.200.011,23CR
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000112	118.110,00
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000115	899.640,00
02	DEPOSITO EM CHEQUE	0000108	336.510,00
02	DEPOSITO EM CHEQUE	0000407	4.772.473,10
02	DEPOSITO EM CHEQUE	0000888	6.682.642,00
02	DEBITO CONTA DE LUZ	0001905	288.615,37-
02	PENDENCIA EM MORA	3760002	4.333.096,99-
	SALDO EM 02/01/92		10.387.673,97CR
03	DEPOSITO EM CHEQUE	0000271	96.730,00
03	DEPOSITO EM CHEQUE	0000273	1.533.220,00
03	DEPOSITO EM CHEQUE	0000815	285.140,00
03	DEPOSITO EM CHEQUE	0000817	292.190,00
	TRANSPORTE		12.596.953,97CR

MOV. DE 02/01/92 a 03/01/92 — RAZÃO 07/05 — CC 6.772-5 — FOLHA 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		12.596.953,97CR
03	RECIBO DE RETIRADA	0744116	2.500.000,00-
03	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000074	6.600,00-
03	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000138	14.000,00-
03	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000142	10.000,00-
03	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000148	5.100,00-
03	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0746335	47.000,00-
03	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0769204	19.500,00-
03	ESTORNO DE LANCAMENTO	0001905	6.087.100,00-
03	DBTP-DEV.CH.DEPOSITADO	0943817	68.400,00-
03	DBTP COMP PREMIO SEGURO	0058008	327.462,00-
	SALDO EM 03/01/92		3.509.791,97CR
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000156	1.380.070,00
	TRANSPORTE		4.889.861,97CR

MOV. DE 03/01/92 a 06/01/92 — RAZÃO 07/05 — CC 6.772-5 — FOLHA 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

fls. 429

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		4.889.861,97CR
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000612	2.869.978,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000931	983.600,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000933	655.910,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000987	1.625.390,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000989	555.140,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000991	360.600,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000993	958.371,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000995	635.300,00
06	DEPOSITO EM CHEQUE	0000935	21.700,00
06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000154	300.000,00
06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000928	300.000,00
06	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0001905	10.684.802,00-
	TRANSPORTE		3.471.048,97CR

MOV. DE 06/01/92 A 06/01/92 RAZÃO 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

[redacted]

11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.471.048,97CR
	SALDO EM 06/01/92		3.471.048,97CR
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000384	297.800,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000386	333.350,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000394	200.670,00
07	DEPOSITO EM CHEQUE	0000320	269.480,00
07	DEPOSITO EM CHEQUE	0000388	293.740,00
07	DEPOSITO EM CHEQUE	0000391	1.174.125,00
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000383	450.000,00
07	RECIBO DE RETIRADA	0744224	6.493.000,00-
07	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0702152	20.000,00-
07	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0711890	142.000,00-
07	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0740098	24.980,00-
	TRANSPORTE		189.766,03DV

MOV. DE 07/01/92 A 07/01/92 RAZÃO 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

[redacted]

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 431

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 432

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Dia	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO
	TRANSPORTE		189.766,03DV
07	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0873571	58.500,00-
07	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0995299	24.000,00-
07	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0920107	236.591,75-
	SALDO EM 07/01/92		508.857,78DV
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000099	680.000,00
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000102	683.750,00
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000110	179.328,41
08	DEPOSITO EM CHEQUE	0000095	2.176.600,00
08	DEPOSITO EM CHEQUE	0000097	1.453.050,00
08	DEPOSITO EM CHEQUE	0000104	61.555,00
08	DEPOSITO EM CHEQUE	0000107	78.400,00
08	DEPOSITO EM CHEQUE	0000489	68.400,00
	TRANSPORTE		4.872.225,63CR

MOV. DE 07/01/92 A 08/01/92 PERÍODO 07/05 CIC 6.772-5 FOLHA 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Dia	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO
	TRANSPORTE		4.872.225,63CR
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000101	260.000,00
08	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0484828	260.000,00
08	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0500525	4.189.300,00
08	RECIBO DE RETIRADA	0744235	3.687.043,80-
08	RECIBO DE RETIRADA	0744293	3.712.908,89-
08	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	800,00-
	SALDO EM 08/01/92		2.180.772,94CR
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000563	494.700,00
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000565	877.290,00
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000979	1.810.940,81
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000983	1.554.842,81
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000985	961.550,00
	TRANSPORTE		7.860.096,56CR

MOV. DE 08/01/92 A 09/01/92 PERÍODO 07/05 CIC 6.772-5 FOLHA 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	VALOR
	TRANSPORTE		7.860.096,56CR
09	DEPOSITO EM CHEQUE	0000990	1.069.260,00
09	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000567	360.000,00
09	RECIBO DE RETIRADA	0744244	6.000.000,00-
	SALDO EM 09/01/92		3.289.356,56CR
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000267	1.069.250,00
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000278	716.340,00
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000272	244.650,00
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000710	1.752.402,00
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000712	1.216.110,00
10	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000269	350.000,00
10	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0500525	2.359.900,00
10	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0500525	2.439.750,00
	TRANSPORTE		13.437.758,56CR

MOV. DE 09/01/92 a 10/01/92 RAZÃO 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 07

CARNES K F LYDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	VALOR
	TRANSPORTE		13.437.758,56CR
10	CHEQUE	0744247	2.800.000,00-
10	RECIBO DE RETIRADA	0744520	7.114.400,00-
10	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0520965	180.000,00-
10	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0718890	142.000,00-
10	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0284840	300.000,00-
10	TARIFA CONFEC FCH CAD PJ	0000718	30.916,00-
	SALDO EM 10/01/92		2.870.442,56CR
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000392	65.000,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000394	740.700,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000396	1.918.030,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000398	1.214.590,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000403	1.716.945,00
	TRANSPORTE		8.525.707,56CR

MOV. DE 10/01/92 a 13/01/92 RAZÃO 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 08

CARNES K F LYDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

TRANSPORTE

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

TRANSPORTE

fls. 435

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 436

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		8.525.707,56CR
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000405	856.000,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000407	1.071.550,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000409	1.200.000,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000622	4.084.796,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000624	635.612,00
13	DEPOSITO EM CHEQUE	0000626	1.238.550,00
13	DEPOSITO EM CHEQUE	0000628	524.100,80
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000400	550.000,00
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000401	1.200.000,00
13	RECIBO DE RETIRADA	0001905	4.710.000,00-
13	RECIBO DE RETIRADA	0744208	14.384.000,00-
13	CONTRATO DE LEASING	8510013	792.115,56-
	TRANSPORTE		0,00CR

MOV. DE 13/01/92 A 13/01/92 PAGINA 07/05 AG. 6.772-5 FOLHA 09

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

[redacted]

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		0,00CR
	SALDO EM 13/01/92		0,00CR
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000961	2.636.995,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000964	1.145.380,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000966	421.730,00
14	DEPOSITO EM CHEQUE	0000791	1.501.350,00
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000963	400.000,00
14	RECIBO DE RETIRADA	0744506	290.400,00-
14	RECIBO DE RETIRADA	0744544	3.500.000,00-
14	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0284835	200.000,00-
14	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0384839	220.000,00-
14	PENDENCIA EM MORA	8510014	651.032,81-
14	PENDENCIA EM MORA	8610014	541.794,50-
	TRANSPORTE		702.227,69CR

MOV. DE 14/01/92 A 14/01/92 PAGINA 07/05 AG. 6.772-5 FOLHA 10

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

[redacted]

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 437

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 438

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Dia	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		702.227,69CR
	SALDO EM 14/01/92		702.227,69CR
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000003	834.600,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000007	757.055,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000009	340.700,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000012	379.700,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000014	753.895,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000016	719.700,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000018	636.900,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000234	1.560.660,00
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0000244	1.485.900,00
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0000246	828.030,00
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000011	310.000,00
	TRANSPORTE		9.309.367,69CR

MOV. DE 16/01/92 A 16/01/92 PAGINA 07/05 CC 6.772-5 FOLHA 11

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Dia	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		9.309.367,69CR
16	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0484835	1.782.400,00
16	RECIBO DE RETIRADA	0744565	5.297.049,10-
16	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000016	35.000,00-
16	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0836823	20.000,00-
16	TITULO DE SUA RESPONSAB	0002971	109.173,60-
16	TITULO DE SUA RESPONSAB	0002973	96.617,73-
16	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	800,00-
16	DEBITO CONTA DE LUZ	0002969	151.496,57-
	SALDO EM 16/01/92		5.381.630,69CR
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000551	601.250,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000553	522.440,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000555	777.250,00
	TRANSPORTE		7.282.570,69CR

MOV. DE 16/01/92 A 17/01/92 PAGINA 07/05 CC 6.772-5 FOLHA 12

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 440

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITOS REGISTRADOS
	TRANSPORTE		7.282.570,69CR
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000557	1.449.543,00
17	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000548	350.000,00
17	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000550	300.000,00
17	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0130525	4.095.700,00
17	RECIBO DE RETIRADA	0744551	4.000.000,00-
17	RECIBO DE RETIRADA	0744917	7.594.659,81-
17	RECIBO DE RETIRADA	0744924	500.000,00-
17	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0285404	230.700,00-
17	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0391406	2.788.496,00-
17	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0931158	35.800,00-
	SALDO EM 17/01/92		1.671.842,12DV
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000174	361.000,00
	TRANSPORTE		1.310.842,12DV

MOV. DE 17/01/92 A 20/01/92 RAZÃO 07/05 DC 6.772-5 FOLHA 13

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITOS REGISTRADOS
	TRANSPORTE		1.310.842,12DV
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000176	1.351.200,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000178	912.650,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000547	2.533.515,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000592	703.650,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000594	365.300,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000756	887.150,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000790	551.616,00
20	DEPOSITO EM CHEQUE	0000171	478.170,00
20	DEPOSITO EM CHEQUE	0000269	30.000,00
20	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000751	300.000,00
20	RECIBO DE RETIRADA	0744636	5.588.712,00-
20	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	800,00-
	TRANSPORTE		1.212.896,88CR

MOV. DE 20/01/92 A 20/01/92 RAZÃO 07/05 DC 6.772-5 FOLHA 14

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 441

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.212.896,88CR
	SALDO EM 20/01/92		1.212.896,88CR
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000182	781.200,00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000373	2.514.780,00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000782	406.350,00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000786	492.300,00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000788	636.135,00
21	DEPOSITO EM CHEQUE	0000784	2.510.000,00
21	DEPOSITO EM CHEQUE	0000992	20.000,00
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000181	400.000,00
21	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	20.000,00-
21	TRANSF.FUNDOS DOC	0301874	4.000.000,00-
	SALDO EM 21/01/92		4.953.661,88CR
	TRANSPORTE		4.953.661,88CR

MOV. DE 21/01/92 A 21/01/92 RAZÃO 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 15

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		4.953.661,88CR
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000005	529.420,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000007	616.250,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000548	904.100,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000552	1.610.000,00
22	DEPOSITO EM CHEQUE	0000564	35.800,00
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000011	270.000,00
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000551	290.000,00
22	RECIBO DE RETIRADA	0190080	5.000.000,00-
22	RECIBO DE RETIRADA	0190248	3.351.000,00-
22	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000090	9.000,00-
22	TRANSF.FUNDOS DOC	0376874	3.000.000,00-
	SALDO EM 22/01/92		2.150.768,12DV
	TRANSPORTE		2.150.768,12DV

MOV. DE 22/01/92 A 22/01/92 RAZÃO 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 16

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 444

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.

11450 ... DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.150.768,12DV
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000541	698.824,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000544	605.870,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000763	667.521,00
23	DEPOSITO SM CHEQUE	0000130	9.000,00
23	DEPOSITO EM CHEQUE	0000767	1.012.000,00
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000543	100.000,00
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000770	350.000,00
23	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0160525	701.500,00
23	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0160525	2.134.900,00
23	RECIBO DE RETIRADA	0190214	976.334,00-
23	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0854556	1.012.000,00-
23	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	800,00-
	TRANSPORTE		2.139.712,88CR

EXTR. DE 23/01/92 A 23/01/92 mês 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 17

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.139.712,88CR
	SALDO EM 23/01/92		2.139.712,88CR
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000017	330.700,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000022	997.800,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000685	341.700,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000687	343.985,00
24	DEPOSITO EM CHEQUE	0000103	703.121,00
24	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000683	700.000,00
24	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000684	210.000,00
24	RECIBO DE RETIRADA	0190224	5.537.295,00-
24	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0489259	20.000,00-
	SALDO EM 24/01/92		209.723,88CR
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000324	639.270,00
	TRANSPORTE		848.993,88CR

EXTR. DE 24/01/92 A 27/01/92 mês 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 18

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 445

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTgloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	VALOR
	TRANSPORTE		848.993,88CR
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000326	442.900,00
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000328	1.030.750,00
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000330	1.181.000,00
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000332	339.950,00
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000336	2.615.390,00
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000339	2.888.607,00
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000343	1.243.853,00
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000345	918.710,00
27	DEPOSITO EM CHEQUE	0000341	520.200,00
27	DEPOSITO EM CHEQUE	0000715	14.300,00
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000334	350.000,00
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000335	300.000,00
	TRANSPORTE		12.694.655,88CR

MOV. DE 27/01/92 a 27/01/92 RAZÃO 07/05 CIC 6.772-5 FOLHA 19

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	VALOR
	TRANSPORTE		12.694.655,88CR
27	RECIBO DE RETIRADA	0190228	210.387,00-
27	RECIBO DE RETIRADA	0190237	9.000.000,00-
27	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0114832	14.300,00-
	SALDO EM 27/01/92		3.469.968,88CR
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000186	1.928.281,00
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000188	569.650,00
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000396	510.700,00
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000399	599.225,00
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000534	761.900,00
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000785	850.600,00
28	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000787	300.000,00
28	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0090525	2.924.400,00
	TRANSPORTE		11.916.724,88CR

MOV. DE 27/01/92 a 28/01/92 RAZÃO 07/05 CIC 6.772-5 FOLHA 20

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		11.914.724,88CR
28	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0420525	5.849.050,00
28	RECIBO DE RETIRADA	0190339	11.828.313,00-
28	RECIBO DE RETIRADA	0744519	5.794.920,00-
	SALDO EM 28/01/92		140.541,88CR
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000077	359.350,00
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000123	608.350,00
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000126	684.005,80
29	DEPOSITO EM CHEQUE	0000073	203.550,00
29	DEPOSITO EM CHEQUE	0000075	15.680,00
29	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000055	500.000,00
29	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000056	400.000,00
29	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000125	300.000,00
	TRANSPORTE		3.211.676,88CR

REDV. DE 28/01/92 a 29/01/92 PERÍODO 07/05 OPC 6.772-5 FOLHA 21

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.211.676,88CR
29	RECIBO DE RETIRADA	0744960	2.297.982,68-
29	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000100	8.210,00-
	SALDO EM 29/01/92		905.484,20CR
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000403	413.400,00
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000405	205.000,00
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000412	982.240,00
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000421	313.756,00
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0000361	8.210,00
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0000423	334.470,00
30	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000411	300.000,00
30	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000420	300.000,00
30	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0470525	5.711.530,00
	TRANSPORTE		9.474.090,20CR

REDV. DE 29/01/92 a 30/01/92 PERÍODO 07/05 OPC 6.772-5 FOLHA 22

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		9.474.090,20CR
30	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIR.	0552165	100.000,00
30	RECIBO DE RETIRADA	0190480	2.053.281,30-
	SALDO EM 30/01/92		7.520.808,90CR
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000686	317.990,00
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000688	3.505.025,00
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000690	300.000,00
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000693	1.163.955,00
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000695	1.187.550,00
31	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000697	160.000,00
31	CONTA DE AGUA	0005045	55.094,06-
31	DEBITO CONTA DE LUZ	0001905	904,00-
31	DEBITO CONTA DE LUZ	0005051	90.719,93-
	TRANSPORTE		14.008.610,91CR

PER. DE 30/01/92 A 31/01/92 mês 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 25

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

[redacted]

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		14.008.610,91CR
31	DEBITO CONTA DE LUZ	0005053	703.119,30-
31	CONTA DE TELEFONE	0005047	41.170,00-
31	CONTA DE TELEFONE	0005049	78.668,00-
	SALDO EM 31/01/92		13.185.653,61CR

PER. DE 31/01/92 A 31/01/92 mês 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 24

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

[redacted]

fls. 451

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 452

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

ESTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		13.185.653,61CR
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000260	305.850,00
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000802	573.250,00
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000804	1.503.153,00
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000806	1.031.800,00
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000808	493.650,00
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000810	112.800,00
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000825	1.120.481,00
03	DEPOSITO EM CHEQUE	0000812	1.465.000,00
03	DEPOSITO EM CHEQUE	0000814	1.109.500,00
03	DEPOSITO EM CHEQUE	0000816	180.000,00
03	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000877	1.100.000,00
03	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0470525	2.210.000,00
	TRANSPORTE		26.391.132,61CR

MOV. DE 03/02/92 - 03/02/92 PERÍODO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 453

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 454

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

CH	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		24.391.137,61CR
03	RECIBO DE RETIRADA	0190364	14.018.500,00-
03	RECIBO DE RETIRADA	0190762	4.104.276,92-
03	RECIBO DE RETIRADA	0190763	5.000.000,00-
03	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000100	8.210,00-
03	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0052540	180.000,00-
03	SEG.TRANSPORT/RISCO DIVS	3620034	472.450,25-
	SALDO EM 03/02/92		607.700,44CR
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000654	854.750,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000773	1.315.740,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000775	520.550,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000777	327.550,00
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000656	450.000,00
	TRANSPORTE		4.076.290,44CR

MOV. DE 03/02/92 A 04/02/92 RAZÃO 07/05 CIC 6.772-5 FOLHA 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

CH	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

CH	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		4.076.290,44CR
04	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0350481	1.240.000,46
04	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0150525	1.017.700,00
04	RECIBO DE RETIRADA	0190794	4.000.000,00-
04	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	2.875.435,00-
	SALDO EM 04/02/92		541.444,10DV
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000689	272.750,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000691	355.550,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000693	1.351.310,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000696	802.910,00
05	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0052540	180.000,00-
05	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0568422	1.240.000,00-
05	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	2.246.035,00-
	TRANSPORTE		1.624.959,10DV

MOV. DE 04/02/92 A 05/02/92 RAZÃO 07/05 CIC 6.772-5 FOLHA 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 456

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO
	TRANSPORTE		1.424.959,10DV
	SALDO EM 05/02/92		1.424.959,10DV
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000167	627.919,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000169	1.924.562,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000171	455.150,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000949	627.400,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000951	953.000,00
06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000174	560.000,00
06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000948	550.000,00
06	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0090525	1.882.500,00
06	RECIBO DE RETIRADA	0190818	3.200.000,00-
06	RECIBO DE RETIRADA	0190924	2.519.840,40-
06	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	1.020,00-
	TRANSPORTE		434.711,50CR

MOV. DE 06/02/92 A 06/02/92 PAGINA 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO
	TRANSPORTE		434.711,50CR
	SALDO EM 06/02/92		434.711,50CR
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000204	2.362.580,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000887	480.300,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000956	634.700,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000960	747.800,00
07	DEPOSITO EM CHEQUE	0000954	484.006,00
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000882	500.000,00
07	RECIBO DE RETIRADA	0190795	2.491.225,42-
07	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0190165	11.000,00-
07	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0920207	92.799,22-
	SALDO EM 07/02/92		3.049.072,86CR
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000311	495.021,25
	TRANSPORTE		3.544.094,11CR

MOV. DE 07/02/92 A 10/02/92 PAGINA 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 457

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 458

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	(R$) SALDO DISPONÍVEL
	TRANSPORTE		3.544.094,11CR
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000845	405.250,00
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000857	2.872.564,00
10	DEPOSITO EM CHEQUE	0000867	4.533.114,50
10	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000847	350.000,00
10	RECIBO DE RETIRADA	0001905	1.541.474,54-
10	RECIBO DE RETIRADA	0190897	9.519.880,00-
10	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0184854	550.000,00-
	SALDO EM 10/02/92		93.668,07CR
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000182	813.700,00
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000184	260.200,00
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000186	388.900,00
11	DEPOSITO EM CHEQUE	0000188	170.090,45
	TRANSPORTE		1.726.558,52CR

MOV. DE 10/02/92 a 11/02/92 RAZÃO 07/05 CIC 6.772-5 FOLHA 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	(R$) SALDO DISPONÍVEL
	TRANSPORTE		1.726.558,52CR
11	DEPOSITO EM CHEQUE	0000190	1.691.230,00
11	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000194	300.000,00
11	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000042	60.000,00-
11	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	1.020,00-
11	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0184850	550.000,00-
11	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0484852	350.000,00-
	SALDO EM 11/02/92		2.756.768,52CR
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000266	367.840,00
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000633	3.289.343,50
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000636	415.050,00
12	DEPOSITO EM CHEQUE	0000211	60.000,00
12	DEPOSITO EM CHEQUE	0000631	103.978,00
	TRANSPORTE		6.992.980,02CR

MOV. DE 11/02/92 a 12/02/92 RAZÃO 07/05 CIC 6.772-5 FOLHA 07

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.

fls. 460

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		6.992.980,02CR
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000265	400.000,00
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000630	150.000,00
12	RECIBO DE RETIRADA	0001905	6.500.000,00-
	SALDO EM 12/02/92		1.042.980,02CR
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000969	286.800,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000972	444.400,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000974	250.833,00
13	DEPOSITO EM CHEQUE	0000976	170.195,00
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000971	300.000,00
13	RECIBO DE RETIRADA	0162050	1.050.000,00-
13	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0328296	54.600,00-
13	CONTRATO DE LEASING	8510044	1.390.608,02-
	TRANSPORTE		0,00CR

MOV. DE 12/02/92 a 13/02/92 — RAZÃO 07/05 — OC 6.772-5 — FOLHA 08

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		0,00CR
	SALDO EM 13/02/92		0,00CR
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000060	653.950,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000062	1.645.632,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000064	513.500,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000068	412.450,00
14	DEPOSITO EM CHEQUE	0000066	303.622,30
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000059	450.000,00
14	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	2.303.487,85-
14	PENDENCIA EM MORA	8510045	388.201,30-
14	PENDENCIA EM MORA	8610045	669.441,28-
	SALDO EM 14/02/92		618.023,87CR
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000406	676.290,00
	TRANSPORTE		1.294.313,87CR

MOV. DE 14/02/92 a 17/02/92 — RAZÃO 07/05 — OC 6.772-5 — FOLHA 09

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

fls. 461

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 462

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.294.313,87CR
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000408	802.200,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000410	1.432.380,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000412	2.044.860,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000416	1.077.845,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000437	999.876,60
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000640	712.350,00
17	DEPOSITO EM CHEQUE	0000232	54.600,00
17	DEPOSITO EM CHEQUE	0000414	3.406.250,00
17	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000405	190.000,00
17	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000639	400.000,00
17	RECIBO DE RETIRADA	0001905	474.650,00-
17	RECIBO DE RETIRADA	0001905	11.393.800,00-
	TRANSPORTE		546.225,47CR

MOV. DE 17/02/92 A 17/02/92 RAZÃO 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 10

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		546.225,47CR
	SALDO EM 17/02/92		546.225,47CR
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000687	1.865.833,50
18	DEPOSITO EM CHEQUE	0000689	185.399,00
18	DEPOSITO EM CHEQUE	0000695	237.200,00
18	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000694	400.000,00
18	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0440525	1.082.512,00
18	RECIBO DE RETIRADA	0001905	3.202.500,00-
18	CONTA DE TELEFONE	0001905	233.860,00-
18	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0006996	210.000,00-
	SALDO EM 18/02/92		670.809,97CR
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000119	456.900,00
19	DEPOSITO EM CHEQUE	0000044	1.595.865,00
	TRANSPORTE		2.723.574,97CR

MOV. DE 18/02/92 A 19/02/92 RAZÃO 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 11

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 463

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 464

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Dia	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.723.574,97CR
19	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000118	200.000,00
19	RECIBO DE RETIRADA	0001905	800.000,00-
	SALDO EM 19/02/92		2.123.574,97CR
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000205	708.500,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000341	277.200,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000343	593.100,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000349	1.114.239,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000351	1.309.755,00
20	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000340	440.000,00
20	RECIBO DE RETIRADA	0546247	5.000.000,00-
	SALDO EM 20/02/92		1.566.368,97CR
21	DEPOSITO EM CHEQUE	0000416	5.144.946,79
	TRANSPORTE		6.711.315,76CR

MOV. DE 19/02/92 a 21/02/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-9 FOLHA 12

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Dia	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		6.711.315,76CR
21	DEPOSITO EM CHEQUE	0000418	378.730,00
21	RECIBO DE RETIRADA	0546167	5.200.000,00-
	SALDO EM 21/02/92		1.890.045,76CR
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000285	2.009.261,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000287	437.000,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000289	965.700,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000291	1.031.300,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000293	325.000,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000295	692.650,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000520	1.071.840,00
24	DEPOSITO EM CHEQUE	0000298	411.480,00
24	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000297	670.000,00
	TRANSPORTE		9.504.276,76CR

MOV. DE 21/02/92 a 24/02/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA 13

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 465

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		9.504.276,76CR
24	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000519	450.000,00
24	CHEQUE	0546152	8.170.000,00-
24	ESTORNO DE LANCAMENTO	0001905	4.000,00-
24	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	1.725.868,48-
	SALDO EM 24/02/92		54.408,28CR
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000797	1.101.356,50
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000800	979.020,00
25	RECIBO DE RETIRADA	0546275	2.017.770,00-
25	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001054	19.850,00-
	SALDO EM 25/02/92		97.164,78CR
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000492	518.290,00
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000494	1.763.285,00
	TRANSPORTE		2.378.739,78CR

MOV. DE 24/02/92 A 26/02/92 RAZÃO 07/05 CIC 6.772-5 FOLHA 14

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.378.739,78CR
26	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	8.500.000,00
26	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000490	390.000,00
26	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000491	350.000,00
26	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000980	19.850,00
26	CHEQUE	0546505	8.714.050,00-
26	RECIBO DE RETIRADA	0546523	4.000.000,00-
26	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000338	7.830,00-
26	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	555.333,33-
26	TAXA S/CONTR.OP.DESCONTO	0000007	11.438,00-
	SALDO EM 26/02/92		1.650.061,55DV
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000765	207.840,00
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000772	1.233.940,00
	TRANSPORTE		208.281,55DV

MOV. DE 26/02/92 A 27/02/92 RAZÃO 07/05 CIC 6.772-5 FOLHA 15

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 467

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO Para SIMPLES COMPETÊNCIA

Dia	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		208.281,55DV
27	DEPOSITO EM CHEQUE	0000753	540.987,15
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000764	150.000,00
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000767	1.300.000,00
27	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	2.439,50-
27	DEBITO CONTA DE LUZ	0002052	1.091.379,87-
	SALDO EM 27/02/92		688.886,23CR
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000151	261.750,00
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000154	904.616,00
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000158	2.125.104,00
28	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000153	400.000,00
28	RECIBO DE RETIRADA	0546612	4.000.000,00-
	SALDO EM 28/02/92		380.356,23CR

MOV. DE 27/02/92 a 28/02/92 PAGINA 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 16

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

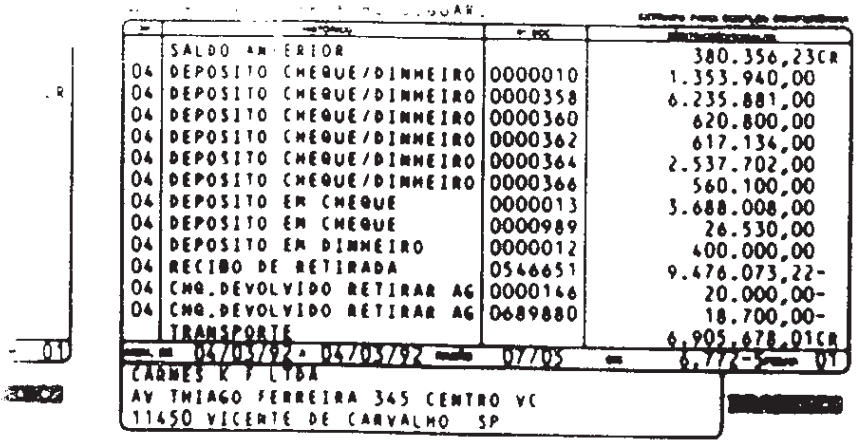
[redacted]

fls. 469

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 470

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.



	SALDO ANTERIOR		380.356,23CR
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000010	1.353.940,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000358	6.235.881,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000360	620.800,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000362	617.134,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000364	2.537.702,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000366	560.100,00
04	DEPOSITO EM CHEQUE	0000013	3.688.008,00
04	DEPOSITO EM CHEQUE	0000989	26.530,00
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000012	400.000,00
04	RECIBO DE RETIRADA	0546651	9.476.073,22-
04	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000146	20.000,00-
04	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0689880	18.700,00-
	TRANSPORTE		6.905.678,01CR

04/03/92 a 04/03/92 07/05 6.777,-

CARMES K F LYDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 471

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

Dia	Histórico	Nº Doc.	Valor
	TRANSPORTE		6.905.678,01CR
04	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	230.463,21-
04	LIQUIDACAO N PROMISSORIA	3710064	6.675.214,80-
04	SEG.TRANSPORT/RISCO DIVS	3620064	593.444,65-
	SALDO EM 04/03/92		593.444,65DV
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000796	260.380,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000798	866.675,00
05	REEMB SERVICO PRESTADO	0190504	9.968,00-
05	PENDENCIA EM MORA	3710065	523.642,35-
	SALDO EM 05/03/92		0,00CR
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000141	3.553.097,40
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000709	292.600,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000711	2.278.619,25
	TRANSPORTE		6.124.316,65CR

MOV. DE 06/03/92 A 06/03/92 MULTA 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

Dia	Histórico	Nº Doc.	Valor
	TRANSPORTE		6.124.316,65CR
06	DEPOSITO EM DINHEIRO	D000143	400.000,00
06	DEPOSITO EM DINHEIRO	D000646	20.000,00
06	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	D001905	1.000.000,00-
06	TITULO DE SUA RESPONSAB	D002908	566.147,00-
06	REEMB SERVICO PRESTADO	D001905	1.120,00-
06	CONTA DE TELEFONE	D002906	60.095,00-
06	CONTA DE TELEFONE	D002910	69.068,00-
06	CONTA DE TELEFONE	D002912	168.323,00-
06	CONTA DE TELEFONE	D002914	135.698,00-
06	CONTA DE TELEFONE	D002916	31.026,00-
06	PENDENCIA EM MORA	3710066	1.334.321,14-
	SALDO EM 06/03/92		3.178.518,51CR
	TRANSPORTE		3.178.518,51CR

MOV. DE 06/03/92 A 06/03/92 MULTA 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 473

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 474

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	VALOR
	TRANSPORTE		3.178.518,51CR
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000625	1.952.109,60
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000627	693.440,00
09	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000629	350.000,00
09	RECIBO DE RETIRADA	0546917	1.076.906,00-
09	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0144281	100.000,00-
	SALDO EM 09/03/92		4.997.162,11CR
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000646	1.926.000,00
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000895	2.175.440,00
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000900	15.784.767,00
10	DEPOSITO EM CHEQUE	0000516	100.000,00
10	RECIBO DE RETIRADA	0546931	22.752.500,00-
10	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000099	10.000,00-
	TRANSPORTE		2.220.869,11CR

MOV. DE 09/03/92 a 10/03/92 saldo 07/05 DC 6.772-5 mov. 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

TRANSPORTE

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	VALOR
	TRANSPORTE		2.220.869,11CR
10	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0920310	44.873,14-
	SALDO EM 10/03/92		2.175.995,97CR
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000236	653.250,00
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000239	4.365.506,00
11	DEPOSITO EM CHEQUE	0000232	292.120,00
11	DEPOSITO EM CHEQUE	0000236	1.188.991,20
11	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000241	300.000,00
11	RECIBO DE RETIRADA	0114111	5.635.680,00-
11	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000501	438.637,00-
	SALDO EM 11/03/92		2.701.546,17CR
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000004	1.321.000,00
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000006	952.623,00
	TRANSPORTE		4.975.169,17CR

MOV. DE 10/03/92 a 12/03/92 saldo 07/05 DC 6.772-5 mov. 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC CARVALHO-U.GUAR.

fls. 475

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

Dia	Histórico	Nº Doc	Discriminação
	TRANSPORTE		4.975.169,17CR
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000009	424.850,00
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000397	1.141.500,00
12	DEPOSITO EM CHEQUE	0000223	10.000,00
12	DEPOSITO EM CHEQUE	0000225	438.637,00
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000396	550.000,00
12	RECIBO DE RETIRADA	0114116	3.743.681,21-
12	RECIBO DE RETIRADA	0114249	2.198.228,63-
12	CONTA DE TELEFONE	0002613	75.309,00-
12	CONTA DE TELEFONE	0002615	92.076,00-
12	CONTA DE TELEFONE	0002617	58.897,00-
12	CONTA DE TELEFONE	0002619	118.331,00-
12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0533595	50.000,00-
	TRANSPORTE		1.203.833,33CR

12/03/92 a 12/03/92 saldo 07/05 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

Dia	Histórico	Nº Doc	Discriminação
	TRANSPORTE		1.203.833,33CR
	SALDO EM 12/03/92		1.203.833,33CR
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000061	814.515,88
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000065	231.000,00
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000063	400.000,00
13	RECIBO DE RETIRADA	0114316	2.000.000,00-
13	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	1.025,00-
13	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	2.021.092,00-
13	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0623590	400.000,00-
	SALDO EM 13/03/92		1.772.767,79DV
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000372	207.450,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000833	3.779.657,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000971	2.612.865,00
	TRANSPORTE		4.827.204,21CR

13/03/92 a 16/03/92 saldo 07/05 07

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 477

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 478

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		4.827.204,21CR
16	OPERACAO DE DESCONTO	0092030	10.000.000,00
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000374	250.000,00
16	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0740125	6.300.000,00
16	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000010	56.000,00-
16	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	1.400.000,00-
16	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	22.481.394,32-
16	TAXA S/CONTR.OP.DESCONTO	0000007	14.367,00-
	SALDO EM 16/03/92		2.574.557,11DV
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000395	291.900,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000397	319.700,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000663	1.445.299,00
17	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	6.150,00-
	TRANSPORTE		523.808,11DV

16/03/92 a 17/03/92 mod. 07/05 6.772-5 pg. 08

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		523.808,11DV
	SALDO EM 17/03/92		523.808,11DV
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000578	550.000,00
18	PENDENCIA EM MORA	8510078	26.191,89-
	SALDO EM 18/03/92		0,00CR
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000989	338.100,00
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000991	150.110,00
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000995	1.924.390,00
19	DEPOSITO EM CHEQUE	0000184	56.000,00
19	PENDENCIA EM MORA	8510079	2.390.203,73-
19	PENDENCIA EM MORA	8610079	78.396,27-
	SALDO EM 19/03/92		0,00CR
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000117	2.080.630,00
	TRANSPORTE		2.080.630,00CR

18/03/92 a 20/03/92 mod. 07/05 6.772-5 pg. 09

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 479

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 480

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO
	TRANSPORTE		2.080.630,00CR
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000119	1.553.420,00
20	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000122	300.000,00
20	REEMB SERVICO PRESTADO	0000905	1.520,00-
20	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	3.040.912,00-
20	PENDENCIA EM MORA	8610080	832.349,40-
	SALDO EM 20/03/92		59.268,60CR
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000405	269.790,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000694	5.042.212,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000696	408.500,00
23	DEPOSITO EM CHEQUE	0000758	4.000,00
23	RECIBO DE RETIRADA	0114894	4.437.480,00-
	SALDO EM 23/03/92		1.346.290,60CR
	TRANSPORTE		1.346.290,60CR

EXTRATO 20/03/92 a 23/03/92 FOLHA 07705 CNC 6.772-5 PÁGINA 10

CARNES K F LYDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO
	TRANSPORTE		1.346.290,60CR
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000777	232.350,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000892	468.950,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000894	1.703.550,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000896	1.366.980,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000966	1.425.830,00
24	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000776	400.000,00
24	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000781	250.000,00
24	RECIBO DE RETIRADA	0114942	7.144.260,00-
	SALDO EM 24/03/92		49.690,60CR
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000674	2.055.660,00
26	DEPOSITO EM CHEQUE	0000669	1.938.050,54
26	RECIBO DE RETIRADA	0113127	3.449.583,00-
	TRANSPORTE		593.818,14CR

EXTRATO 24/03/92 a 26/03/92 FOLHA 07705 CNC 6.772-5 PÁGINA 11

CARNES K F LYDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 481

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 482

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

Dia	Histórico	Nº Doc.	Valor
	TRANSPORTE		593.818,14CR
26	DBTP-PAGT.MEDIANTE AUT.	0300108	200.000,00-
	SALDO EM 26/03/92		393.818,14CR
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000930	3.845.022,00
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0000189	2.271.240,00
30	EMPRESTIMO PESSOAL-BBD	0864376	30.000.000,00
30	RECIBO DE RETIRADA	0113230	1.997.194,50-
30	RECIBO DE RETIRADA	0113232	14.759.400,00-
30	RECIBO DE RETIRADA	0113299	7.000.000,00-
30	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	1.864.192,00-
	SALDO EM 30/03/92		10.889.293,64CR
31	RECIBO DE RETIRADA	0113277	1.014.103,58-
31	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0515135	350.000,00-
	TRANSPORTE		9.525.190,06CR

24/03/92 a 31/03/92 07/05 6.772-5 12

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

Dia	Histórico	Nº Doc.	Valor
	TRANSPORTE		9.525.190,06CR
31	LIQUIDACAO N PROMISSORIA	3710091	9.525.190,06-
	SALDO EM 31/03/92		0,00CR

31/03/92 a 31/03/92 07/05 6.772-5 13

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 483

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 484

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				0,00CR
01	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000941		1.250.000,00	
01	RECIBO DE RETIRADA	0113280	1.094.045,00-		
01	PENDENCIA EM MORA	3710092	155.955,00-		
	SALDO EM 01/04/92				0,00CR
02	I.O.F.S/FINANCIAMENTO	0005274		1.200.000,00-	
02	TARIFA OPERACAO CREDITO	0005274		14.367,00-	
	SALDO EM 02/04/92				1.214.367,00DV
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000315		4.154.868,00	
03	DEPOSITO EM CHEQUE	0000329		724.500,00	
03	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000317		450.000,00	
03	RECIBO DE RETIRADA	0113363	996.988,45-		
03	RECIBO DE RETIRADA	0113397	3.289.500,00-		
	TRANSPORTE				171.507,45DV

MOV DE 01/04/92 A 03/04/92 RAZÃO 07705 CC 6.772-8 FOLHA 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

RUA JOSE [illegible] CENTRO SJ
11320 SAO VICENTE SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				171.507,45DV
03	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0920403		113.930,06-	
03	SEG.TRANSPORT/RISCO DIVS	3620094		753.267,55-	
	SALDO EM 03/04/92				1.038.705,06DV
06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000262		200.000,00	
	SALDO EM 06/04/92				838.705,06DV
07	DEPOSITO EM CHEQUE	0000935		2.062.451,98	
07	DEPOSITO EM CHEQUE	0000937		96.000,00	
07	RECIBO DE RETIRADA	0113878		800.000,00-	
07	PENDENCIA EM MORA	3710098		345.002,44-	
	SALDO EM 07/04/92				174.744,48CR
08	DEPOSITO EM CHEQUE	0000283		2.439.077,00	
08	CONTA DE AGUA	0020974		417.400,00-	
	TRANSPORTE				2.196.421,48CR

MOV DE 03/04/92 A 08/04/92 RAZÃO 07705 CC 6.772-8 FOLHA 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

TRANSPORTE

fls. 485

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO CRÉDITO SALDO
	TRANSPORTE		2.196.421,48CR
08	CONTA DE AGUA	0020976	133.123,46-
08	TITULO DE SUA RESPONSAB	0020982	194.795,20-
08	DEBITO CONTA DE LUZ	0020978	274.168,48-
08	DEBITO CONTA DE LUZ	0020980	878.576,54-
	SALDO EM 08/04/92		715.757,80CR
09	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000682	300.000,00
09	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	1.274,00-
	SALDO EM 09/04/92		1.014.483,80CR
10	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000469	100.000,00
10	RECIBO DE RETIRADA	0113742	1.107.439,20-
	SALDO EM 10/04/92		7.044,60CR
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000120	325.700,00
	TRANSPORTE		332.744,60CR

MOV DE 08/04/92 A 13/04/92 BAIXO 07/05 C/C 6.772-8 FOLHA 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO CRÉDITO SALDO
	TRANSPORTE		332.744,60CR
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000122	1.278.600,00
13	DEPOSITO EM CHEQUE	0000124	730.440,00
13	CONTRATO DE LEASING	8510104	2.341.784,60-
	SALDO EM 13/04/92		0,00CR
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000789	192.656,00
14	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	1.520,00-
14	PENDENCIA EM MORA	8510105	191.136,00-
	SALDO EM 14/04/92		0,00CR
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000187	1.735.123,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000361	1.881.415,30
15	RECIBO DE RETIRADA	0001905	2.947.700,73-
15	PENDENCIA EM MORA	8510106	228.405,36-
	TRANSPORTE		440.432,21CR

MOV DE 13/04/92 A 15/04/92 BAIXO 07/05 C/C 6.772-8 FOLHA 04

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 487

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTgloK.

fls. 488

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		440.432,21CR
15	PENDENCIA EM MORA	8610106	440.432,21-
	SALDO EM 15/04/92		0,00CR
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000760	8.408.860,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000998	1.050.000,00
20	RECIBO DE RETIRADA	0804011	1.478.347,60-
20	PENDENCIA EM MORA	8610111	642.400,08-
	SALDO EM 20/04/92		7.338.112,32CR
22	DEPOSITO EM CHEQUE	0000858	475.050,00
22	RECIBO DE RETIRADA	0804399	8.607.787,00-
22	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0590143	430.000,00-
	SALDO EM 22/04/92		1.224.624,68DV
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000151	3.954.660,00
	TRANSPORTE		2.730.035,32CR

MOV. DE 15/04/92 A 23/04/92 BAIXO 07/05 CC 6.772-8 FOLHA 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.730.035,32CR
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000634	11.457.365,00
23	RECIBO DE RETIRADA	0804357	6.527.975,72-
23	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	7.174.301,00-
	SALDO EM 23/04/92		485.123,60CR
24	DEBITO CONTA DE LUZ	0001905	883.260,83-
	SALDO EM 24/04/92		398.137,23DV
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000214	6.947.230,00
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000513	5.977.226,00
27	DEPOSITO EM CHEQUE	0000515	5.000.000,00
27	CHEQUE	0804642	5.313.404,11-
27	CARTAO CRED. BBD	4200118	333.119,50-
	SALDO EM 27/04/92		11.879.795,16CR
	TRANSPORTE		11.879.795,16CR

MOV. DE 23/04/92 A 27/04/92 BAIXO 07/05 CC 6.772-8 FOLHA 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

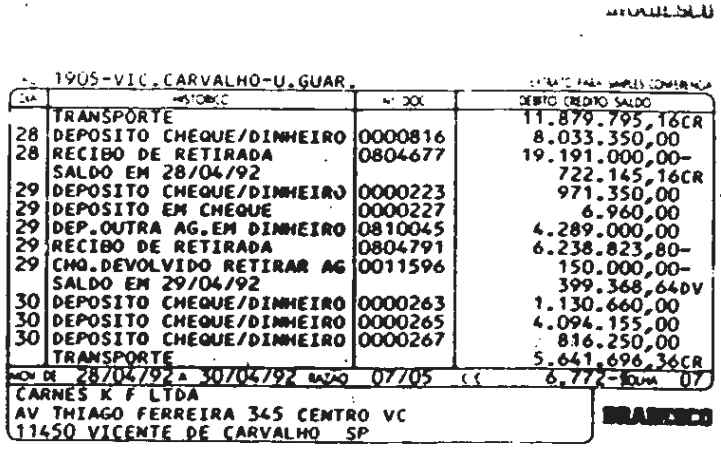
1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 489

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 490

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				11.879.795,16CR
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000816		8.033.350,00	
28	RECIBO DE RETIRADA	0804677	19.191.000,00-		
	SALDO EM 28/04/92				722.145,16CR
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000223		971.350,00	
29	DEPOSITO EM CHEQUE	0000227		6.960,00	
29	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0810045		4.289.000,00	
29	RECIBO DE RETIRADA	0804791	6.238.823,80-		
29	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0011596	150.000,00-		
	SALDO EM 29/04/92				399.368,64DV
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000263		1.130.660,00	
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000265		4.094.155,00	
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000267		816.250,00	
	TRANSPORTE				5.641.696,36CR

MOV DE 28/04/92 A 30/04/92 BAIXO 07/05 CC 6.772-8 DUMA 07

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				5.641.696,36CR
30	RECIBO DE RETIRADA	0804861	4.174.132,00-		
30	FINANC.VEIC.OUTROS BENS	6320121	1.467.564,36-		
	SALDO EM 30/04/92				0,00CR

MOV DE 30/04/92 A 30/04/92 BAIXO 07/05 CC 6.772-8 DUMA 08

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 491

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTgloK.

fls. 492

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

...RIA VILA ALICE GUARUJA SP
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

...NCIA

AG. 1905-VIC.CARVALHO-V.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00CR
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000480	2.871.150,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000595	1.947.010,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000599	9.234.274,52
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000609	2.179.182,00
04	OPERACAO DE DESCONTO	0009251	18.397.150,00
04	RECIBO DE RETIRADA	0042128	30.000.000,00-
04	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	1.852.203,12-
04	PENDENCIA EM MORA	6320125	4.628.766,52-
04	SEG.TRANSPORT/RISCO DIVS	3620125	892.932,90-
	SALDO EM 04/05/92		2.745.136,02DV
05	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	11.824,14-
	SALDO EM 05/05/92		2.756.960,16DV
	TRANSPORTE		2.756.960,16DV

MOV DE 04/05/92 A 05/05/92 RAZAO 07705 C/C 6.772-5 FL 01

...021

...DESCO

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. ...-...-... EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 493

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 494

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.756.960,16DV
07	DEPOSITO EM CHEQUE	0000746	2.887.948,20
07	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0478992	42.700,00-
07	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	1.990,00-
07	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	1.990,00-
07	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0920507	103.665,13-
	SALDO EM 07/05/92		19.357,09DV
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000439	3.431.057,00
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000491	3.480.281,00
08	DEPOSITO EM CHEQUE	0000501	42.700,00
08	DEBITO CONTA DE LUZ	0020563	708.280,06-
08	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0971895	6.300.000,00-
	SALDO EM 08/05/92		73.599,15DV
	TRANSPORTE		7[illegible]99,15DV

MOV.DE 07/05/92A 08/05/92RAZAO 07/05 C/C 6.7[illegible]5 FL 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

[illegible] 345 CENTRO
[illegible] E DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		73.599,15DV
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000793	3.108.320,00
11	DEPOSITO EM CHEQUE	0000329	7.090.588,50
11	DEPOSITO EM CHEQUE	0000791	3.188.100,00
11	RECIBO DE RETIRADA	0042396	4.000.000,00-
11	PENDENCIA EM MORA	6320132	9.313.409,35-
	SALDO EM 11/05/92		0,00CR
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000229	2.660.180,00
12	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0478992	42.700,00-
12	DEBITO CONTA DE LUZ	0020139	1.982.578,62-
12	PENDENCIA EM MORA	6320133	533.407,02-
	SALDO EM 12/05/92		101.494,36CR
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000084	1.148.350,00
	TRANSPORTE		1.249.844,36CR

MOV.DE 11/05/92A 13/05/92RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTgloK.

fls. 496

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.249.864,36CR
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000546	4.947.355,32
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000531	600.000,00
13	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0921893	6.500.000,00-
13	CONTRATO DE LEASING	8510134	297.199,68-
	SALDO EM 13/05/92		0,00CR
15	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0168719	1.000.000,00-
	SALDO EM 15/05/92		1.000.000,00DV
19	DEPOSITO EM CHEQUE	0000436	1.079.685,00
19	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0172908	35.200,00-
19	PENDENCIA EM MORA	8510140	44.485,00-
	SALDO EM 19/05/92		0,00CR
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000749	1.917.883,00
	TRANSPORTE		1.917.883,00CR

MOV DE 13/05/92 A 20/05/92 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 04

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.917.883,00CR
20	DEPOSITO EM CHEQUE	0000857	35.200,00
20	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000735	70.000,00
20	RECIBO DE RETIRADA	0042922	618.602,58-
20	RECIBO DE RETIRADA	0043084	1.400.000,00-
20	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	8.570,00-
20	PENDENCIA EM MORA	8510141	4.480,42-
	SALDO EM 20/05/92		8.570,00DV
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000250	1.108.400,00
22	DEPOSITO EM CHEQUE	0000254	2.447.100,00
22	RECIBO DE RETIRADA	0043189	110.000,00-
22	PENDENCIA EM MORA	8510143	3.253.967,92-
22	PENDENCIA EM MORA	8610143	182.962,08-
	TRANSPORTE		0,00CR

MOV DE 20/05/92 A 22/05/92 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 497

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		0,00CR
	SALDO EM 22/05/92		0,00CR
26	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	8.570,00-
	SALDO EM 26/05/92		8.570,00DV
27	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	8.570,00-
	SALDO EM 27/05/92		17.140,00DV
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0156005	2.479.034,40
28	PENDENCIA EM MORA	4200149	494.257,38-
28	PENDENCIA EM MORA	8610149	1.248.582,28-
	SALDO EM 28/05/92		719.054,74CR
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0322014	4.699.400,00
29	DEPOSITO EM CHEQUE	0330014	3.628.605,00
29	DEPOSITO EM DINHEIRO	0332014	3.000.000,00
	TRANSPORTE		12.047.059,74CR

MOV DE 26/05/92 A 29/05/92 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		12.047.059,74CR
29	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0032001	269.600,00
29	RECIBO DE RETIRADA	0043718	12.560.368,00-
	SALDO EM 29/05/92		243.708,26DV

MOV DE 29/05/92 A 29/05/92 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 07

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		243.708,26DV
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	D471005	11.127.760,00
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	D571014	1.693.750,00
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	D574014	1.531.840,00
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	D576014	3.608.440,00
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	D671005	4.476.910,00
01	DEPOSITO EM DINHEIRO	D573014	800.000,00
01	DEPOSITO EM DINHEIRO	D684005	1.500.000,00
01	RECIBO DE RETIRADA	D043595	24.304.700,00-
01	RECIBO DE RETIRADA	D043614	210.441,00-
01	CHEQUE COMPENS INTERNA	D000141	33.000,00-
	SALDO EM 01/06/92		53.149,26DV
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	D861003	3.851.082,00
	TRANSPORTE		3.797.932,74CR

MOV.DE 01/06/92 A 02/06/92 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 01

CARNES E F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 501

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 502

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.797.932,74CR
02	PENDENCIA EM MORA	6320154	3.797.932,74-
	SALDO EM 02/06/92		0,00CR
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0784010	3.424.240,00
03	OPERACAO DE DESCONTO	0009277	12.000.000,00
03	DEPOSITO EM CHEQUE	0871003	1.244.797,29
03	LIQUID DE COBRANCA EX DD	1256581	8.412.762,50
03	DEPOSITO EM DINHEIRO	0163005	7.000.000,00
03	DEPOSITO EM DINHEIRO	0787010	500.000,00
03	DEPOSITO EM DINHEIRO	0870003	1.380.000,00
03	CHEQUE	0043776	8.412.762,50-
03	RECIBO DE RETIRADA	0043847	247.688,87-
03	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	1.248.000,00-
	TRANSPORTE		24.053.348,42CR

MOV DE 02/06/92 A 03/06/92 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		12.324.172,49CR

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		24.053.348,42CR
03	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	2.370,00-
03	TAXA S/CONTR.OP.DESCONTO	0000007	25.901,00-
03	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0920603	175.610,91-
03	PENDENCIA EM MORA	3760155	8.311.591,50-
03	PENDENCIA EM MORA	6320155	8.399.013,51-
03	SEG.TRANSPORT/RISCO DIVS	3620155	1.089.869,95-
03	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000142	5.500.000,00-
03	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000147	475.000,00-
	SALDO EM 03/06/92		74.011,55CR
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0363005	6.655.160,94
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0365005	600.000,00
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0701054	4.995.000,00
	TRANSPORTE		12.324.172,49CR

MOV DE 03/06/92 A 04/06/92 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		14.700.009,12CR

fls. 503

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 504

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		12.324.172,49CR
04	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	5.904,00-
04	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	2.370,00-
04	PENDENCIA EM MORA	6320156	3.098.843,92-
04	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000152	7.900.000,00-
04	CHEQUE COMPENSADO	0000148	2.437.000,00-
04	CHEQUE COMPENSADO	0000149	2.000.000,00-
	SALDO EM 04/06/92		3.119.945,43DV
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0436010	5.651.064,76
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0436010	1.989.900,00
05	RECIBO DE RETIRADA	0043822	4.121.665,17-
	SALDO EM 05/06/92		399.354,16CR
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0082022	16.300.655,00
	TRANSPORTE		16.700.009,16CR

MOV. DE 04/06/92 A 08/06/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTORICO Nº DOC DEBITO/CREDITO/SALDO

TRANSPORTE

11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		16.700.009,16CR
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0872002	2.257.280,00
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0876002	7.295.978,00
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0879002	1.734.806,20
08	RECIBO DE RETIRADA	0043859	3.014.856,60-
08	RECIBO DE RETIRADA	0043862	16.174.700,00-
08	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	2.370,00-
	SALDO EM 08/06/92		8.796.146,76CR
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0585054	991.990,00
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0587054	13.220.190,00
09	OPERACAO DE DESCONTO	0009283	11.000.000,00
09	DEPOSITO EM CHEQUE	0324002	6.035.720,00
09	DEPOSITO EM DINHEIRO	0343002	4.000.000,00
	TRANSPORTE		44.044.046,76CR

MOV. DE 08/06/92 A 09/06/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTORICO Nº DOC DEBITO/CREDITO/SA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 506

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTgloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		44.044.046,76CR
09	RECIBO DE RETIRADA	0044181	8.000.000,00-
09	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0007635	400.000,00-
09	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	667.333,33-
09	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	1.843,00-
09	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	2.370,00-
09	TAXA S/CONTR.OP.DESCONTO	0000007	25.901,00-
09	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000159	35.772.000,00-
	SALDO EM 09/06/92		825.400,57DV
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0418005	5.609.780,00
10	DEPOSITO EM CHEQUE	0911056	400.000,00
10	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	3.157,00-
10	CHEQUE COMPENSADO	0000158	2.700.000,00-
	TRANSPORTE		2.481.222,43CR

MOV DE 09/06/92 A 10/06/92 NAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTORICO Nº DOC DEBITO/CREDITO/SALDO

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.481.222,43CR
	SALDO EM 10/06/92		2.481.222,43CR
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0947010	14.050.862,30
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0998022	1.789.920,00
11	DEPOSITO EM DINHEIRO	0997022	700.000,00
11	RECIBO DE RETIRADA	0044341	1.883.500,00-
11	RECIBO DE RETIRADA	0044349	16.500.000,00-
	SALDO EM 11/06/92		638.504,73CR
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0513056	1.865.530,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0585002	2.560.105,69
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0587002	1.687.550,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0806003	3.595.360,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0808003	863.850,00
	TRANSPORTE		11.210.900,42CR

MOV. DE 11/06/92 A 15/06/92 NAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 07

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTORICO Nº DOC DEBITO/CREDITO/SALDO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 508

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		11.210.900,42CR
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0979005	11.409.222,00
15	DEPOSITO EM DINHEIRO	0584009	1.100.000,00
15	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO	0000143	5.000.000,00
15	RECIBO DE RETIRADA	0044262	20.000.000,00-
15	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000143	6.666,00-
15	LIQUIDACAO N PROMISSORIA	3710167	3.720.122,42-
15	CHEQUE COMPENSADO	0000143	5.000.000,00-
15	CHEQUE COMPENSADO	0000157	1.519.643,84-
	SALDO EM 15/06/92		1.524.309,84DV
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0338003	880.360,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0804002	1.546.830,00
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0247010	6.000.000,00
	TRANSPORTE		6.900.880,16CR

MOV DE 15/06/92 A 16/06/92 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 08

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		6.900.880,16CR
16	ESTORNO DE LANCAMENTO	0000157	1.519.643,84
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0258010	1.600.000,00
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0259010	1.700.000,00
16	RECIBO DE RETIRADA	0044553	10.260.000,00-
16	TARIFA CHEQUE SUSTADO	0001905	11.407,00-
16	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	2.370,00-
16	PENDENCIA EM MORA	3710168	1.446.747,00-
	SALDO EM 16/06/92		0,00CR
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0456010	15.056.205,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0458010	2.468.674,45
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0500010	2.239.885,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0667010	2.690.820,00
	TRANSPORTE		22.455.584,45CR

MOV DE 16/06/92 A 17/06/92 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 09

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 509

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 510

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		22.455.584,65CR
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0669010	705.910,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0706010	1.300.000,00
17	DEPOSITO EM DINHEIRO	0455010	1.000.000,00
17	DEPOSITO EM DINHEIRO	0460010	1.350.000,00
17	DEPOSITO EM DINHEIRO	0708010	500.000,00
17	RECIBO DE RETIRADA	0044574	27.162.400,00-
17	PENDENCIA EM MORA	3710169	149.096,45-
17	CHEQUE COMPENSADO	0000157	1.519.643,84-
	SALDO EM 17/06/92		1.519.643,84DV
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0468002	722.640,00
19	DEPOSITO EM CHEQUE	0868010	823.100,00
19	DEPOSITO EM DINHEIRO	0793010	2.000.000,00
	TRANSPORTE		2.026.096,16CR

MOV. DE 17/06/92 A 19/06/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 10

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.026.096,16CR
19	PENDENCIA EM MORA	3710171	2.026.096,16-
	SALDO EM 19/06/92		0,00CR
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0320010	1.051.180,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0322009	13.577.345,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0322010	978.800,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0324010	2.520.250,00
22	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	23.300.000,00
22	DEPOSITO EM CHEQUE	0358010	9.930,00
22	RECIBO DE RETIRADA	0044819	20.000.000,00-
22	RECIBO DE RETIRADA	0044829	7.020.000,00-
22	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	2.458.236,00-
22	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0665117	400.000,00-
	TRANSPORTE		11.559.269,00CR

MOV. DE 19/06/92 A 22/06/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 11

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 511

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 512

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		11.559.269,00CR
22	PENDENCIA EM MORA	3710174	5.123.557,44-
22	PENDENCIA EM MORA	3710174	8.893.947,56-
	SALDO EM 22/06/92		2.458.236,00DV
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0486009	5.319.570,00
23	DEPOSITO EM CHEQUE	0408010	12.939.502,00
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0618010	700.000,00
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0619010	900.000,00
23	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	15.780,90-
23	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	100.000,00-
23	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0740115	650.000,00-
23	PENDENCIA EM MORA	3710175	2.853.497,94-
23	PENDENCIA EM MORA	8510175	4.419.048,24-
	TRANSPORTE		9.362.508,92CR

MOV DE 22/06/92 A 23/06/92 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 12

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		9.362.508,92CR
23	PENDENCIA EM MORA	8610175	1.649.472,16-
	SALDO EM 23/06/92		7.713.036,76CR
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0554003	14.086.168,10
24	DEPOSITO EM DINHEIRO	0864010	600.000,00
24	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0515109	200.000,00
24	RECIBO DE RETIRADA	0044807	22.500.000,00-
	SALDO EM 24/06/92		99.204,86CR
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0517002	1.653.670,00
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0552002	2.050.400,00
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0900010	3.413.440,00
25	DEPOSITO EM DINHEIRO	0516002	450.000,00
25	DEPOSITO EM DINHEIRO	0550002	5.000.000,00
	TRANSPORTE		12.466.714,86CR

MOV. DE 23/06/92 A 25/06/92 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 13

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 513

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTgloK.

fls. 514

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		12.666.714,86CR
25	RECIBO DE RETIRADA	0044809	3.116.969,52-
25	RECIBO DE RETIRADA	0044857	9.980.375,67-
	SALDO EM 25/06/92		430.630,13DV
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0148054	1.270.000,00
26	DEPOSITO EM CHEQUE	0150054	2.904.800,00
26	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0590116	5.000.000,00-
	SALDO EM 26/06/92		1.255.830,13DV
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0033009	5.040.180,00
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0555005	3.004.650,00
29	RECIBO DE RETIRADA	0123258	1.400.000,00-
29	PENDENCIA EM MORA	4200181	1.194.323,89-
29	PENDENCIA EM MORA	4210181	710.753,06-
	TRANSPORTE		3.483.922,92CR

MOV DE 25/06/92 A 29/06/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 14

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.483.922,92CR
	SALDO EM 29/06/92		3.483.922,92CR
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0089002	8.731.770,00
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0645005	1.610.900,00
30	DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS	0000144	3.086.000,00
30	RECIBO DE RETIRADA	0123255	3.120.000,00-
30	TARIFA/MULT. S/DEVOL CHQ	0000144	5.521,00-
30	FINANC.VEIC.OUTROS BENS	6320182	10.706.592,92-
30	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000144	3.086.000,00-
	SALDO EM 30/06/92		5.521,00DV

MOV DE 30/06/92 A 30/06/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 15

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 515

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Page->>H08<<-

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		5.521,00DV
01	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	2.910,00-
	SALDO EM 01/07/92		8.431,00DV
02	DEPOSITO EM CHEQUE	0867010	1.347.480,00
02	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0469246	67.650,00-
02	PENDENCIA EM MORA	6320184	1.271.399,00-
02	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000144	3.086.000,00-
	SALDO EM 02/07/92		3.086.000,00DV
03	DEPOSITO EM CHEQUE	0811002	3.344.959,80
03	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0920703	184.916,45-
03	PENDENCIA EM MORA	6320185	74.045,35-
	SALDO EM 03/07/92		0,00CR
06	DEPOSITO EM CHEQUE	0708001	67.650,00
	TRANSPORTE		67.650,00CR

MOV DE 01/07/92 A 06/07/92 AGÊNCIA 07/05 C/C 6.772-5 FL 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC CARVALHO-U GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTÓRICO Nº DOC DEBITO/CREDITO/SALDO

Page->>H08<<-

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		67.650,00CR
06	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0539148	1.918.639,80-
	SALDO EM 06/07/92		1.850.989,80DV
07	DEPOSITO EM CHEQUE	0247012	1.918.639,80
07	PENDENCIA EM MORA	6320189	67.650,00-
07	CHEQUE COMP NACIONAL	0000155	136.500,00-
	SALDO EM 07/07/92		136.500,00DV
09	DEPOSITO EM CHEQUE	0304001	1.697.686,00
09	PENDENCIA EM MORA	6320191	1.561.186,00-
	SALDO EM 09/07/92		0,00CR
10	DEPOSITO EM DINHEIRO	0805002	5.100.000,00
10	PENDENCIA EM MORA	6320192	1.296.953,64-
	SALDO EM 10/07/92		3.803.046,36CR
	TRANSPORTE		3.803.046,36CR

MOV DE 06/07/92 A 10/07/92 AGÊNCIA 07/05 C/C 6.772-5 FL 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC CARVALHO-U GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTÓRICO Nº DOC DEBITO/CREDITO/SALDO

fls. 517

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 518

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.803.046,36CR
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0387005	13.298.749,00
13	RECIBO DE RETIRADA	0123752	2.515.687,93-
13	RECIBO DE RETIRADA	0123954	11.800.000,00-
13	CONTRATO DE LEASING	8510195	2.786.107,43-
	SALDO EM 13/07/92		0,00CR
14	TARIFA S/REGIST.COBRANCA	0006772	12.429,00-
	SALDO EM 14/07/92		12.429,00DV
15	TARIFA S/REGIST.COBRANCA	0006772	12.429,00-
	SALDO EM 15/07/92		24.858,00DV
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0161006	6.969.400,00
20	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	18.000.000,00
20	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	2.001.524,66-
	TRANSPORTE		22.943.017,34CR

MOV DE 13/07/92 A 20/07/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		22.943.017,34CR
20	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	26.610.312,50-
20	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	3.580,00-
	SALDO EM 20/07/92		3.670.875,16DV
21	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	12.156,50-
	SALDO EM 21/07/92		3.683.031,66DV
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0665010	8.384.060,00
22	PENDENCIA EM MORA	8510204	2.343.302,38-
22	PENDENCIA EM MORA	8610204	2.017.628,70-
	SALDO EM 22/07/92		340.097,26CR
23	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000353	23.500,00-
23	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	3.580,00-
23	TARIFA S/EMIS.EXTRATOS	0001905	2.238,00-
	TRANSPORTE		310.779,26CR

MOV DE 20/07/92 A 23/07/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 04

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 519

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 520

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		310.779,26CR
23	TARIFA CARTAO BRAD INST	2760205	8.839,00-
	SALDO EM 23/07/92		301.940,26CR
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0806054	15.422.190,00
24	DEPOSITO EM CHEQUE	0279010	23.500,00
24	RECIBO DE RETIRADA	0124290	14.756.123,70-
	SALDO EM 24/07/92		991.506,56CR
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0506010	10.651.435,00
27	RECIBO DE RETIRADA	0124294	10.000.000,00-
27	CARTAO CRED. BBD	4200209	938.540,00-
	SALDO EM 27/07/92		704.401,56CR
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0563010	4.812.870,00
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0645004	7.054.150,00
	TRANSPORTE		12.571.421,56CR

MOV.DE 23/07/92 A 28/07/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

Page->>:28<<-

VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		12.571.421,56CR
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0657004	2.619.240,00
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0697004	823.440,00
28	DEPOSITO EM CHEQUE	0691004	1.967.667,20
28	DEPOSITO EM DINHEIRO	0690004	700.000,00
28	DEPOSITO EM DINHEIRO	0693004	1.300.000,00
28	RECIBO DE RETIRADA	0124814	21.000.000,00-
28	CHEQUE ORDEM PAGAMENTO	0001905	12.429,00-
	SALDO EM 28/07/92		1.050.660,24DV
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0285002	7.897.930,00
29	CHEQUE COMPENSADO	0000223	8.714.722,44-
29	CHEQUE COMPENSADO	0000224	1.065.760,46-
	SALDO EM 29/07/92		2.933.213,14DV
	TRANSPORTE		2.933.213,14DV

MOV.DE 28/07/92 A 29/07/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 06

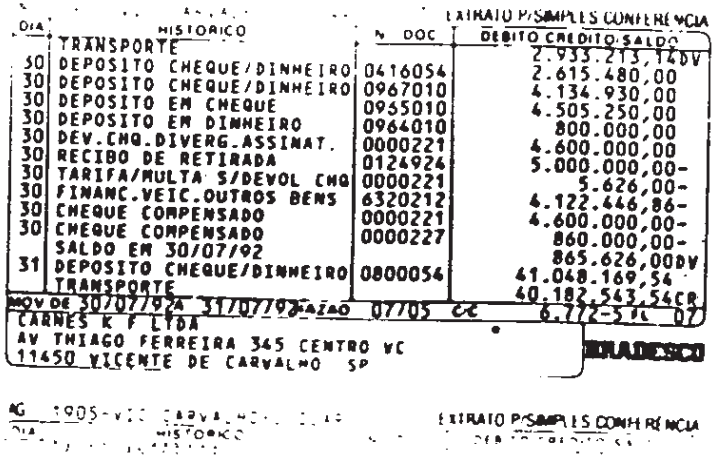
CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 521

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.933.213,14DV
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0416054	2.615.480,00
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0967010	4.134.930,00
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0955010	4.505.250,00
30	DEPOSITO EM DINHEIRO	0964010	800.000,00
30	DEV.CHQ.DIVERG.ASSINAT.	0000221	4.600.000,00
30	RECIBO DE RETIRADA	0124924	5.000.000,00-
30	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000221	5.626,00-
30	FINANC.VEIC.OUTROS BENS	6320212	4.122.446,86-
30	CHEQUE COMPENSADO	0000221	4.600.000,00-
30	CHEQUE COMPENSADO	0000227	860.000,00-
	SALDO EM 30/07/92		865.626,00DV
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0800054	41.048.169,54
	TRANSPORTE		40.182.543,54CR

MOV DE 30/07/92 A 31/07/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 07

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-O GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		40.182.543,54CR
31	RECIBO DE RETIRADA	0124972	1.500.000,00-
31	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	3.580,00-
31	PENDENCIA EM MORA	6320213	10.663.305,48-
31	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000222	2.681.000,00-
31	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000230	27.846.500,00-
	SALDO EM 31/07/92		2.511.841,94DV

MOV DE 31/07/92 A 31/07/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 08

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 524

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		2.511.841,94DV
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0344010	12.724.780,00
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0783004	5.554.350,00
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0928001	16.042.600,00
03	RECIBO DE RETIRADA	0124997	6.100.000,00-
03	RECIBO DE RETIRADA	0125073	1.000.000,00-
03	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000357	34.000,00-
03	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0004541	29.000.000,00-
03	CHEQUE COMPENSADO	0000232	500.000,00-
	SALDO EM 03/08/92		4.824.111,94DV
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0033012	1.438.720,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0036012	1.648.980,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0038012	1.212.000,00
	TRANSPORTE		524.411,94DV

MOV DE 03/08/92 A 04/08/92 AGÊNCIA 07/05 C/C 6.772-5 FL 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

11320 SAO VICENTE SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		524.411,94DV
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0499005	5.468.840,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0826010	8.747.900,00
04	DEPOSITO EM CHEQUE	0512005	34.000,00
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0293005	8.000.000,00
04	DEV.CHEQ.COMP.IRREGULAR	0000236	21.387.700,00
04	DEV.CHQ.DIVERG.ASSINAT.	0000233	3.400.000,00
04	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000387	37.870,00-
04	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000233	16.000,00-
04	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	3.810,00-
04	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000233	3.400.000,00-
04	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000235	1.900.000,00-
04	CHEQUE COMPENSADO	0000226	24.876.762,00-
	TRANSPORTE		16.279.586,06CR

MOV DE 04/08/92 A 05/08/92 AGÊNCIA 07/05 C/C 6.772-5 FL 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 525

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 526

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		16.279.586,06CR
04	CHEQUE COMPENSADO	0000236	21.387.700,00-
	SALDO EM 04/08/92		5.108.113,94DV
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0380010	9.682.905,00
05	DEPOSITO EM CHEQUE	0695005	37.870,00
05	DEPOSITO EM DINHEIRO	0447004	4.000.000,00
05	RECIBO DE RETIRADA	0125257	2.350.000,00-
05	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0200756	1.000.000,00-
05	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0920805	241.196,08-
	SALDO EM 05/08/92		5.021.464,98CR
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0031002	3.695.300,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0747002	13.353.023,00
06	DEPOSITO EM CHEQUE	0647010	1.000.000,00
	TRANSPORTE		23.069.787,98CR

MOV DE 04/08/92 A 06/08/92 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 PL 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		23.069.787,98CR
06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0039002	2.000.000,00
06	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0821921	4.000.000,00
06	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000235	104.545,00-
06	CHEQUE ORDEM PAGAMENTO	0001905	6.715.373,00-
06	CHEQUE ORDEM PAGAMENTO	0001905	22.015.373,00-
06	CHEQUE COMPENSADO	0000225	386.100,00-
	SALDO EM 06/08/92		151.603,02DV
07	DEPOSITO EM CHEQUE	0094005	104.545,00
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0002010	1.000.000,00
07	DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS	0000240	10.000.000,00
07	CHEQUE COMP NACIONAL	0000156	136.500,00-
07	CHEQUE COMP NACIONAL	0000240	10.000.000,00-
	TRANSPORTE		816.441,98CR

MOV DE 06/08/92 A 07/08/92 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 PL 04

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 527

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		816.441,98CR
	SALDO EM 07/08/92		816.441,98CR
10	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	8.000.000,00
10	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	1.248.000,00-
10	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000240	16.105,00-
10	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	43.800,00-
10	TAXA S/CONTR.OP.DESCONTO	0000007	38.781,00-
10	CHEQUE COMPENSADO	0000239	4.500.000,00-
10	CHEQUE COMPENSADO	0000243	1.272.000,00-
10	CHEQUE COMPENSADO	0000246	2.400.000,00-
10	CHEQUE COMPENSADO	0000250	1.000.000,00-
	SALDO EM 10/08/92		1.702.244,02DV
11	DEPOSITO EM DINHEIRO	0884010	3.122.920,00
	TRANSPORTE		1.420.675,98CR

MOV.DE 10/08/92A 11/08/92RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.420.675,98CR
11	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO	0000244	5.968.000,00
11	DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS	0000234	1.514.000,00
11	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	5.904,00-
11	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000234	16.105,00-
11	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000244	16.105,00-
11	TARIFA S/REGIST.COBRANCA	0006772	30.746,00-
11	CHEQUE COMP NACIONAL	0000240	10.000.000,00-
11	CHEQUE COMPENSADO	0000234	1.514.000,00-
11	CHEQUE COMPENSADO	0000244	5.968.000,00-
	SALDO EM 11/08/92		8.648.184,02DV
12	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO	0000241	20.000.000,00
12	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000241	16.000,00-
	TRANSPORTE		11.335.815,98CR

MOV.DE 11/08/92A 12/08/92RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 529

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 530

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		11.335.815,98CR
12	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000241	20.000.000,00-
	SALDO EM 12/08/92		8.664.184,02DV
13	ESTORNO DE LANCAMENTO	0000240	10.000.000,00
13	TARIFA CHEQUE SUSTADO	0001905	17.095,00-
13	CONTRATO DE LEASING	8510226	1.318.720,98-
	SALDO EM 13/08/92		0,00CR
14	DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS	0000229	9.225.300,00
14	DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS	0000252	6.000.000,00
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000229	16.000,00-
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000252	16.000,00-
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000229	9.225.300,00-
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000252	6.000.000,00-
	TRANSPORTE		32.000,00DV

MOV DE 12/08/92 A 14/08/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 07

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		32.000,00DV
	SALDO EM 14/08/92		32.000,00DV
17	DEPOSITO ENVELOPE-ATM	0606707	1.949.985,00
17	DEPOSITO ENVELOPE-ATM	0606712	2.371.280,00
17	DEPOSITO ENVELOPE-ATM	0606713	2.000.000,00
17	DEPOSITO ENVELOPE-ATM	0606714	3.000.000,00
17	DEPOSITO ENVELOPE-ATM	0606821	2.000.000,00
17	DEPOSITO ENVELOPE-ATM	0606822	1.345.000,00
17	DEPOSITO ENVELOPE-ATM	0606823	1.248.000,00
17	DEPOSITO ENVELOPE-ATM	0606826	2.000.000,00
17	DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS	0000242	21.500.000,00
17	DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS	0000249	2.000.000,00
17	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000242	16.000,00-
	TRANSPORTE		39.564.265,00CR

MOV DE 17/08/92 A 17/08/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 08

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 531

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 532

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		39.566.265,00CR
17	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000249	16.105,00-
17	PENDENCIA EM MORA	3760230	10.779.538,47-
17	PENDENCIA EM MORA	8510230	4.874.001,26-
17	PENDENCIA EM MORA	8610230	428.725,27-
17	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000242	21.500.000,00-
17	CHEQUE COMPENSADO	0000249	2.000.000,00-
	SALDO EM 17/08/92		32.105,00DV
18	DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS	0000245	3.256.000,00
18	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000245	16.105,00-
18	CHEQUE COMPENSADO	0000245	3.256.000,00-
	SALDO EM 18/08/92		48.210,00DV
19	CHEQUE COMPENSADO	0000249	2.000.000,00-
	TRANSPORTE		2.048.210,00DV

MOV DE 17/08/92A 19/08/92 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 PL 09

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.048.210,00DV
	SALDO EM 19/08/92		2.048.210,00DV
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0948010	2.717.200,00
20	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO	0000229	9.225.300,00
20	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000229	16.000,00-
20	PENDENCIA EM MORA	8610233	668.990,00-
20	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000229	9.225.300,00-
	SALDO EM 20/08/92		16.000,00DV
24	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO	0000247	60.000.000,00
24	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000247	16.000,00-
24	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000247	60.000.000,00-
	SALDO EM 24/08/92		32.000,00DV
26	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0832258	87.000,00-
	SALDO EM 26/08/92		119.000,00DV

MOV DE 20/08/92A 26/08/92 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 PL 10

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 533

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTgloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		119.000,00DV
01	DBTP-DESP.CARTORARIAS	0011492	127.566,66-
	SALDO EM 01/09/92		246.566,66DV
03	DEPOSITO EM DINHEIRO	0205010	20.000.000,00
03	PENDENCIA EM MORA	3710247	8.521.860,08-
03	PENDENCIA EM MORA	4200247	5.351.681,66-
03	PENDENCIA EM MORA	8610247	1.500.858,88-
	SALDO EM 03/09/92		4.379.032,72CR
04	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606672	9.000.000,00
04	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0920904	497.995,06-
04	PENDENCIA EM MORA	3760248	11.533.545,37-
	SALDO EM 04/09/92		1.347.492,29CR
08	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0078367	1.000.000,00-
	TRANSPORTE		347.492,29CR

MOV DE 01/09/92 A 08/09/92 PAGO 07/05 C C 6.772-5 FL 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 535

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		347.492,29CR
	SALDO EM 08/09/92		347.492,29CR
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0896002	5.963.109,60
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0898002	3.700.550,00
09	DEPOSITO EM DINHEIRO	0417012	2.000.000,00
	SALDO EM 09/09/92		12.011.151,89CR
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0076002	6.624.376,80
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0632004	4.852.610,00
10	RECIBO DE RETIRADA	0976867	6.715.661,00-
10	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	3.411,00-
10	CHEQUE COMPENSADO	0000254	7.437.000,00-
	SALDO EM 10/09/92		9.332.066,69CR
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0118010	4.375.620,00
	TRANSPORTE		13.707.686,69CR

MOV DE 09/09/92 A 11/09/92 RAZAO 07/05 CC 6.772-5 FL 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		13.707.686,69CR
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0814010	3.836.350,75
11	AVISO DE LANCAMENTO	0001905	824.284,41-
	SALDO EM 11/09/92		16.719.753,03CR
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0240015	11.214.530,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0242015	4.785.140,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0244015	2.365.000,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0247015	2.855.100,00
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0246015	1.400.000,00
14	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	3.502.159,56-
14	CONTRATO DE LEASING	8510258	7.468.292,59-
14	CONTRATO DE LEASING	8610258	2.787.645,69-
	SALDO EM 14/09/92		25.581.425,19CR
	TRANSPORTE		25.581.425,19CR

MOV DE 11/09/92 A 14/09/92 RAZAO 07/05 CC 6.772-5 FL 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 537

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO-CRÉDITO-SALDO
	TRANSPORTE		25.581.425,19CR
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0583015	1.603.210,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0587015	3.267.000,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0589015	3.182.065,00
15	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0126871	2.900.000,00-
15	CHEQUE COMPENSADO	0000256	1.368.305,63-
	SALDO EM 15/09/92		29.365.394,56CR
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0863015	4.301.750,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0865015	2.335.870,00
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0867015	600.000,00
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0868015	300.000,00
16	CHEQUE	0000258	32.891.040,00-
	SALDO EM 16/09/92		4.011.974,56CR
	TRANSPORTE		4.011.974,56CR

MOV.DE 15/09/92 A 16/09/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 04

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO-CRÉDITO-SALDO
	TRANSPORTE		4.011.974,56CR
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0132015	1.350.000,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0134015	2.964.300,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0136015	2.372.410,00
17	DEPOSITO EM DINHEIRO	0520010	800.000,00
17	AVISO DE LANCAMENTO	0002287	75.751,68-
17	AVISO DE LANCAMENTO	0002289	146.750,15-
17	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000253	11.458.000,00-
	SALDO EM 17/09/92		181.817,27DV
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0725010	5.183.200,00
18	DEPOSITO EM CHEQUE	0171015	5.310.700,00
18	DEPOSITO EM CHEQUE	0723010	528.150,00
	SALDO EM 18/09/92		10.840.232,73CR
	TRANSPORTE		10.840.232,73CR

MOV.DE 17/09/92 A 18/09/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 05

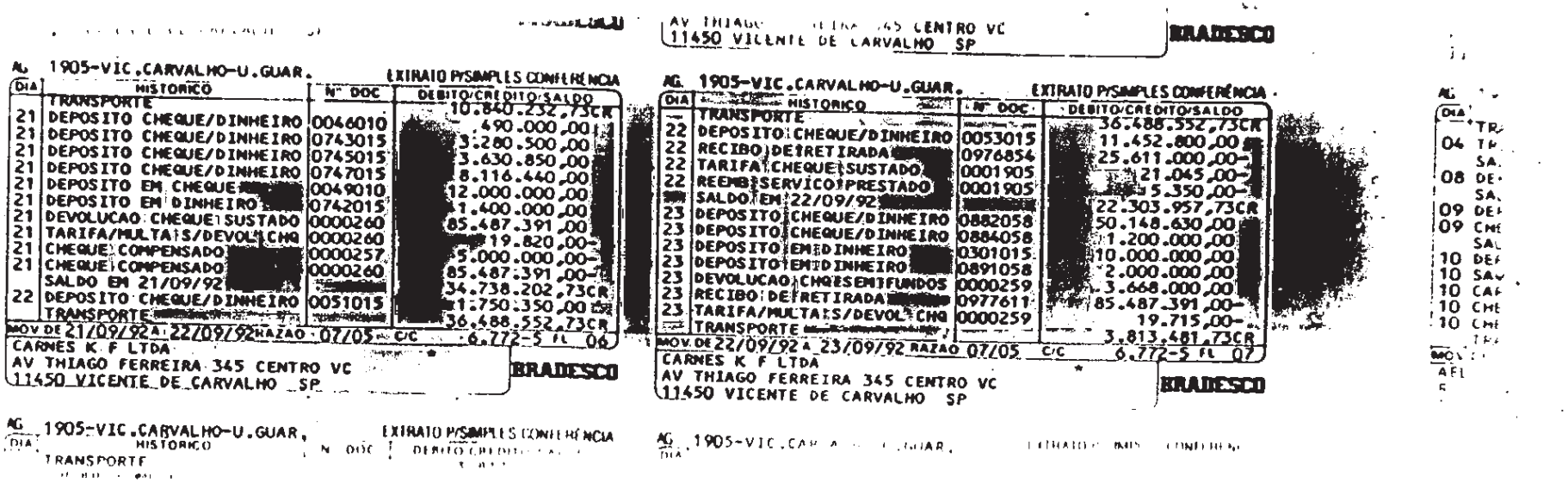
CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 539

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		10.840.232,73CR
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0046010	490.000,00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0743015	3.280.500,00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0745015	3.630.850,00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0747015	8.116.440,00
21	DEPOSITO EM CHEQUE	0049010	12.000.000,00
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	0742015	1.400.000,00
21	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO	0000260	85.487.391,00
21	TARIFA/MULTAS/DEVOL CHQ	0000260	19.820,00-
21	CHEQUE COMPENSADO	0000257	5.000.000,00-
21	CHEQUE COMPENSADO	0000260	85.487.391,00-
	SALDO EM 21/09/92		34.738.202,73CR
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0051015	1.750.350,00
	TRANSPORTE		36.488.552,73CR

MOV. DE 21/09/92 A 22/09/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		36.488.552,73CR
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0053015	11.452.800,00
22	RECIBO DE RETIRADA	0976854	25.611.000,00-
22	TARIFA CHEQUE SUSTADO	0001905	21.045,00-
22	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	5.350,00-
	SALDO EM 22/09/92		22.303.957,73CR
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0882058	50.148.630,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0884058	1.200.000,00
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0301015	10.000.000,00
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0891058	2.000.000,00
23	DEVOLUCAO CHQS EM FUNDOS	0000259	3.668.000,00
23	RECIBO DE RETIRADA	0977611	85.487.391,00-
23	TARIFA/MULTAS/DEVOL CHQ	0000259	19.715,00-
	TRANSPORTE		3.813.481,73CR

MOV. DE 22/09/92 A 23/09/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 07

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

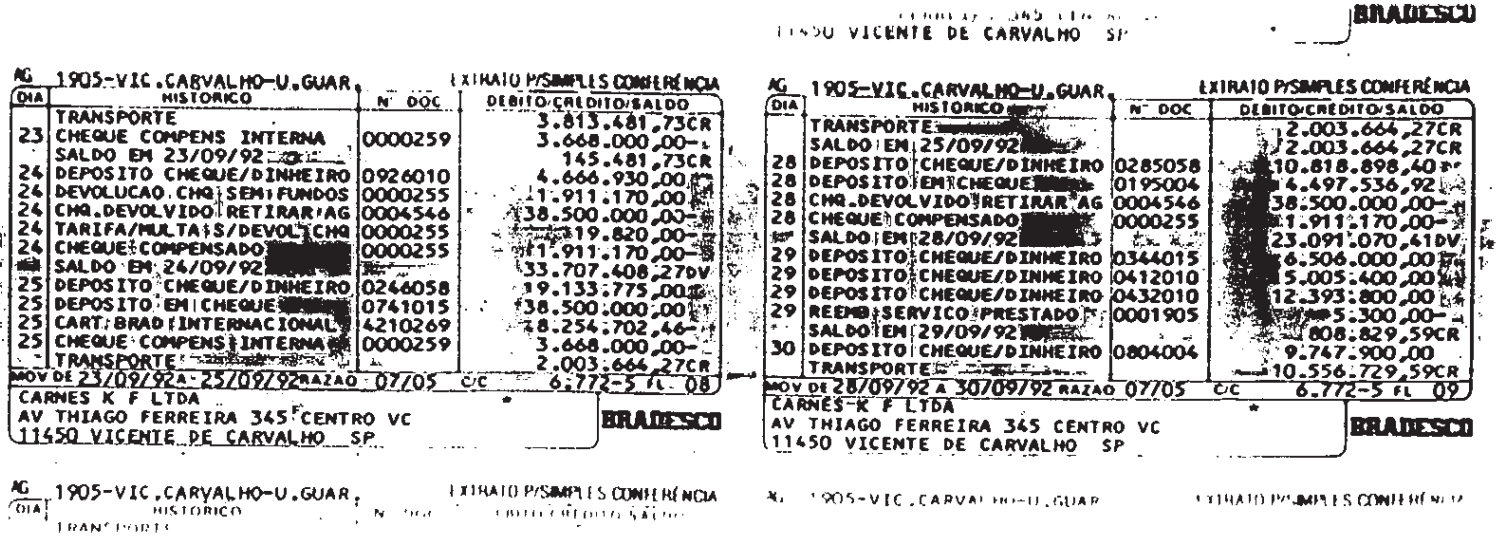
DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 541

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.813.481,73CR
23	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000259	3.668.000,00-
	SALDO EM 23/09/92		145.481,73CR
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0926010	4.666.930,00
24	DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS	0000255	11.911.170,00
24	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0004546	38.500.000,00-
24	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000255	19.820,00-
24	CHEQUE COMPENSADO	0000255	11.911.170,00-
	SALDO EM 24/09/92		33.707.408,27DV
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0246058	19.133.775,00
25	DEPOSITO EM CHEQUE	0741015	38.500.000,00
25	CART.BRAD INTERNACIONAL	4210269	48.254.702,46-
25	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000259	3.668.000,00-
	TRANSPORTE		2.003.664,27CR

MOV DE 23/09/92 A 25/09/92 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 08

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.003.664,27CR
	SALDO EM 25/09/92		2.003.664,27CR
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0285058	10.818.898,40
28	DEPOSITO EM CHEQUE	0195004	4.497.536,92
28	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0004546	38.500.000,00-
28	CHEQUE COMPENSADO	0000255	11.911.170,00-
	SALDO EM 28/09/92		23.091.070,61DV
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0344015	6.506.000,00
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0412010	5.005.400,00
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0432010	12.393.800,00
29	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	5.300,00-
	SALDO EM 29/09/92		808.829,59CR
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0804004	9.747.900,00
	TRANSPORTE		10.556.729,59CR

MOV DE 28/09/92 A 30/09/92 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 09

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTÓRICO Nº DOC DÉBITO/CRÉDITO/SALDO

TRANSPORTE

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 543

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

(-) DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO 0000260 [redacted]85.487,391-
(-) TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ 0000260 [redacted]
CHEQUE COMPENSADO [redacted]

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		10.556.729,59CR
30	RECIBO DE RETIRADA	0978030	451.422,00-
30	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0554536	87.000,00-
	SALDO EM 30/09/92		10.018.307,59CR

MOV. DE 30/09/92 A 30/09/92 RAZÃO 07705 C/C 6.772-5 FL 10

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 545

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

11460 GUARUJA SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		10.018.307,59CR
01	DEPOSITO EM DINHEIRO	0284005	7.000.000,00
01	RECIBO DE RETIRADA	0978133	9.763.813,33-
	SALDO EM 01/10/92		7.254.494,26CR
02	RECIBO DE RETIRADA	0978147	7.202.135,00-
	SALDO EM 02/10/92		52.359,26CR
06	DEPOSITO EM CHEQUE	0892010	3.145.000,00
06	RECIBO DE RETIRADA	0978424	3.145.000,00-
06	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0921006	639.007,82-
	SALDO EM 06/10/92		586.648,56DV
14	DEPOSITO EM CHEQUE	0032015	1.790.800,00
14	PENDENCIA EM MORA	8510288	1.204.151,44-
	SALDO EM 14/10/92		0,00CR
	TRANSPORTE		0,00CR

MOV. DE 01/10/92 A 16/10/92 BASÃO 07705 C/C 6.772-5 FOLHA 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

11460 GUARUJA SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		0,00CR
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0279015	12.592.670,00
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0405015	11.284.400,00
16	PENDENCIA EM MORA	8510290	8.425.046,62-
16	PENDENCIA EM MORA	8610290	3.603.766,98-
	SALDO EM 16/10/92		11.848.256,40CR
19	RECIBO DE RETIRADA	0978790	10.574.614,36-
	SALDO EM 19/10/92		1.273.642,04CR
20	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905	7.350,00-
	SALDO EM 20/10/92		1.266.292,04CR
21	RECIBO DE RETIRADA	0976862	1.000.000,00-
21	TARIFA.EMISSAO EXTRATOS	0001905	4.277,00-
	SALDO EM 21/10/92		262.015,04CR
	TRANSPORTE		262.015,04CR

MOV. DE 16/10/92 A 21/10/92 BASÃO 07705 C/C 6.772-5 FOLHA 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 547

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 548

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO-CRÉDITO SALDO
	TRANSPORTE		262.015,04CR
26	CART.CRED.BRAD.NACIONAL	4200300	262.015,04-
	SALDO EM 26/10/92		0,00CR
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0225015	2.649.000,00
30	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	566.712,00-
30	PENDENCIA EM MORA	4200304	1.060.268,36-
30	PENDENCIA EM MORA	4210304	617.639,70-
	SALDO EM 30/10/92		404.379,94CR

MOV DE 26/10/92 A 30/10/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-3 SOMA 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

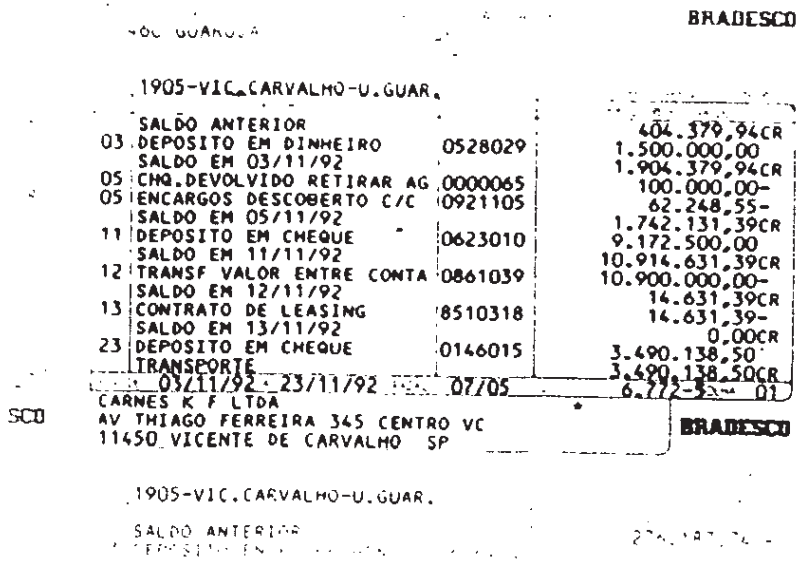
DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO-CRÉDITO SALDO
	TRANSPORTE		

fls. 549

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 550

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	SALDO ANTERIOR		404.379,94CR
03	DEPOSITO EM DINHEIRO	0528029	1.500.000,00
	SALDO EM 03/11/92		1.904.379,94CR
05	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000065	100.000,00-
05	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0921105	62.248,55-
	SALDO EM 05/11/92		1.742.131,39CR
11	DEPOSITO EM CHEQUE	0623010	9.172.500,00
	SALDO EM 11/11/92		10.914.631,39CR
12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0861039	10.900.000,00-
	SALDO EM 12/11/92		14.631,39CR
13	CONTRATO DE LEASING	8510318	14.631,39-
	SALDO EM 13/11/92		0,00CR
23	DEPOSITO EM CHEQUE	0146015	3.490.138,50
	TRANSPORTE		3.490.138,50CR

03/11/92 23/11/92 07/05 6.272-5 01

SCD

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

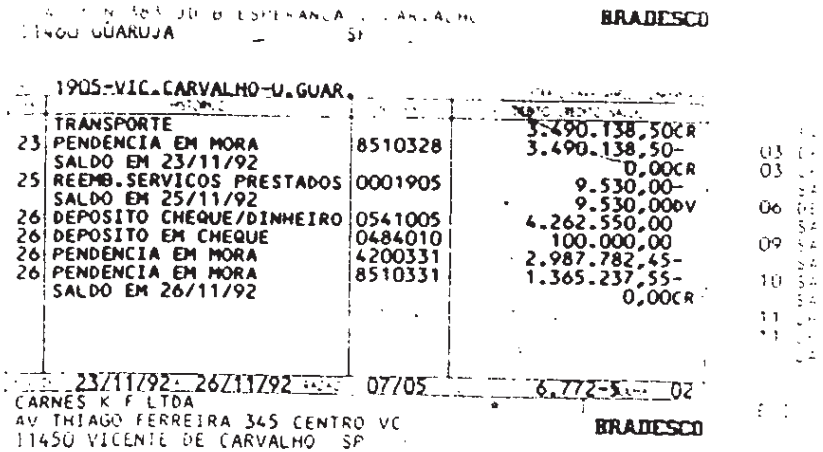
SALDO ANTERIOR

fls. 551

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 552

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		3.490.138,50CR
23	PENDENCIA EM MORA	8510328	3.490.138,50-
	SALDO EM 23/11/92		0,00CR
25	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905	9.530,00-
	SALDO EM 25/11/92		9.530,00DV
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0541005	4.262.550,00
26	DEPOSITO EM CHEQUE	0484010	100.000,00
26	PENDENCIA EM MORA	4200331	2.987.782,45-
26	PENDENCIA EM MORA	8510331	1.365.237,55-
	SALDO EM 26/11/92		0,00CR

23/11/92 26/11/92 07/05 6.772-5 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

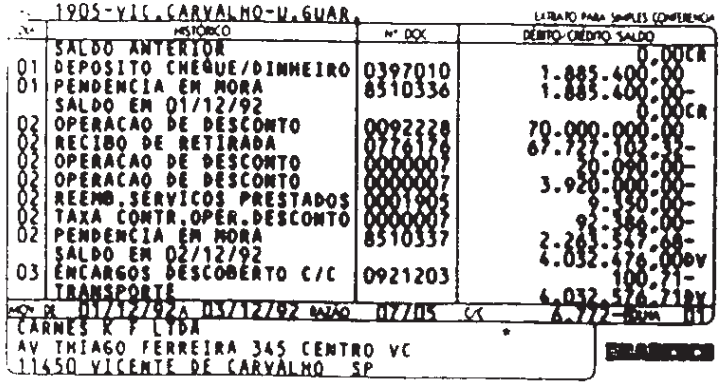
BRADESCO

fls. 553

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 554

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



1905-VIC.CARVALHO-V.GUAR.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Nº	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				0,00CR
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0397010		1.885.400,00	
01	PENDENCIA EM MORA	8510336	1.885.400,00		0,00
	SALDO EM 01/12/92				0,00CR
02	OPERACAO DE DESCONTO	0092228		70.000.000,00	
02	RECIBO DE RETIRADA	0776176		67.727.100,33	
02	OPERACAO DE DESCONTO	0000007		20.000,00	
02	OPERACAO DE DESCONTO	0000007		3.920.000,00	
02	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905		9.350,00	
02	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007		92.384,00	
02	PENDENCIA EM MORA	8510337		2.261.547,68	
	SALDO EM 02/12/92			4.032.476,000V	
03	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0921203		100,71	
	TRANSPORTE			4.032.576,710V	

PER. DE 01/12/92 A 03/12/92 BAIXO 07705 CX 4.032-Reais 01

CARNES R F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 555

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 556

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905 - VIC. CARVALHO - U. GUAR

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				4.032.576.71DV
	SALDO EM 03/12/92				4.032.576.71DV
09	DEPOSITO EM CHEQUE	0505029		172.227.200.00	
09	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0013143	172.227.200.00-		
	SALDO EM 09/12/92				4.032.576.71DV
15	DEPOSITO EM CHEQUE	0191015		9.878.328.06	
15	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0078395		60.000.000.00	
15	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905		9.550.00	
15	PENDENCIA EM MORA	3710350	65.836.221.33-		
	SALDO EM 15/12/92				0.00CR
17	DEPOSITO EM CHEQUE	0811010		7.290.000.00	
17	PENDENCIA EM MORA	3710352	7.290.000.00-		
	SALDO EM 17/12/92				0.00CR
	TRANSPORTE				0.00CR

MOV DE 09/12/92 A 17/12/92 RAZÃO 07/05 CC 6.772-3 FOLHA 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905 - VIC. CARVALHO - U. GUAR

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				0.00CR
18	DEPOSITO EM DINHEIRO	0341058		4.000.000.00	
18	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606560		14.846.300.00	
18	PENDENCIA EM MORA	3710351		1.637.850.40-	
18	PENDENCIA EM MORA	8510355		5.807.372.73-	
18	PENDENCIA EM MORA	8510353	11.301.073.67-		
	SALDO EM 18/12/92				0.00CR
21	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606276		14.778.000.00	
21	COMP PREMIO SEGURO-DBTP	0058004		3.046.152.00-	
21	PENDENCIA EM MORA	8510356		4.235.191.77-	
21	PENDENCIA EM MORA	8610354		917.376.90-	
21	PENDENCIA EM MORA	8610356	6.579.331.33-		
	SALDO EM 21/12/92				0.00CR
	TRANSPORTE				0.00CR

MOV DE 18/12/92 A 21/12/92 RAZÃO 07/05 CC 6.772-3 FOLHA 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 557

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 558

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		0,00CR
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0005010	35.228.480,00
23	PENDENCIA EM MORA	8610358	5.111.567,79-
	SALDO EM 23/12/92		30.116.912,21CR
24	DEPOSITO EM CHEQUE	0437005	11.450.280,00
24	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606110	8.183.300,00
24	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606111	15.000.000,00
24	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606112	15.000.000,00
24	RECIBO DE RETIRADA	0777301	13.357.835,19-
	SALDO EM 24/12/92		66.392.857,02CR
28	DEPOSITO EM CHEQUE	0371010	6.197.500,00
28	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606638	8.616.800,00
28	TRANSF.FUNDOS DOC	0359499	60.000.000,00-
	TRANSPORTE		21.206.957,02CR

MOV DE 23/12/92 A 28/12/92 AGÊNCIA 07705 C/C 6.772-8 FOLHA 04

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		21.206.957,02CR
28	CART.CRED.BRAD.NACIONAL	4200363	1.303.400,00-
	SALDO EM 28/12/92		19.903.557,02CR
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0765001	23.252.982,00
29	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606079	6.000.000,00
29	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606080	4.000.000,00
29	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606081	2.000.000,00
29	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606082	6.000.000,00
29	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	50.000.000,00-
29	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905	9.530,00-
	SALDO EM 29/12/92		9.437.573,02CR
30	ESTORNO DE LANCAMENTO	0000406	100.000,00
30	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606838	6.774.000,00
	TRANSPORTE		16.311.573,02CR

MOV DE 28/12/92 A 30/12/92 AGÊNCIA 07705 C/C 6.772-8 FOLHA 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

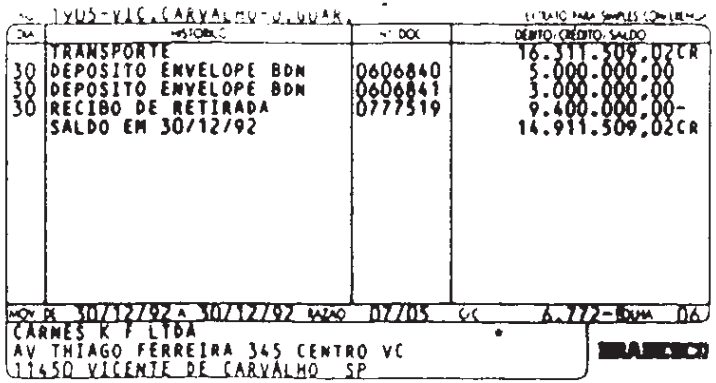
AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 559

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 560

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



IVUS-VIC.CARVALHO-V.LUVAR

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		16.311.509,02CR
30	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606840	5.000.000,00
30	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606841	3.000.000,00
30	RECIBO DE RETIRADA	0777519	9.400.000,00-
	SALDO EM 30/12/92		14.911.509,02CR

MOV DE 30/12/92 A 30/12/92 SALDO 07/05 CC 6.772-8 PÁGINA 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 561

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 562

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		14.911.509,02CR
04	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606640	9.986.200,00
04	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606641	13.810.000,00
	SALDO EM 04/01/93		38.707.709,02CR
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0402002	32.755.600,00
05	RECIBO DE RETIRADA	0777438	28.229.921,29-
05	RECIBO DE RETIRADA	0777446	42.470.249,20-
	SALDO EM 05/01/93		763.138,53CR
06	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000132	390.000,00-
	SALDO EM 06/01/93		373.138,53CR
07	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000222	1.328.500,00-
07	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000332	351.000,00-
	SALDO EM 07/01/93		1.306.361,47DV
	TRANSPORTE		1.306.361,47DV

MOV.DE 04/01/93 A 07/01/93 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 564

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.306.361,47DV
08	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0930108	666.010,45-
	SALDO EM 08/01/93		1.972.371,92DV
13	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000132	390.000,00-
	SALDO EM 13/01/93		2.362.371,92DV
14	DEPOSITO EM CHEQUE	0709014	4.292.524,00
14	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0078392	38.000.000,00
14	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606946	15.000.000,00
14	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606947	12.243.000,00
14	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606948	11.000.000,00
14	PENDENCIA EM MORA	8510014	18.501.910,86-
14	PENDENCIA EM MORA	8610014	6.906.099,55-
	SALDO EM 14/01/93		52.765.141,67CR
	TRANSPORTE		52.765.141,67CR

MOV DE 08/01/93A 14/01/93 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		52.765.141,67CR
18	RECIBO DE RETIRADA	0179409	16.177.904,00-
	SALDO EM 18/01/93		36.587.237,67CR
19	TRANSF.FUNDOS DOC	0359507	18.000.000,00-
	SALDO EM 19/01/93		18.587.237,67CR
20	SEG.TRANSPORT/RISCO DIVS	3620020	3.919.947,49-
	SALDO EM 20/01/93		14.667.290,18CR
21	RECIBO DE RETIRADA	0180217	14.660.000,00-
	SALDO EM 21/01/93		7.290,18CR
25	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606685	6.000.000,00
25	CART.CRED.BRAD.NACIONAL	4200025	6.007.290,18-
	SALDO EM 25/01/93		0,00CR

MOV DE 18/01/93A 25/01/93 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

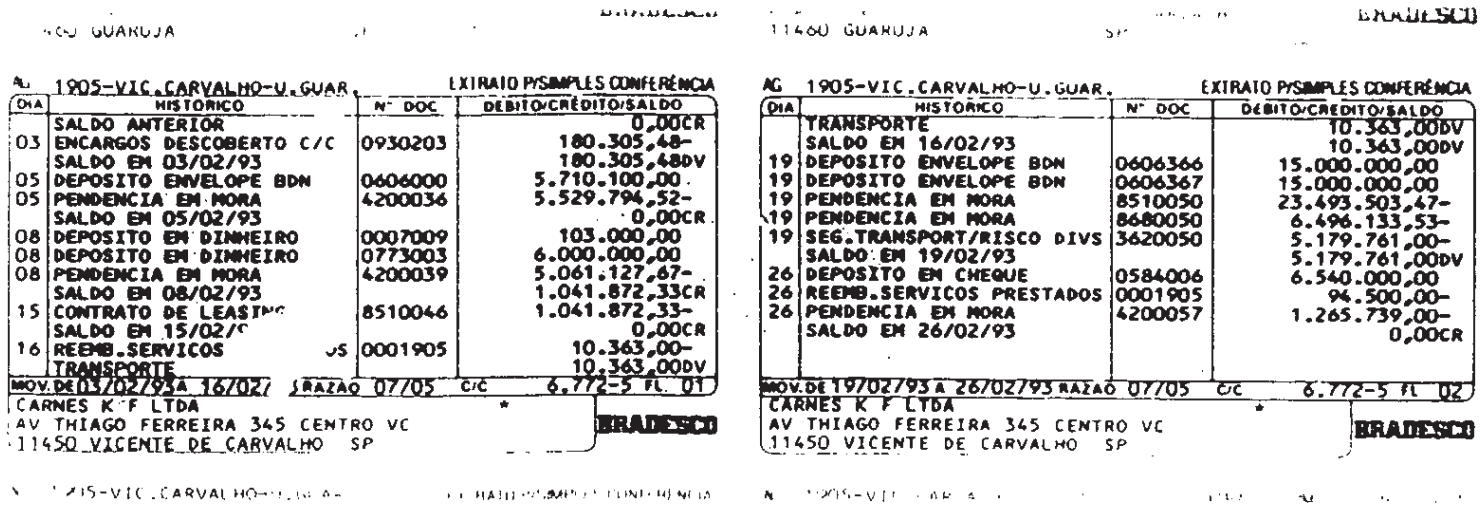
BRADESCO

fls. 565

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 566

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



11460 GUARUJA

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00CR
03	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0930203	180.305,48-
	SALDO EM 03/02/93		180.305,48DV
05	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606000	5.710.100,00
05	PENDENCIA EM MORA	4200036	5.529.794,52-
	SALDO EM 05/02/93		0,00CR
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0007009	103.000,00
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0773003	6.000.000,00
08	PENDENCIA EM MORA	4200039	5.061.127,67-
	SALDO EM 08/02/93		1.041.872,33CR
15	CONTRATO DE LEASING	8510046	1.041.872,33-
	SALDO EM 15/02/93		0,00CR
16	REEMB.SERVICOS US	0001905	10.363,00-
	TRANSPORTE		10.363,00DV

MOV.DE 03/02/93 A 16/02/ RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL. 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

11460 GUARUJA

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		10.363,00DV
	SALDO EM 16/02/93		10.363,00DV
19	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606366	15.000.000,00
19	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606367	15.000.000,00
19	PENDENCIA EM MORA	8510050	23.493.503,47-
19	PENDENCIA EM MORA	8680050	6.496.133,53-
19	SEG.TRANSPORT/RISCO DIVS	3620050	5.179.761,00-
	SALDO EM 19/02/93		5.179.761,00DV
26	DEPOSITO EM CHEQUE	0584006	6.540.000,00
26	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905	94.500,00-
26	PENDENCIA EM MORA	4200057	1.265.739,00-
	SALDO EM 26/02/93		0,00CR

MOV.DE 19/02/93 A 26/02/93 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL. 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 567

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 568

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

SALDO ANTERIOR		0,00CR
03 DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0257007	24.991.646,00
03 DEPOSITO EM CHEQUE	0279004	48.990.000,00
03 DEPOSITO EM DINHEIRO	0270004	20.000.000,00
03 DEP.OUTRA AG.EM CHEQUE	0440525	45.697.108,42
03 ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0930303	454.241,12-
03 PENDENCIA EM MORA	4200062	3.356.529,88-
03 PENDENCIA EM MORA	8680062	3.067.034,96-
03 CHEQUE COMPENSADO	0000261	136.170.000,00-
03 CHEQUE COMPENSADO	0000262	9.355.000,00-
SALDO EM 03/03/93		12.724.051,54DV
04 DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0745008	17.489.700,00
04 ESTORNO DE LANCAMENTO	0000261	136.170.000,00
TRANSPORTE		140.935.648,46CR

MOV DE 03/03/93 A 04/03/93 PAGINA 07/05 6.772-5 FL 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

TRANSPORTE		140.935.648,46CR
04 CHEQUE	0000267	42.500.000,00-
04 CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000447	45.697.108,42-
SALDO EM 04/03/93		52.738.540,04CR
05 DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0943008	80.895.878,88
05 DEPOSITO EM DINHEIRO	0494056	45.697.108,42
05 CHEQUE	0000271	5.000.000,00-
05 RECIBO DE RETIRADA	0179550	5.190.016,50-
05 TARIFA CHEQUE SUSTADO	0001905	63.928,00-
05 TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0695764	40.000.000,00-
SALDO EM 05/03/93		129.077.582,84CR
08 DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0967056	96.185.645,77
08 CHEQUE	0000275	8.500.000,00-
TRANSPORTE		216.763.228,61CR

MOV DE 04/03/93 A 08/03/93 PAGINA 07/05 6.772-5 FL 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 569

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 570

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		216.763.228,61CR
08	RECIBO DE RETIRADA	0181669	20.000.000,00-
08	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001744	5.000.000,00-
08	CHEQUE COMPENSADO-INF	0000268	1.129.000,00-
08	CHEQUE COMPENSADO	0000269	13.675.000,00-
08	CHEQUE COMPENSADO	0000273	19.921.061,00-
	SALDO EM 08/03/93		157.038.167,61CR
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0692008	34.625.500,00
09	DEPOSITO EM CHEQUE	0686008	5.000.000,00
	SALDO EM 09/03/93		196.663.667,61CR
10	CHEQUE	0000278	75.990.000,00-
10	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001744	5.000.000,00-
10	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	7.900.380,00-
	TRANSPORTE		107.773.287,61CR

MOVTO DE 08/03/93 A 10/03/93 PAGINA 07/05 6.772-5 FL 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		107.773.287,61CR
10	CHEQUE COMPENSADO-INF	0000276	900.000,00-
	SALDO EM 10/03/93		106.873.287,61CR
11	DEPOS.TO CHEQUE/DINHEIRO	0177008	67.236.281,00
11	RECIBO DE RETIRADA	0179912	32.472.560,00-
11	CHEQUE COMPENSADO	0000272	48.845.000,00-
	SALDO EM 11/03/93		92.792.008,61CR
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0446009	66.179.800,00
12	RECIBO DE RETIRADA	0179736	5.417.487,97-
12	CHEQUE COMPENSADO	0000279	136.170.000,00-
	SALDO EM 12/03/93		17.384.320,64CR
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0517008	123.399.818,00
15	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0895753	24.000.000,00
	TRANSPORTE		164.784.138,64CR

MOVTO DE 10/03/93 A 15/03/93 PAGINA 07/05 6.772-5 FL 04

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 571

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 572

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	TRANSPORTE				164.784.138,64CR
15	DEV.CHEQ.COMP.IRREGULAR	0000265			145.307.100,00
15	CHEQUE	0000285			20.046.197,00-
15	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000259			3.000.000,00-
15	CONTRATO DE LEASING	8510074			29.585.308,05-
15	VALOR RESIDUAL-LEASING	8680074			11.043.134,09-
15	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000265			145.307.100,00-
15	CHEQUE COMPENSADO	0000283			21.220.000,00-
	SALDO EM 15/03/93				79.889.499,50CR
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0846005			88.823.100,00
16	OPERACAO DE DESCONTO	0009358			150.000.000,00
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0101007			20.081.860,00
16	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0795756			150.000.000,00
	TRANSPORTE				488.794.459,50CR

MOV DE 15/03/93 A 16/03/93 RAZAO 07/05 C C 6.772-5 FL 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	TRANSPORTE				488.794.459,50CR
16	CHEQUE	0000286			323.400.000,00-
16	CHEQUE	0000288			6.224.815,00-
16	OPERACAO DE DESCONTO	0000007			12.300,00-
16	OPERACAO DE DESCONTO	0000007			3.900.000,00-
16	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007			200.000,00-
	SALDO EM 16/03/93				155.057.344,50CR
17	TARIFA FORN.TAL.CHEQUES	0000240			35.200,00-
17	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000265			145.307.100,00-
	SALDO EM 17/03/93				9.715.044,50CR
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0293007			5.391.000,00
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0947008			10.931.500,00
18	DEPOSITO EM DINHEIRO	0292007			6.000.000,00
	TRANSPORTE				32.037.544,50CR

MOV DE 16/03/93 A 18/03/93 RAZAO 07/05 C C 6.772-5 FL 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERENCIA

TRANSPORTE 32.037.544,50CR

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERENCIA

TRANSPORTE 34.083.739,0

fls. 573

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 574

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	N. DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				32.037.544,50CR
18	LIQUIDACAO N PROMISSORIA	3710077			32.037.544,50-
	SALDO EM 18/03/93				0,00CR
22	CHEQUE	0000292			26.687.065,71-
22	SEG.TRANSPORT/RISCO DIVS	3620081			6.337.074,21-
22	CHEQUE COMP NACIONAL	0000274			51.965.000,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0000280			32.224.000,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0000289			7.826.000,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0000293			3.611.600,00-
	SALDO EM 22/03/93				128.650.739,92DV
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0394003			120.000.000,00
23	CHEQUE COMPENSADO-INF	0000290			1.300.000,00-
23	CHEQUE COMPENSADO	0000291			25.033.000,00-
	TRANSPORTE				34.983.739,92DV

MOV. DE 18/03/93 A 23/03/93 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 07

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	N. DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				34.983.739,92DV
23	CHEQUE COMPENSADO	0000296			6.390.360,00-
	SALDO EM 23/03/93				41.374.099,92DV
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0368007			45.298.700,00
24	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905			15.000,00-
24	PENDENCIA EM MORA	3710083			3.909.600,08-
	SALDO EM 24/03/93				0,00CR
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0710010			32.017.863,00
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0712010			1.100.000,00
25	DEPOSITO EM CHEQUE	0593007			36.633.420,00
25	DEPOSITO EM DINHEIRO	0714010			4.500.000,00
25	DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS	0000284			187.461.788,00
25	PENDENCIA EM MORA	3710084			74.251.283,00-
	TRANSPORTE				187.461.788,00CR

MOV. DE 23/03/93 A 25/03/93 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 08

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 575

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 576

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

Ag. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	TRANSPORTE				187.461.788,00CR
25	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000282		3.500.000,00-	
25	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000294		5.000.000,00-	
25	CHEQUE COMP NACIONAL	0000284		187.461.788,00-	
	SALDO EM 25/03/93				8.500.000,00DV
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0974010		8.244.000,00	
26	TARIFA/MULTA DEVOL.CHEQ.	0000284		80.198,00-	
26	CHEQUE COMP NACIONAL	0000284		187.461.788,00-	
	SALDO EM 26/03/93				187.797.986,00DV
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0643004		67.452.800,00	
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0651005		28.403.300,00	
29	DEPOSITO EM CHEQUE	0653005		42.000.000,00	
29	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0126903		55.000.000,00	
	TRANSPORTE				5.058.114,00CR

MOV DE 25/03/93 A 29/03/93 PAGINA 07/05 6.772-5 09

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

Ag. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	TRANSPORTE				5.058.114,00CR
29	PENDENCIA EM MORA	3710088		5.058.114,00-	
	SALDO EM 29/03/93				0,00CR
30	CHEQUE COMPENSADO-INF	0000299		1.915.400,00-	
	SALDO EM 30/03/93				1.915.400,00DV
31	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905		15.000,00-	
31	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000298		38.814.000,00-	
	SALDO EM 31/03/93				40.744.400,00DV

MOV DE 29/03/93 A 31/03/93 PAGINA 07/05 6.772-5 10

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

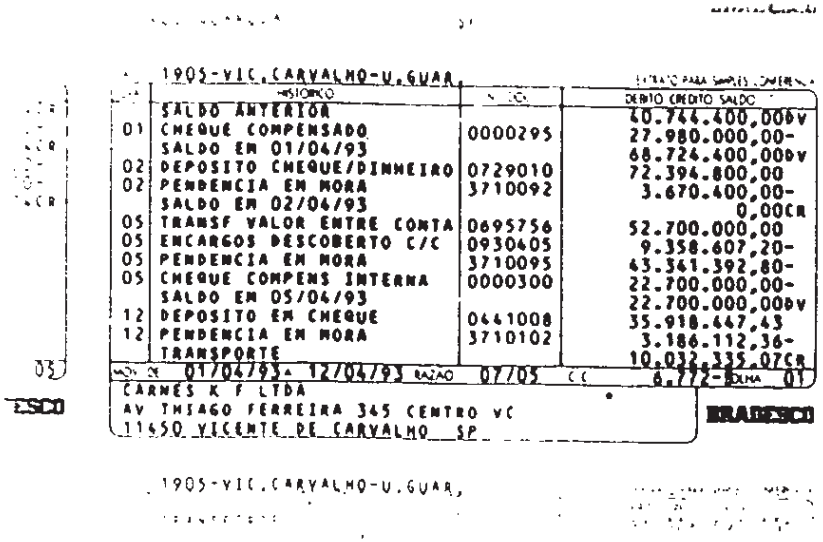
BRADESCO

fls. 577

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 578

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO CRÉDITO SALDO
	SALDO ANTERIOR		40.744.400,00 0V
01	CHEQUE COMPENSADO	0000295	27.980.000,00-
	SALDO EM 01/04/93		68.724.400,00 0V
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0729010	72.394.800,00
02	PENDENCIA EM MORA	3710092	3.670.400,00-
	SALDO EM 02/04/93		0,00 CR
05	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0695756	52.700.000,00
05	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0930405	9.358.607,20-
05	PENDENCIA EM MORA	3710095	43.341.392,80-
05	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000300	22.700.000,00-
	SALDO EM 05/04/93		22.700.000,00 0V
12	DEPOSITO EM CHEQUE	0441008	35.918.447,43
12	PENDENCIA EM MORA	3710102	3.186.112,36-
	TRANSPORTE		10.032.335,07 CR

MOV. DE 01/04/93 a 12/04/93 RAZÃO 07/05 C.C. 6.772-8 FOLHA 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 579

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 580

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	TRANSPORTE				10.032.335,07CR
12	PENDENCIA EM MORA	4200102	3.129.901,89-		6.902.433,18CR
	SALDO EM 12/04/93				
13	CONTRATO DE LEASING	8510103	6.902.433,18-		0,00CR
	SALDO EM 13/04/93				
15	OPERACAO DE DESCONTO	0001905		140.000.000,00	
15	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	86.100,00-		
15	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	20.650.000,00-		
15	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0795752	119.000.000,00-		
15	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	251.620,00-		
15	PENDENCIA EM MORA	8510105	21.000.000,00-		
	SALDO EM 15/04/93				20.987.720,00DV
16	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905	18.872,00-		
	TRANSPORTE				21.006.592,00DV

MOV DE 12/04/93 A 16/04/93 RAZAO 07/05 CC 6.772-6 SOMA 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	TRANSPORTE				21.006.592,00DV
	SALDO EM 16/04/93				21.006.592,00DV
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0674002		12.000.000,00	
22	TARIFA EMISSAO EXTRATOS	0001905	18.872,00-		
22	SEG.TRANSPORT/RISCO DIVS	3620112	8.015.785,40-		
	SALDO EM 22/04/93				17.041.249,40DV
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0042009		36.985.350,00	
27	TARIFA EMISSAO EXTRATOS	0001905	18.872,00-		
27	PENDENCIA EM MORA	4200117	16.336.851,61-		
27	PENDENCIA EM MORA	8510117	5.588.376,99-		
	SALDO EM 27/04/93				0,00CR

MOV DE 22/04/93 A 27/04/93 RAZAO 07/05 CC 6.772-6 SOMA 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 581

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

...60 GUARUJA SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				0,00CR
03	DEP.OUTRA AG.EM CHEQUE	0390525		32.223.000,00	
03	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0895777	20.000.000,00-		
03	PENDENCIA EM MORA	3710123	12.223.000,00-		
	SALDO EM 03/05/93				0,00CR
05	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0930505	6.401.499,12-		
	SALDO EM 05/05/93				6.401.499,12DV
10	AVISO DE LANCAMENTO	0001905	300.000,00-		
	SALDO EM 10/05/93				6.701.499,12DV
11	ESTORNO DE LANCAMENTO	0001905		600.000,00	
11	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0827170		55.000.000,00	
11	PENDENCIA EM MORA	3710131	48.898.500,88-		
	SALDO EM 11/05/93				0,00CR
	TRANSPORTE				0,00CR

MOV DE 03/05/93 A 11/05/93 RAZAO 07/05 C C 6.772-5 FL 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

...1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

...TRANSF...

fls. 583

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Ag. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				0,00CR
12	OPERACAO DE DESCONTO	0093114		180.000.000,00	
12	OPERACAO DE DESCONTO	0000007		169.740,00-	
12	OPERACAO DE DESCONTO	0000007		40.710.000,00-	
12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0627171		180.000.000,00-	
12	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007		322.630,00-	
	SALDO EM 12/05/93				41.202.370,00DV
14	DEPOSITO EM CHEQUE	0886008		108.344.905,00	
14	PENDENCIA EM MORA	3710134		67.142.535,00-	
	SALDO EM 14/05/93				0,00CR
24	DEPOSITO EM CHEQUE	0045001		112.201.200,00	
24	PENDENCIA EM MORA	3710144		37.408.592,80-	
24	PENDENCIA EM MORA	8510144		8.380.083,66-	
	TRANSPORTE				66.412.523,54CR

MOV DE 12/05/93 A 24/05/93 RAZÃO 07/05 C.C. 6.772-5 FL 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

Ag. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				66.412.523,54CR
24	PENDENCIA EM MORA	8510144		54.722.200,30-	
24	PENDENCIA EM MORA	8680144		11.690.323,24-	
24	SEG.TRANSPORT/RISCO DIVS	3620144		10.534.082,33-	
	SALDO EM 24/05/93				10.534.082,33DV
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0153024		14.333.900,00	
25	PENDENCIA EM MORA	8680145		3.799.817,67-	
	SALDO EM 25/05/93				0,00CR
27	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0011143		350.000,00-	
	SALDO EM 27/05/93				350.000,00DV
31	DEPOSITO EM CHEQUE	0533009		13.373.100,00	
31	DEPOSITO EM DINHEIRO	0651056		8.000.000,00	
31	PENDENCIA EM MORA	4200151		7.585.400,01-	
	TRANSPORTE				13.437.699,99CR

MOV DE 24/05/93 A 31/05/93 RAZÃO 07/05 C.C. 6.772-5 FL 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 585

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 586

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/ SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
	TRANSPORTE				13.437.699,99CR	
31	PENDENCIA EM MORA	8680151			5.767.148,83-	03
31	PENDENCIA EM MORA	8680151			7.670.551,16-	
	SALDO EM 31/05/93				0,00CR	05
						10
						17
						26

MOV. DE 31/05/93 A 31/05/93 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 04

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

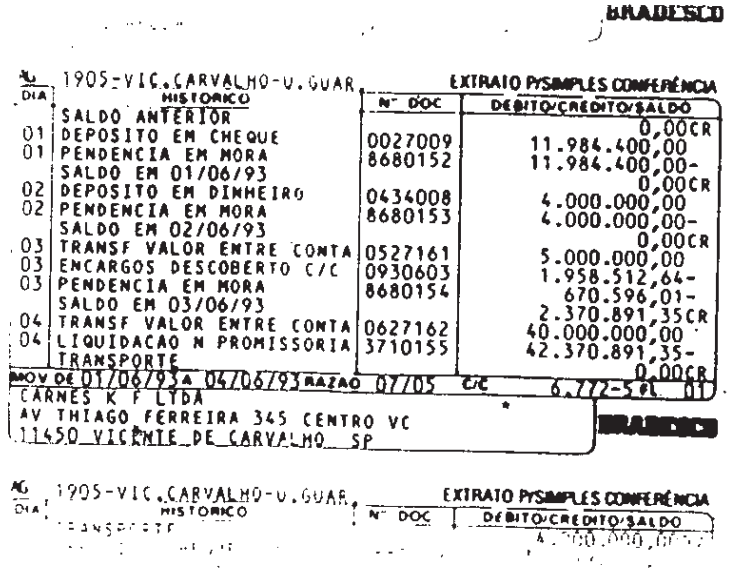
1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/ SIMPLES CONFERÊNCIA

SALDO ANTERIOR 852.047,44CR

fls. 587

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00CR
01	DEPOSITO EM CHEQUE	0027009	11.984.400,00
01	PENDENCIA EM MORA	8680152	11.984.400,00-
	SALDO EM 01/06/93		0,00CR
02	DEPOSITO EM DINHEIRO	0434008	4.000.000,00
02	PENDENCIA EM MORA	8680153	4.000.000,00-
	SALDO EM 02/06/93		0,00CR
03	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0527161	5.000.000,00
03	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0930603	1.958.512,64-
03	PENDENCIA EM MORA	8680154	670.596,01-
	SALDO EM 03/06/93		2.370.891,35CR
04	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0627162	40.000.000,00
04	LIQUIDACAO N PROMISSORIA	3710155	42.370.891,35-
	TRANSPORTE		0,00CR

MOV DE 01/06/93 A 04/06/93 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 PL 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		4.700.000,00

fls. 589

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 590

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		0,00CR
	SALDO EM 04/06/93		0,00CR
09	OPERACAO DE DESCONTO	0093138	140.000.000,00
09	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0527165	20.000.000,00
09	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	51.660,00-
09	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	12.390.000,00-
09	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	415.000,00-
09	PENDENCIA EM MORA	3710160	145.912.228,47-
	SALDO EM 09/06/93		1.231.111,53CR
14	CONTRATO DE LEASING	8510165	1.231.111,53-
	SALDO EM 14/06/93		0,00CR
18	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0527156	4.000.000,00-
	SALDO EM 18/06/93		4.000.000,00DV
	TRANSPORTE		4.000.000,00DV

MOV. DE 09/06/93 A 18/06/93 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL. 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		255.[illegible]

BRADESCO

11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		4.000.000,00DV
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0881009	30.799.500,00
21	PENDENCIA EM MORA	3710172	26.799.500,00-
	SALDO EM 21/06/93		0,00CR
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0539056	23.044.000,00
22	PENDENCIA EM MORA	3710173	23.044.000,00-
	SALDO EM 22/06/93		0,00CR
24	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0450525	2.995.000,00
24	PENDENCIA EM MORA	3710175	2.995.000,00-
	SALDO EM 24/06/93		0,00CR
29	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0595771	60.000.000,00
29	PENDENCIA EM MORA	3710180	60.000.000,00-
	SALDO EM 29/06/93		0,00CR

MOV. DE 21/06/93 A 29/06/93 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL. 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 592

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

11460 GUARUJA SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00CR
02	OPERACAO DE DESCONTO	0093162	200.000.000,00
02	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	57.400,00-
02	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	13.766.666,67-
02	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0627181	200.000.000,00-
02	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	540.000,00-
	SALDO EM 02/07/93		14.364.066,67DV
05	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0827181	45.000.000,00
05	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0930705	160.942,69-
05	PENDENCIA EM MORA	3710186	30.474.990,66-
	SALDO EM 05/07/93		0,00CR
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0184007	16.178.000,00
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0187007	55.001.000,00
	TRANSPORTE		71.179.000,00CR

MOV.DE 02/07/93 A 08/07/93 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		71.179.000,00CR
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0186007	7.000.000,00
08	PENDENCIA EM MORA	3710189	14.705.148,54-
08	PENDENCIA EM MORA	4200189	15.360.473,36-
08	PENDENCIA EM MORA	8510189	48.113.378,10-
	SALDO EM 08/07/93		0,00CR
16	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	200.000.000,00
16	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	57.400,00-
16	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	13.766.666,67-
16	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	540.000,00-
16	PENDENCIA EM MORA	3710197	200.000.000,00-
	SALDO EM 16/07/93		16.364.066,67DV
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0823001	95.978.000,00
	TRANSPORTE		81.613.933,33CR

MOV.DE 08/07/93 A 19/07/93 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA | HISTORICO | Nº DOC | DEBITO/CREDITO/SALDO

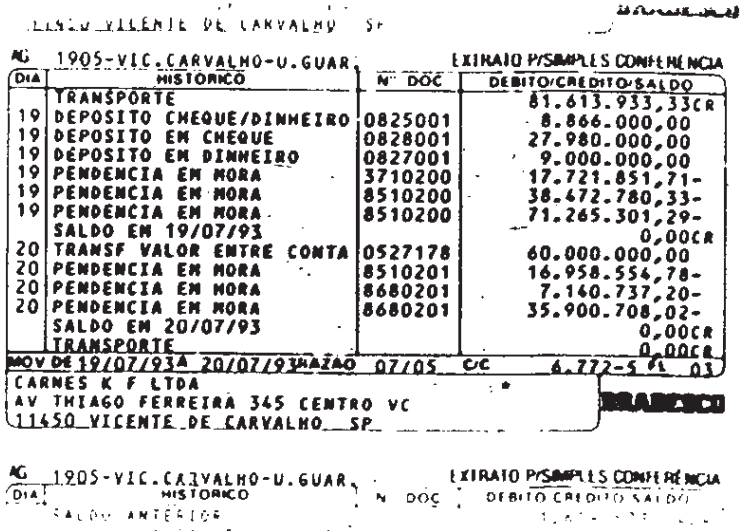
TRANSPORTE 81.613.933,33CR

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA | HISTORICO | Nº DOC | DEBITO/CREDITO/SALDO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



...ENTE DE CARVALHO SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		81.613.933,33CR
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0825001	8.866.000,00
19	DEPOSITO EM CHEQUE	0828001	27.980.000,00
19	DEPOSITO EM DINHEIRO	0827001	9.000.000,00
19	PENDENCIA EM MORA	3710200	17.721.851,71-
19	PENDENCIA EM MORA	8510200	38.472.780,33-
19	PENDENCIA EM MORA	8510200	71.265.301,29-
	SALDO EM 19/07/93		0,00CR
20	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0527178	60.000.000,00
20	PENDENCIA EM MORA	8510201	16.958.554,78-
20	PENDENCIA EM MORA	8680201	7.140.737,20-
20	PENDENCIA EM MORA	8680201	35.900.708,02-
	SALDO EM 20/07/93		0,00CR
	TRANSPORTE		0,00CR

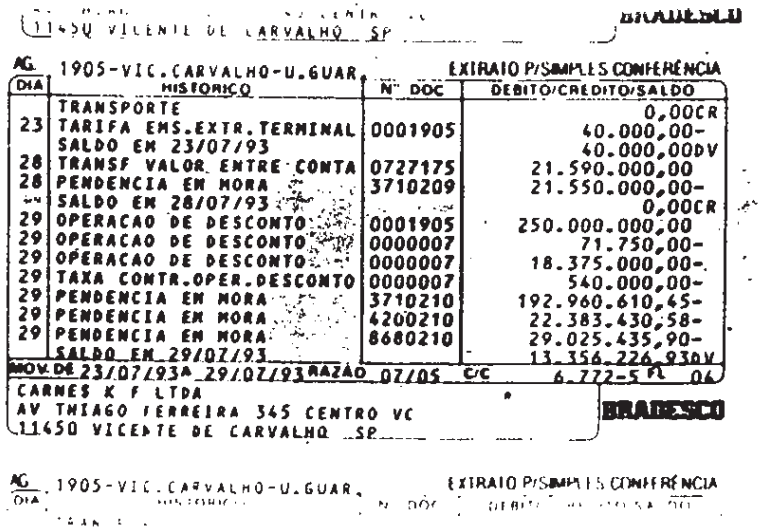
MOV DE 19/07/93 A 20/07/93 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		



...ENTE DE CARVALHO SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		0,00CR
23	TARIFA EMS.EXTR.TERMINAL	0001905	40.000,00-
	SALDO EM 23/07/93		40.000,00DV
28	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0727175	21.590.000,00
28	PENDENCIA EM MORA	3710209	21.550.000,00-
	SALDO EM 28/07/93		0,00CR
29	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	250.000.000,00
29	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	71.750,00-
29	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	18.375.000,00-
29	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	540.000,00-
29	PENDENCIA EM MORA	3710210	192.960.610,45-
29	PENDENCIA EM MORA	4200210	22.383.430,58-
29	PENDENCIA EM MORA	8680210	29.025.435,90-
	SALDO EM 29/07/93		13.356.226,93DV

MOV DE 23/07/93 A 29/07/93 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 04

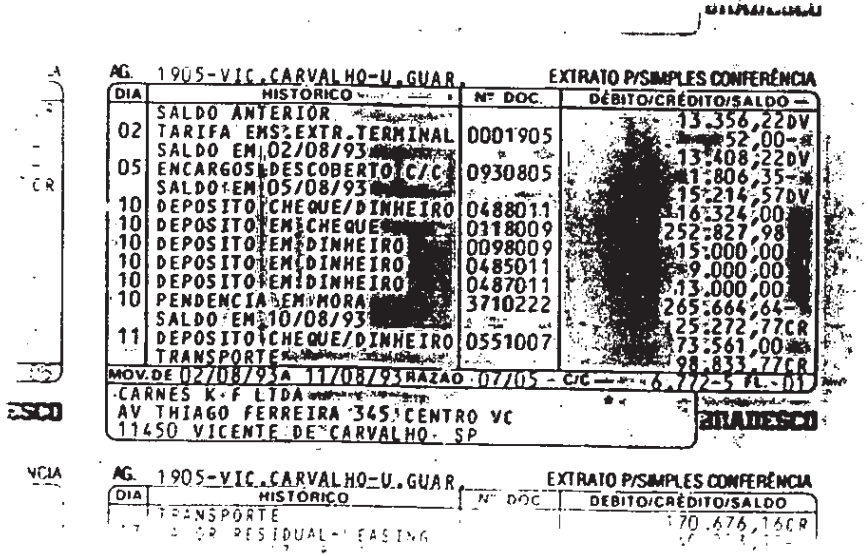
CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		13.356,22DV
02	TARIFA EMS-EXTR.TERMINAL	0001905	52,00-
	SALDO EM 02/08/93		13.408,22DV
05	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0930805	1.806,35-
	SALDO EM 05/08/93		15.214,57DV
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0488011	16.324,00
10	DEPOSITO EM CHEQUE	0118009	252.827,98
10	DEPOSITO EM DINHEIRO	0098009	15.000,00
10	DEPOSITO EM DINHEIRO	0485011	9.000,00
10	DEPOSITO EM DINHEIRO	0487011	13.000,00
10	PENDENCIA EM MORA	3710222	265.664,64-
	SALDO EM 10/08/93		125.272,77CR
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0551007	73.561,00
	TRANSPORTE		98.833,77CR

MOV.DE 02/08/93 A 11/08/93 RAZÃO 07705 - C/C 6.772-5 FL.-01

CARNES K-F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO - SP

2ª VIA DESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

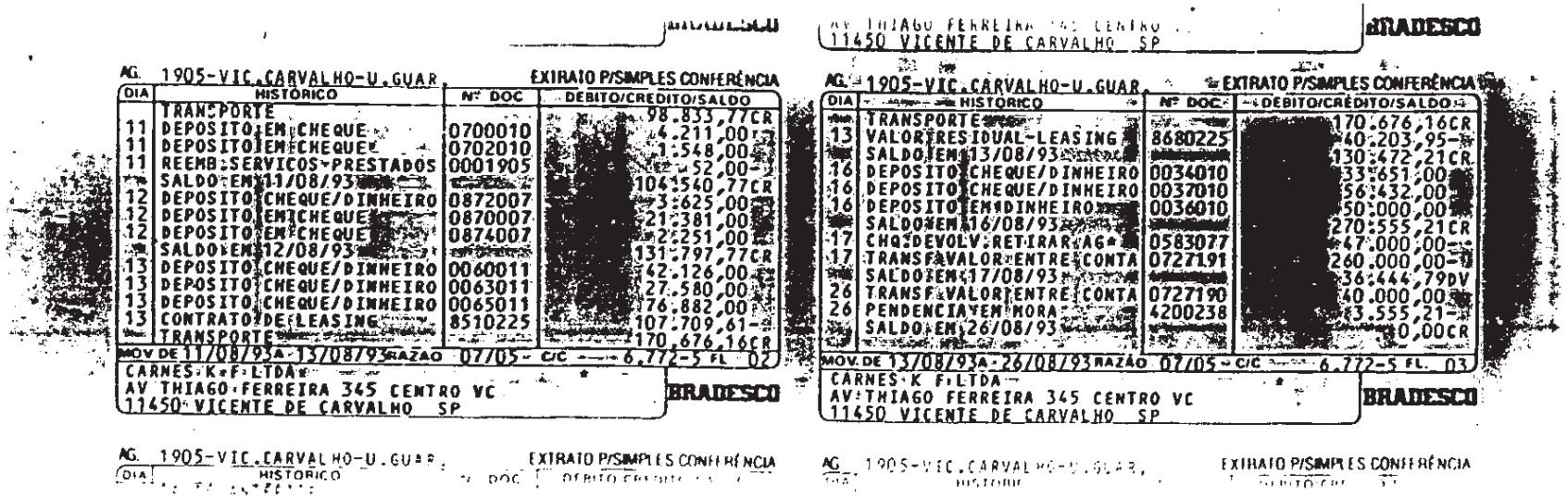
DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		70.676,16CR
	SALDO RESIDUAL - EASING		

fls. 597

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 598

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTgloK.



AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		98.833,77CR
11	DEPOSITO EM CHEQUE	0700010	4.211,00
11	DEPOSITO EM CHEQUE	0702010	1.548,00
11	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905	52,00-
	SALDO EM 11/08/93		104.540,77CR
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0872007	3.625,00
12	DEPOSITO EM CHEQUE	0870007	21.381,00
12	DEPOSITO EM CHEQUE	0874007	2.251,00
	SALDO EM 12/08/93		131.797,77CR
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0060011	42.126,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0063011	27.580,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0065011	176.882,00
13	CONTRATO DE LEASING	8510225	107.709,61-
	TRANSPORTE		170.676,16CR

MOV DE 11/08/93 A 13/08/93 RAZÃO 07/05 - C/C 6.772-5 FL. 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		170.676,16CR
13	VALOR RESIDUAL-LEASING	8680225	40.203,95-
	SALDO EM 13/08/93		130.472,21CR
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0034010	33.651,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0037010	56.432,00
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0036010	50.000,00
	SALDO EM 16/08/93		270.555,21CR
17	CHQ DEVOLV RETIRAR AG*	0583077	47.000,00-
17	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0727191	260.000,00-
	SALDO EM 17/08/93		36.444,79DV
26	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0727190	40.000,00
26	PENDENCIA EM MORA	4200238	3.555,21-
	SALDO EM 26/08/93		0,00CR

MOV. DE 13/08/93 A 26/08/93 RAZÃO 07/05 - C/C 6.772-5 FL. 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 599

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 600

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00CR
02	OPERACAO DE DESCONTO	0093242	400.000,00
02	RECIBO DE RETIRADA	0165386	400.000,00-
02	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	131,20-
02	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	35.200,00-
02	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	939,00-
	SALDO EM 02/09/93		36.270,20DV
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0934011	48.717,00
03	IPMF-TRANSFERENCIA NORA=	0260801	8,88
03	TITULO DE SUA RESPONSAB.	0020914	5.708,34-
03	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905	207,00-
03	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0930903	6.722,46-
03	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN=	0260801	8,88-
	TRANSPORTE		181,00DV

MOV DE 02/09/93A 03/09/93 SALDO 07/05 CC 6.722-SOMA 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 602

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		191,00DV
	SALDO EM 03/09/93		191,00DV
09	TARIFA EMS.EXTR.TERMINAL	0001905	69,00-
	SALDO EM 09/09/93		260,00DV
10	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0020908	1.122,24
10	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0020908	1.122,24-
	SALDO EM 10/09/93		260,00DV
16	OPERACAO DE DESCONTO	0093259	600.000,00
16	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	172,20-
16	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	49.000,00-
16	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0324915	450.000,00-
16	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	939,00-
	SALDO EM 16/09/93		99.628,80CR
	TRANSPORTE		99.628,80CR

MOV DE 09/09/93 A 16/09/93 BAZAO 07/05 C/C 6.772-8 FOLHA 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		99.628,80CR
17	PENDENCIA EM MORA	3710260	99.628,80-
	SALDO EM 17/09/93		0,00CR
20	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0090915	0,17
20	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0090915	0,17-
	SALDO EM 20/09/93		0,00CR
23	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	1.416.597,84
23	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	1.452,01-
23	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	357.913,90-
23	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0324906	60.000,00-
23	PENDENCIA EM MORA	3710266	364.176,35-
23	PENDENCIA EM MORA	4200266	21.043,95-
23	PENDENCIA EM MORA	6020266	0,18-
	TRANSPORTE		412.011,45CR

MOV DE 17/09/93 A 23/09/93 BAZAO 07/05 C/C 6.772-8 FOLHA 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 603

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 604

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		612.011,45CR
23	PENDENCIA EM MORA	6020266	11,41-
23	PENDENCIA EM MORA	6020266	1.322,82-
23	PENDENCIA EM MORA	8510266	161.108,40-
23	PENDENCIA EM MORA	8680266	60.135,70-
23	LIQUIDACAO N.PROMISSORIA	3710266	600.000,00-
	SALDO EM 23/09/93		210.566,88DV
24	OPERACAO DE DESCONTO	0009327	960.000,00
24	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	432,96-
24	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	113.016,20-
24	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0595769	900.000,00-
	SALDO EM 24/09/93		264.016,04DV
27	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606987	25.486,00
	TRANSPORTE		238.530,04DV

MOV DE 23/09/93A 27/09/93 BAZAO 07/05 CC A.722-BOLSA 04

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		238.530,04DV
27	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606988	14.000,00
	SALDO EM 27/09/93		224.530,04DV
28	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0324947	240.000,00
28	PENDENCIA EM MORA	4200271	15.469,96-
	SALDO EM 28/09/93		0,00CR

MOV DE 27/09/93A 28/09/93 BAZAO 07/05 CC A.722-BOLSA 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 605

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 606

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00CR
05	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0931005	17.575,87-
	SALDO EM 05/10/93		17.575,87DV
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0284020	30.000,00
07	PENDENCIA EM MORA	4200280	12.424,13-
	SALDO EM 07/10/93		0,00CR
13	TARIFA S/REGIST.COBRANCA	0006772	470,00-
	SALDO EM 13/10/93		470,00DV
19	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	600.000,00
19	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	426,40-
19	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	124.800,00-
19	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	1.294,00-
19	PENDENCIA EM MORA	4200292	5.462,65-
	TRANSPORTE		667.546,95CR

MOV DE 05/10/93A 19/10/93RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA
DIA HISTORICO Nº DOC DEBITO CREDITO SALDO

fls. 607

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 608

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-V.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N° DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		667.546,95CR
19	PENDENCIA EM MORA	8510292	207.693,48-
19	PENDENCIA EM MORA	8680292	77.524,17-
	SALDO EM 19/10/93		382.329,30CR
20	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0356902	450.000,00-
	SALDO EM 20/10/93		67.670,70DV
25	OPERACAO DE DESCONTO	0093289	500.000,00
25	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	143,50-
25	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	42.000,00-
25	TARIFA S/REGIST.COBRANCA	0006772	470,00-
25	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	1.294,00-
25	CART.CRED.BRAD.NACIONAL	4200298	56.880,00-
	SALDO EM 25/10/93		331.541,80CR
	TRANSPORTE		331.541,80CR

MOV DE 19/10/93 A 25/10/93 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-V.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N° DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		331.541,80CR
26	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0356914	300.000,00-
	SALDO EM 26/10/93		31.541,80CR

MOV DE 26/10/93 A 26/10/93 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-V.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA
DIA HISTORICO N° DOC DEBITO/CREDITO/SALDO

AG 1905-VIC.CARVALHO-V.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA
DIA HISTORICO N° DOC DEBITO/CREDITO/SALDO

fls. 609

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 619

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

A O M 185 JD B ESPERANCA V CARVALHO
1460 GUARUJA SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		31.541,80CR
01	OPERACAO DE DESCONTO	0093295	1.000.000,00
01	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	287,00-
01	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	86.000,00-
01	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0323500	1.000.000,00-
01	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	2.000,00-
01	LIQUIDACAO N.PROMISSORIA	3710305	31.541,80-
	SALDO EM 01/11/93		86.287,00DV
04	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0931104	5.599,95-
	SALDO EM 04/11/93		91.886,95DV
05	OPERACAO DE DESCONTO	0093298	500.000,00
05	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	61,50-
05	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	24.870,00-
	TRANSPORTE		383.181,55CR

MOV.DE 01/11/93 A 05/11/93 RAZAO 07/05 C/C 6.777-5 FL 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

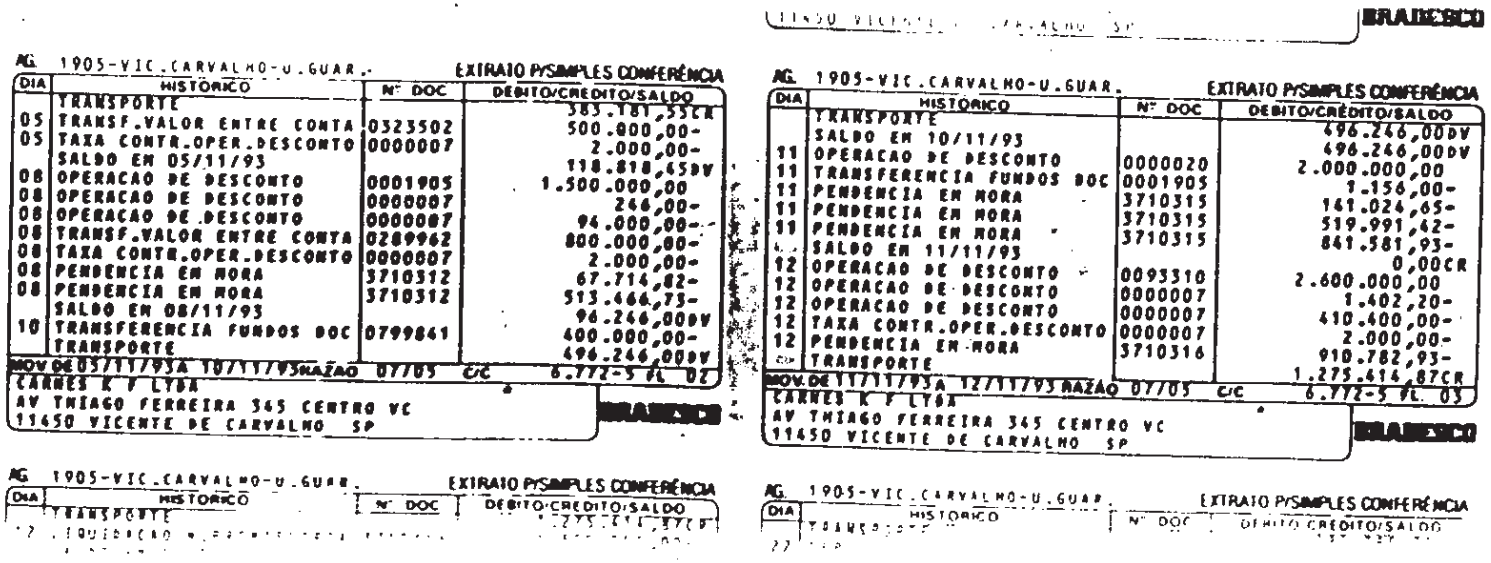
DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO

fls. 611

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 612

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		383.181,55CR
05	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0323502	500.000,00-
05	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	2.000,00-
	SALDO EM 05/11/93		118.818,45DV
08	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	1.500.000,00
08	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	246,00-
08	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	94.000,00-
08	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0289962	800.000,00-
08	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	2.000,00-
08	PENDENCIA EM MORA	3710312	67.714,82-
08	PENDENCIA EM MORA	3710312	513.466,73-
	SALDO EM 08/11/93		96.246,00DV
10	TRANSFERENCIA FUNDOS DOC	0799841	400.000,00-
	TRANSPORTE		496.246,00DV

MOV.DE 05/11/93 A 10/11/93 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 02

CARNES K V LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		496.246,00DV
	SALDO EM 10/11/93		496.246,00DV
11	OPERACAO DE DESCONTO	0000020	2.000.000,00
11	TRANSFERENCIA FUNDOS DOC	0001905	1.156,00-
11	PENDENCIA EM MORA	3710315	141.024,65-
11	PENDENCIA EM MORA	3710315	519.991,42-
11	PENDENCIA EM MORA	3710315	841.581,93-
	SALDO EM 11/11/93		0,00CR
12	OPERACAO DE DESCONTO	0093310	2.600.000,00
12	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	1.402,20-
12	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	410.400,00-
12	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	2.000,00-
12	PENDENCIA EM MORA	3710316	910.782,93-
	TRANSPORTE		1.275.414,87CR

MOV.DE 11/11/93 A 12/11/93 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 03

CARNES K V LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		

fls. 613

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.275.414,87CR
12	LIQUIDACAO N.PROMISSORIA	3710316	1.500.000,00-
	SALDO EM 12/11/93		224.585,13D
17	TARIFA EMISSAO EXTRATOS	0001905	136,00-
	SALDO EM 17/11/93		224.719,13D
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0275020	295.612,00
18	DEPOSITO EM CHEQUE	0279020	44.475,00
18	PENDENCIA EM MORA	8510322	115.367,87-
	SALDO EM 18/11/93		0,00CR
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0219011	28.000,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0567020	18.280,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0571020	55.810,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0854020	180.695,00
	TRANSPORTE		282.785,00CR

MOV DE 12/11/93 A 22/11/93 RAZÃO 07705 C/C 6.772-5 FL. 06

CARNES K F LYDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		282.785,00CR
22	DEPOSITO EM CHEQUE	0222011	7.961,00
22	DEPOSITO EM CHEQUE	0565020	220.347,00
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0569020	555.000,00
22	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0747769	678.000,00
22	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606173	227.932,00
22	RECIBO DE RETIRADA	0379463	321.425,00-
22	PENDENCIA EM MORA	3710326	950.600,00-
	SALDO EM 22/11/93		0,00CR
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0780002	88.033,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0782002	59.000,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0789002	117.515,00
23	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	3.000.000,00
	TRANSPORTE		3.264.548,00CR

MOV DE 22/11/93 A 23/11/93 RAZÃO 07705 C/C 6.772-5 FL. 05

CARNES K F LYDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

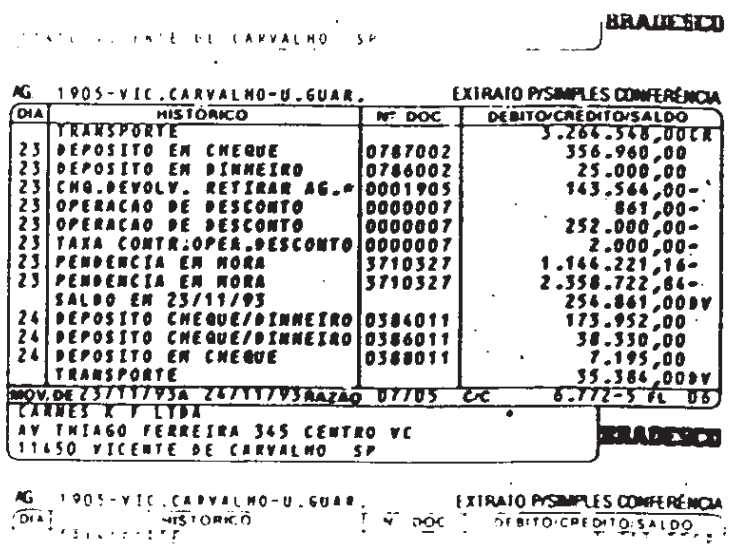
AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		

fls. 615

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		5.266.548,00CR
23	DEPOSITO EM CHEQUE	0787002	356.960,00
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0786002	25.000,00
23	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	0001905	143.564,00-
23	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	861,00-
23	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	252.000,00-
23	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	2.000,00-
23	PENDENCIA EM MORA	3710327	1.144.221,16-
23	PENDENCIA EM MORA	3710327	2.358.722,84-
	SALDO EM 23/11/93		256.861,00DV
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0386011	173.952,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0386011	38.330,00
24	DEPOSITO EM CHEQUE	0388011	7.195,00
	TRANSPORTE		35.384,00DV

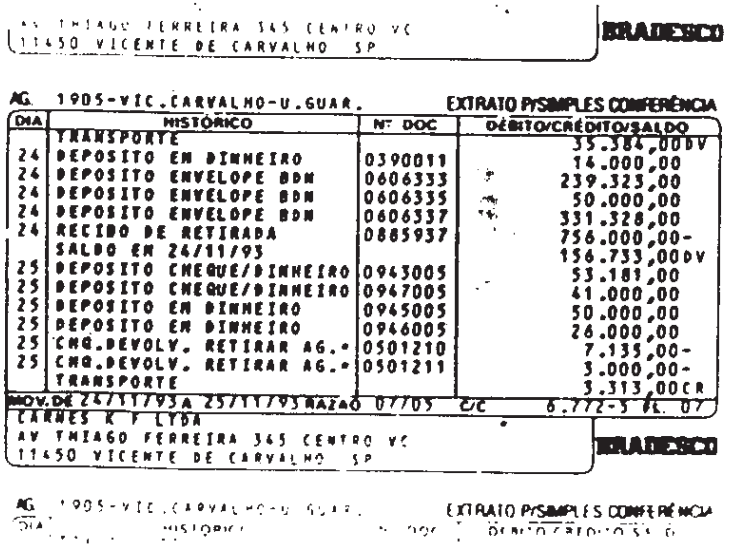
MOV.DE 23/11/93 A 24/11/93 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 06

CARNES K F LYDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA | HISTÓRICO | Nº DOC | DÉBITO/CRÉDITO/SALDO



BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		35.384,00DV
24	DEPOSITO EM DINHEIRO	0390011	14.000,00
24	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606333	239.323,00
24	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606335	50.000,00
24	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606337	331.328,00
24	RECIBO DE RETIRADA	0885937	756.000,00-
	SALDO EM 24/11/93		156.733,00DV
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0963005	53.181,00
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0967005	41.000,00
25	DEPOSITO EM DINHEIRO	0965005	50.000,00
25	DEPOSITO EM DINHEIRO	0966005	26.000,00
25	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	0501210	7.135,00-
25	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	0501211	5.000,00-
	TRANSPORTE		3.313,00CR

MOV.DE 24/11/93 A 25/11/93 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 07

CARNES K F LYDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA | HISTÓRICO | Nº DOC | DÉBITO/CRÉDITO/SALDO

fls. 617

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

...CENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DEBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		5.313,00CR
25	ESTORNO DE LANCAMENTO	0606533	50.000,00-
25	ESTORNO DE LANCAMENTO	0606537	20.000,00-
25	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0787768	45.000,00-
25	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0787769	10.000,00-
	SALDO EM 25/11/93		121.687,00DV
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0526020	34.215,00
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0531020	125.870,00
26	DEPOSITO EM CHEQUE	0529020	23.449,00
26	DEPOSITO EM DINHEIRO	0528020	27.000,00
26	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606601	50.000,00
26	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606603	70.000,00
26	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606631	95.213,00
	TRANSPORTE		304.060,00CR

MOV DE 25/11/93 A 26/11/93 RAZÃO 07705 C/C 6.772-5 FL 08

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

HISTÓRICO Nº DOC DEBITO CREDITO SALDO

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DEBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		304.060,00CR
26	PENDENCIA EM MORA	3710330	304.060,00-
	SALDO EM 26/11/93		0,00CR
29	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	0367610	3.000,00-
29	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	0392496	7.186,00-
	SALDO EM 29/11/93		10.186,00DV
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0590011	31.738,00
30	DEPOSITO EM DINHEIRO	0589011	21.000,00
30	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0739381	30.000,00
30	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0739383	415.486,00
30	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0739385	494.542,00
30	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0739387	41.000,00
30	PENDENCIA EM MORA	3710336	97.022,23-
	TRANSPORTE		926.557,77CR

MOV DE 26/11/93 A 30/11/93 RAZÃO 07705 C/C 6.772-5 FL 09

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

HISTÓRICO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 620

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DÉBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		926.557,77CR
30	PENDENCIA EM MORA	4200334	28.145,43-
30	PENDENCIA EM MORA	8510334	188.872,97-
30	PENDENCIA EM MORA	8680334	120.872,88-
30	LIQUIDACAO N.PROMISSORIA	3710334	588.666,49-
	SALDO EM 30/11/93		0,00CR

MOV DE 30/11/93 A 30/11/93 RAZAO 07705 C/C 6.772-5 FL 10

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTORICO Nº DOC DEBITO/CREDITO/SALDO

fls. 621

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 622

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00CR
02	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	2.400.000,00
02	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	688,80-
02	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	196.000,00-
02	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	3.000,00-
02	PENDENCIA EM MORA	3710336	2.400.000,00-
	SALDO EM 02/12/93		199.688,80DV
03	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0931203	53.290,49-
	SALDO EM 03/12/93		252.979,29DV
09	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606540	436.400,00
09	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606542	8.074,00
09	TARIFA EMS.EXTR.TERMINAL	0001905	185,00-
09	PENDENCIA EM MORA	3710343	82.388,40-
	TRANSPORTE		108.921,31CR

MOV.DE 02/12/93 A 09/12/93 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 623

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 624

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		108.921,31CR
09	LIQUIDACAO N.PROMISSORIA	3710343	108.921,31-
	SALDO EM 09/12/93		0,00CR
17	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0867775	1.500.000,00
17	PENDENCIA EM MORA	3710351	1.500.000,00-
	SALDO EM 17/12/93		0,00CR
22	DEPOSITO EM CHEQUE	0923002	1.654.090,00
22	PENDENCIA EM MORA	3710356	1.114.790,16-
22	PENDENCIA EM MORA	8510356	397.571,48-
22	PENDENCIA EM MORA	8680356	141.728,36-
	SALDO EM 22/12/93		0,00CR
23	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	0000736	200.000,00-
	SALDO EM 23/12/93		200.000,00DV
	TRANSPORTE		200.000,00DV

MOV DE 09/12/93 A 23/12/93 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		[illegible]

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N° DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		200.000,00DV
27	DEPOSITO EM CHEQUE	0845009	200.000,00
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0289020	302.000,00
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0437005	1.180.000,00
27	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0787794	300.000,00
27	RECIBO DE RETIRADA	0401272	2.850.800,00-
	SALDO EM 27/12/93		1.068.800,00DV
28	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	0000073	200.000,00-
	SALDO EM 28/12/93		1.268.800,00DV
29	DEPOSITO EM CHEQUE	0322011	411.580,00
	SALDO EM 29/12/93		857.220,00DV
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0255011	326.573,00
30	DEPOSITO EM DINHEIRO	0577009	397.300,00
	SALDO EM 30/12/93		133.347,00DV

MOV DE 27/12/93 A 30/12/93 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		[illegible]

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 626

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

A 16 N 383 JD B ESPERANCA V CARVALHO
11460 GUARUJA SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		134.347,00DV
05	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0940105	92.703,13-
	SALDO EM 05/01/94		226.050,13DV
07	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0030105	231,75
07	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0030105	231,75-
	SALDO EM 07/01/94		226.050,13DV
21	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0159969	400.000,00
21	PENDENCIA EM MORA	4200021	117.944,89-
21	PENDENCIA EM MORA	6020021	283,18-
21	PENDENCIA EM MORA	8680021	10.149,01-
	SALDO EM 21/01/94		45.572,79CR
24	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000361	180.000,00-
24	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000362	230.000,00-
	TRANSPORTE		364.427,21DV

MOV.DE 05/01/94 A 24/01/94 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO SALDO
	TRANSPORTE		353.242,02CR
	DEPOSITO EM CHEQUE	0425002	1.433.308,00

fls. 627

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTgloK.

fls. 628

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

ESAR TESSLA [illegible] E OU
RUA 16 N 383 JD B ESPERANÇA V CARVALHO
11460 GUARUJA SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		364.427,21DV
24	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000366	300.000,00-
24	CHEQUE COMPENSADO	0000363	200.000,00-
	SALDO EM 24/01/94		864.427,21DV
25	DEPOSITO EM CHEQUE	0197006	251.047,00
25	DEPOSITO EM CHEQUE	0199004	8.279,00
	SALDO EM 25/01/94		605.101,21DV
26	DEPOSITO EM CHEQUE	0121001	305.975,00
26	DEPOSITO EM CHEQUE	0123001	341.993,00
26	CHEQUE	0000372	300.000,00-
26	CHEQUE COMPENSADO	0000369	55.386,51-
	SALDO EM 26/01/94		312.519,72DV
27	DEPOSITO EM CHEQUE	0408002	665.761,74
	TRANSPORTE		353.242,02CR

MOV.DE 24/01/94 A 27/01/94 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		353.242,02CR
27	DEPOSITO EM CHEQUE	0425002	1.431.308,00
27	PENDENCIA EM MORA	4200027	62.874,06-
27	CHEQUE COMPENSADO	0000368	172.800,00-
27	CHEQUE COMPENSADO	0000371	300.000,00-
27	CHEQUE COMPENSADO	0000375	200.000,00-
	SALDO EM 27/01/94		1.048.875,96CR
28	DEPOSITO EM CHEQUE	0057005	653.368,00
28	DEPOSITO EM CHEQUE	0059005	10.408,00
28	DEPOSITO EM CHEQUE	0452004	200.000,00
28	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	0601905	200.000,00-
28	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0200126	3.484,39-
28	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000374	650.000,00-
	TRANSPORTE		1.059.167,57CR

MOV.DE 27/01/94 A 28/01/94 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 629

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTgloK.

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.059.167,57CR
28	CHEQUE COMPENSADO	0000376	980.000,00-
28	CHEQUE COMPENSADO	0000378	287.534,00-
	SALDO EM 28/01/94		208.366,43DV
31	DEPOSITO EM CHEQUE	0083006	11.514,00
31	DEPOSITO EM CHEQUE	0089006	374.244,00
31	DEPOSITO EM CHEQUE	0232006	572.719,00
31	CHEQUE	0000379	200.000,00-
31	CHEQUE COMPENS INTERNA.	0000384	1.500.000,00-
31	CHEQUE COMPENSADO	0000364	50.000,00-
31	CHEQUE COMPENSADO	0000370	150.000,00-
31	CHEQUE COMPENSADO	0000380	332.100,00-
31	CHEQUE COMPENSADO	0000381	88.000,00-
	TRANSPORTE		1.569.989,43DV

MOV DE 28/01/94 A 31/01/94 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 04

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		2.033,05CR

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.569.989,43DV
31	CHEQUE COMPENSADO	0000382	165.000,00-
31	CHEQUE COMPENSADO	0000383	88.000,00-
	SALDO EM 31/01/94		1.822.989,43DV

MOV DE 31/01/94 A 31/01/94 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

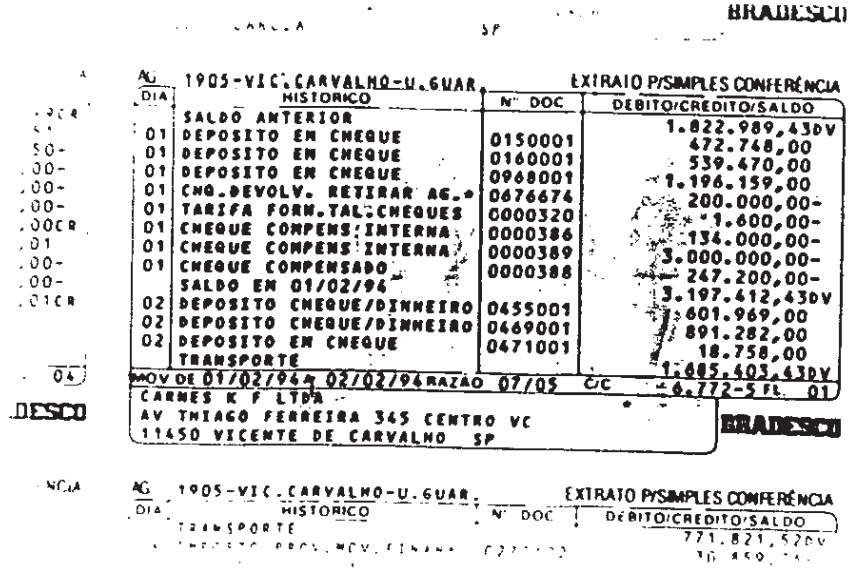
BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		344,67CR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		1.822.989,43DV
01	DEPOSITO EM CHEQUE	0150001	472.748,00
01	DEPOSITO EM CHEQUE	0160001	539.470,00
01	DEPOSITO EM CHEQUE	0968001	1.196.159,00
01	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	0676674	200.000,00-
01	TARIFA FORN.TAL.CHEQUES	0000320	1.600,00-
01	CHEQUE COMPENS.INTERNA	0000386	134.000,00-
01	CHEQUE COMPENS.INTERNA	0000389	3.000.000,00-
01	CHEQUE COMPENSADO	0000388	247.200,00-
	SALDO EM 01/02/94		3.197.412,43DV
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0455001	601.969,00
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0469001	891.282,00
02	DEPOSITO EM CHEQUE	0471001	18.758,00
	TRANSPORTE		1.605.403,43DV

MOV DE 01/02/94 a 02/02/94 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL. 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		771.821,52DV

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 634

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.685.403,43DV
02	ESTORNO DE LANCAMENTO	0310162	1.740,00-
02	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000393	3.734.800,00-
	SALDO EM 02/02/94		5.421.943,43DV
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0031020	662.750,00
03	DEPOSITO EM CHEQUE	0035020	17.101,00
03	DEPOSITO EM CHEQUE	0568001	200.000,00
03	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0159965	4.250.000,00
03	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0940203	144.088,85-
03	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000394	166.500,00-
	SALDO EM 03/02/94		602.681,28DV
04	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0270102	30.859,76
04	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	0676674	200.000,00-
	TRANSPORTE		771.821,52DV

MOV.DE 02/02/94 A 04/02/94 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		377.630,37DV

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		771.821,52DV
04	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0270102	30.859,76-
04	CHEQUE COMPENSADO	0000377	450.000,00-
04	CHEQUE COMPENSADO	0000395	400.000,00-
04	CHEQUE COMPENSADO	0000396	56.000,00-
	SALDO EM 04/02/94		1.708.681,28DV
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0055003	1.284.198,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0778003	622.702,00
07	DEPOSITO EM CHEQUE	0780003	159.500,00
07	CHEQUE	0000398	300.000,00-
07	CARNETS E ASSEMELHADOS	0001905	70.349,09-
07	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000392	265.000,00-
07	CHEQUE COMPENSADO	0000401	100.000,00-
	TRANSPORTE		377.630,37DV

MOV.DE 04/02/94 A 07/02/94 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

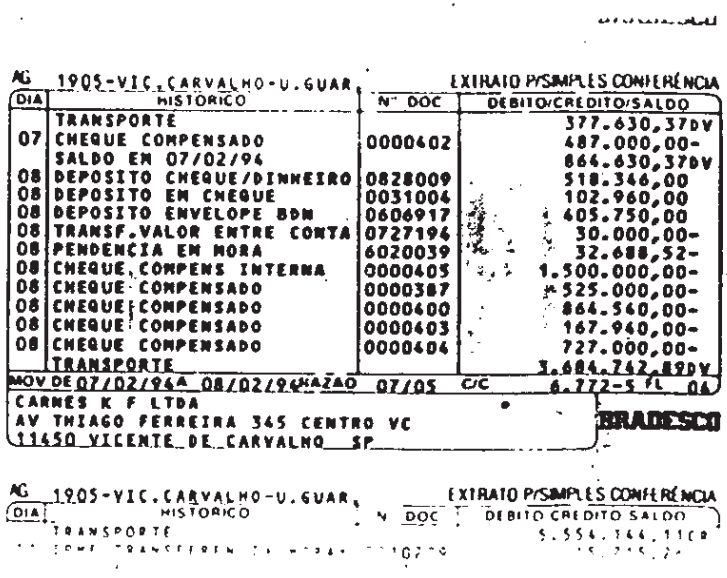
AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.484.762,89DV

fls. 635

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		377.630,37DV
07	CHEQUE COMPENSADO	0000402	487.000,00-
	SALDO EM 07/02/94		864.630,37DV
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0828009	518.346,00
08	DEPOSITO EM CHEQUE	0031004	102.960,00
08	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606917	405.750,00
08	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0727194	30.000,00-
08	PENDENCIA EM MORA	6020039	32.688,52-
08	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000405	1.500.000,00-
08	CHEQUE COMPENSADO	0000387	525.000,00-
08	CHEQUE COMPENSADO	0000400	864.560,00-
08	CHEQUE COMPENSADO	0000403	167.960,00-
08	CHEQUE COMPENSADO	0000404	727.000,00-
	TRANSPORTE		3.684.742,89DV

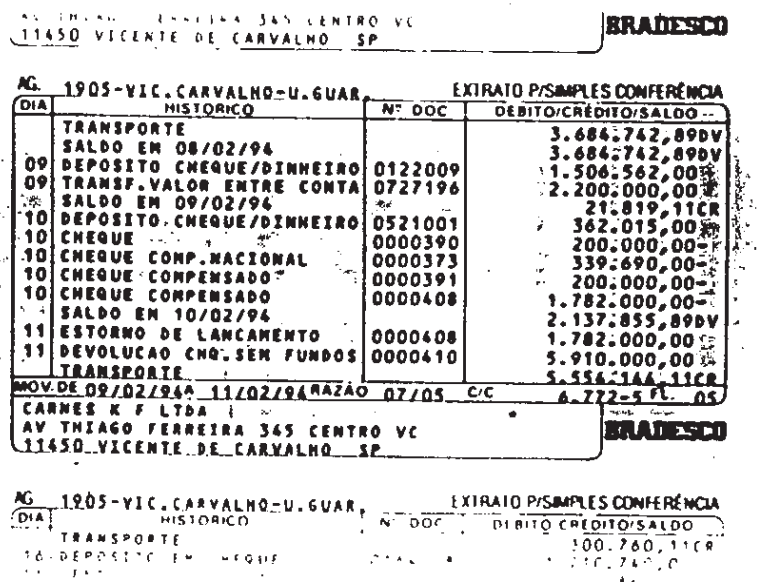
MOV.DE 07/02/94 A 08/02/94 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 04

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO CREDITO SALDO
	TRANSPORTE		5.554.144,11CR



AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.684.742,89DV
	SALDO EM 08/02/94		3.684.742,89DV
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0122009	1.506.562,00
09	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0727196	2.200.000,00
	SALDO EM 09/02/94		21.819,11CR
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0521001	362.015,00
10	CHEQUE	0000390	200.000,00-
10	CHEQUE COMP.NACIONAL	0000373	339.690,00-
10	CHEQUE COMPENSADO	0000391	200.000,00-
10	CHEQUE COMPENSADO	0000408	1.782.000,00-
	SALDO EM 10/02/94		2.137.855,89DV
11	ESTORNO DE LANCAMENTO	0000408	1.782.000,00
11	DEVOLUCAO CHQ.SEM FUNDOS	0000410	5.910.000,00
	TRANSPORTE		5.554.144,11CR

MOV.DE 09/02/94 A 11/02/94 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		100.760,11CR

fls. 637

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.

BRADESCO

...O VICENTE DE CARVALHO SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		5.556.144,11CR
11	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0030209	15.715,26
11	TARIFA/MULTA DEVOL.CHEQ.	0000410	1.889,00-
11	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0727195	500.000,00-
11	TARIFA EMISSAO EXTRATOS	0001905	368,00-
11	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0030209	15.715,26-
11	CHEQUE COMPENS.INTERNA	0000410	5.910.000,00-
11	CHEQUE COMPENSADO	0000406	300.000,00-
11	CHEQUE COMPENSADO	0000409	655.000,00-
	SALDO EM 11/02/94		1.813.112,89DV
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0056002	60.908,00
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0058002	1.634.695,00
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0060002	418.270,00
	TRANSPORTE		300.760,11CR

MOV DE 11/02/94 A 16/02/94 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.824.745,77DV

BRADESCO

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		300.760,11CR
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0164008	1.210.740,00
16	PENDENCIA EM MORA	6020047	16.887,88-
16	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000411	1.961.550,00-
16	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000413	778.205,00-
16	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000415	3.357.000,00-
16	CHEQUE COMPENSADO	0000399	350.000,00-
16	CHEQUE COMPENSADO	0000407	180.000,00-
16	CHEQUE COMPENSADO	0000408	1.782.000,00-
	SALDO EM 16/02/94		6.914.142,77DV
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0645001	1.476.077,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0647001	113.320,00
17	OPERACAO DE DESCONTO	0009437	3.500.000,00
	TRANSPORTE		1.824.745,77DV

MOV DE 16/02/94 A 17/02/94 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 07

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.824.745,77DV

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.824.745,77DV
17	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0527197	2.500.000,00
17	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	3.776,50-
17	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	546.000,00-
17	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	5.975,00-
	SALDO EM 17/02/94		119.502,73CR
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0892001	415.900,00
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0896001	327.679,00
18	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN.	0100216	31.011,45-
18	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000418	5.910.000,00-
	SALDO EM 18/02/94		5.077.929,72DV
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0350001	229.895,00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0352001	635.823,00
	TRANSPORTE		4.212.211,72DV

MOV.DE 17/02/94 A 21/02/94 RAZAO 07705 C/C 6.772-5 FL 08

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.587.673,28CR

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC.	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		4.212.211,72DV
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0354001	92.124,00
21	DEPOSITO EM CHEQUE	0619001	1.348.060,00
21	ESTORNO DE LANCAMENTO	0000418	5.910.000,00
21	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.	0000098	57.000,00-
21	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0004118	1.889,00-
21	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0827202	420.000,00-
21	CHEQUE COMPENSADO	0000416	300.000,00-
	SALDO EM 21/02/94		2.359.083,28CR
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0376006	588.919,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0378006	341.560,00
22	ESTORNO DE LANCAMENTO	0000416	300.000,00
22	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905	1.889,00-
	TRANSPORTE		3.587.673,28CR

MOV.DE 21/02/94 A 22/02/94 RAZAO 07705 C/C 6.772-5 FL 09

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		

fls. 641

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.587.673,28CR
22	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0000007	3.000.000,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0000412	600.000,00-
	SALDO EM 22/02/94		12.326,72DV
23	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	0733944	5.318,00-
	SALDO EM 23/02/94		17.644,72DV
24	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO	0000418	5.910.000,00
24	CHEQUE COMP.ELETRONICA	0000418	5.910.000,00-
24	CHEQUE COMPENSADO	0000416	300.000,00-
	SALDO EM 24/02/94		317.644,72DV
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0145001	505.642,00
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0147001	300.180,00
25	DEVOLUCAO CHQ.SEM FUNDOS	0000414	2.678.000,00
	TRANSPORTE		3.166.177,28CR

MOV.DE 22/02/94A 25/02/94 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 10

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		7.254,26CR
01	BAIXA AUTOMATICA FAT	2488953	1.797,54

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.166.177,28CR
25	CHEQUE	0000365	200.000,00-
25	TARIFA/MULTA DEVOL.CHEQ.	0000414	2.009,00-
25	TARIFA/MULTA DEVOL.CHEQ.	0000418	1.889,00-
25	TARIFA CHEQUE SUSTADO	0001905	2.027,00-
25	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905	368,00-
25	CART.CRED.BRAD.NACIONAL	4200056	176.957,21-
25	IMPOSTO PROV.MOV.FINANC	0170223	26.973,81-
25	CHEQUE COMPENSADO	0000414	2.678.000,00-
	SALDO EM 25/02/94		77.953,26CR
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0144002	346.769,00
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0152002	420.129,00
28	TARIFA EMISSAO EXTRATOS	0001905	368,00-
	SALDO EM 28/02/94		844.483,26CR

MOV.DE 25/02/94A 28/02/94 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 11

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO CREDITO SALDO
	TRANSPORTE		7.436,73CR
28	DEPOSITO EM DINHEIRO	0412001	5.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

11460 GUARUJA SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC.	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		844.483,26CR
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0870001	638.610,00
01	CHEQUE COMP.NACIONAL	0000414	2.678.000,00-
	SALDO EM 01/03/94		1.194.906,74DV
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0119001	1.164.035,00
02	DEPOSITO EM DINHEIRO	0123001	120.000,00
02	LIQUIDACAO N.PROMISSORIA	3710061	89.128,26-
	SALDO EM 02/03/94		0,00CR
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0425001	219.934,00
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0429001	755.975,00
03	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0940303	970.356,10-
03	PENDENCIA EM MORA	3710062	5.552,90-
	SALDO EM 03/03/94		0,00CR
	TRANSPORTE		0,00CR

MOV DE 01/03/94 A 03/03/94 BAZAO 07/05 CC 6.772-SOMA 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

11460 GUARUJA SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC.	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		0,00CR
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0753001	121.530,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0758001	719.505,00
04	DEPOSITO EM CHEQUE	0756001	62.318,00
04	DEPOSITO EM CHEQUE	0777001	1.031.000,00
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0755001	300.000,00
04	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0240202	8.626,85
04	PENDENCIA EM MORA	3710063	2.234.353,00-
04	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0240202	8.626,85-
	SALDO EM 04/03/94		0,00CR
07	DEPOSITO EM CHEQUE	0844007	84.370,00
07	DEPOSITO EM CHEQUE	0846007	1.699.270,00
07	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	0000098	57.000,00-
	TRANSPORTE		1.726.640,00CR

MOV DE 04/03/94 A 07/03/94 BAZAO 07/05 CC 6.772-SOMA 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC.	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.725.640,00CR
07	PENDENCIA EM MORA	3710064	

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC.	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.481.477,39DV
	CHEQUE/DINHEIRO	0870001	

fls. 645

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.726.640,00CR
07	PENDENCIA EM MORA	3710066	1.326.555,11-
07	PENDENCIA EM MORA	6020066	9.007,50-
07	CHEQUE COMPENSADO	0000420	700.797,08-
	SALDO EM 07/03/94		309.719,69DV
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0518001	169.870,00
08	DEPOSITO EM CHEQUE	0516001	25.330,00
08	ESTORNO DE LANCAMENTO	0001905	8.100,00-
	SALDO EM 08/03/94		122.619,69DV
09	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	0000210	2.497,00-
	SALDO EM 09/03/94		125.116,69DV
10	CHEQUE COMPENSADO	0000419	2.356.360,70-
	SALDO EM 10/03/94		2.481.477,39DV
	TRANSPORTE		2.481.477,39DV

MOV DE 07/03/94 A 10/03/94 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 SOMA 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.481.477,39DV
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0670001	585.325,00
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0672001	241.165,00
11	ESTORNO DE LANCAMENTO	0000419	2.356.360,70
11	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0030309	13.116,53-
11	CHEQUE COMPENSADO	0000341	2.050.000,00-
	SALDO EM 11/03/94		1.361.743,22DV
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0134001	819.354,40
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0136001	389.089,00
14	DEPOSITO EM CHEQUE	0132001	63.640,00
14	DEPOSITO EM CHEQUE	0243001	1.938.100,00
14	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO	0000342	10.126.050,00
14	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO	0000344	3.414.000,00
	TRANSPORTE		15.388.490,18CR

MOV DE 11/03/94 A 14/03/94 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 SOMA 04

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		

fls. 647

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		15.388.490,18CR
14	TARIFA/MULTA DEVOL.CHEQ.	0000344	2.727,00-
14	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0827196	2.000.000,00-
14	CHEQUE COMP.ELETRONICA	0000342	10.126.050,00-
14	CHEQUE COMPENSADO	0000344	3.414.000,00-
14	CHEQUE COMPENSADO	0000345	500.000,00-
14	CHEQUE COMPENSADO	0000347	1.417.718,00-
14	CHEQUE COMPENSADO	0000417	543.000,00-
	SALDO EM 14/03/94		2.615.004,82DV
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0773005	669.145,00
15	DEPOSITO EM CHEQUE	0932002	4.885.591,12
15	DEPOSITO EM DINHEIRO	0772005	200.000,00
15	TARIFA/MULTA DEVOL.CHEQ.	0000342	2.607,00-
	TRANSPORTE		3.137.124,30CR

MOV DE 14/03/94 A 15/03/94 BAZAC 07/05 C/C 6.772-8 FOLHA 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.137.124,30CR
15	TARIFA CHEQUE SUSTADO	0001905	2.797,00-
15	TARIFA CHEQUE SUSTADO	0001905	2.797,00-
15	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000346	1.457.280,00-
	SALDO EM 15/03/94		1.674.250,30CR
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0667001	1.418.842,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0782001	374.263,40
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0845001	249.000,00
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0666001	400.000,00
16	DEVOLUCAO CHQ.SEM FUNDOS	0000350	10.126.050,00
16	TARIF./MULTA DEVOL.CHEQ.	0000350	2.607,00-
16	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0727208	600.000,00-
16	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000350	10.126.050,00-
	TRANSPORTE		3.513.748,70CR

MOV DE 15/03/94 A 16/03/94 BAZAC 07/05 C/C 6.772-8 FOLHA 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO CRÉDITO SALDO
	TRANSPORTE		

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO CRÉDITO SALDO

fls. 649

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.513.748,70CR
16	CHEQUE COMPENSADO	0000349	3.414.000,00-
	SALDO EM 16/03/96		99.748,70CR
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0043001	388.030,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0110001	244.790,00
17	DEPOSITO EM DINHEIRO	0042001	400.000,00
17	CHEQUE COMPENS.INTERNA	0000343	1.650.000,00-
	SALDO EM 17/03/96		482.568,70CR
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0387001	359.435,00
18	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	7.000.000,00
18	DEPOSITO EM CHEQUE	0018002	796.800,00
18	DEPOSITO EM CHEQUE	0385001	95.245,00
18	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0100316	35.879,70
	TRANSPORTE		8.769.928,40CR

MOV DE 16/03/96 A 18/03/96 RAZÃO 07/05 CC 6.772-9 FOLHA 07

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		8.769.928,40CR
18	RECIBO DE RETIRADA	0651869	10.126.050,00-
18	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	6.391,00-
18	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	898.333,33-
18	TARIFA CONTR.OP.DESCONTO	0000007	8.246,00-
18	IMPOSTO/PROV.MOV.FINAN*	0100316	35.879,70-
	SALDO EM 18/03/96		2.304.971,63DV
21	DEPOSITO EM CHEQUE	0761006	50.675,00
21	DEPOSITO EM CHEQUE	0763004	365.546,00
21	DEPOSITO EM CHEQUE	0791008	1.044.152,80
21	RECIBO DE RETIRADA	0651949	800.000,00-
21	CHEQUE COMP.NACIONAL	0000356	1.130.000,00-
21	CHEQUE COMPENSADO	0000356	700.000,00-
	TRANSPORTE		2.474.597,83DV

MOV DE 18/03/96 A 21/03/96 RAZÃO 07/05 CC 6.772-9 FOLHA 08

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 651

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.474.597,83DV
	SALDO EM 21/03/94		2.474.597,83DV
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0134008	887.160,00
22	DEPOSITO EM CHEQUE	0132008	30.315,00
22	ESTORNO DE LANCAMENTO	0000356	700.000,00
22	DEV.CHQ.DIVERG.ASSINAT.	0000358	780.000,00
22	ESTORNO DE LANCAMENTO	0000356	2.607,00-
22	TARIFA/MULTA DEVOL.CHEQ.	0000358	2.727,00-
22	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000348	766.500,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0000353	352.900,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0000358	780.000,00-
	SALDO EM 22/03/94		1.981.856,83DV
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0400008	618.777,00
	TRANSPORTE		2.363.079,83DV

MOV DE 22/03/94 A 23/03/94 RAZÃO 07/05 CC 6.772-1 FOLHA 09

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.363.079,83DV
23	DEPOSITO EM CHEQUE	0402008	128.3[illegible],00
23	ESTORNO DE LANCAMENTO	0000348	766.500,00
23	ESTORNO DE LANCAMENTO	0000353	352.900,00
	SALDO EM 23/03/94		115.364,83DV
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0639008	503.710,00
24	DEPOSITO EM CHEQUE	0641008	1.525.700,00
24	CHEQUE	0000357	382.000,00-
24	TARIFA EMISSAO EXTRATOS	0001905	508,00-
24	PENDENCIA EM MORA	6020083	39.133,74-
	SALDO EM 24/03/94		1.492.403,43CR
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0731008	409.810,00
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0979008	2.406.235,00
	TRANSPORTE		4.308.448,43CR

MOV DE 23/03/94 A 25/03/94 RAZÃO 07/05 CC 6.772-1 FOLHA 10

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 653

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 654

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		4.308.448,43CR
25	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	0402925	21.590,00-
25	CHEQUE ORDEM PAGAMENTO	0001905	704.947,00-
25	TARIFA EMISSAO EXTRATOS	0000905	508,00-
25	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0170323	36.102,86-
25	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000360	3.428.310,00-
	SALDO EM 25/03/94		116.990,59CR
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0801002	736.747,20
28	DEPOSITO EM CHEQUE	0184008	153.550,00
28	DEPOSITO EM CHEQUE	0186008	267.572,00
28	RECIBO DE RETIRADA	0650368	2.100.000,00-
28	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000348	766.500,00-
	SALDO EM 28/03/94		1.591.640,21DV
	TRANSPORTE		1.591.640,21DV

MOV DE 25/03/94 A 28/03/94 RAZAO 07/05 CC 6.772-3 FOLHA 11

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.591.640,21DV
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0709008	539.305,00
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0711008	475.400,00
	SALDO EM 29/03/94		576.935,21DV
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0900008	216.820,00
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0902008	965.140,00
30	DEVOLUCAO CHQ.SEM FUNDOS	0000351	18.300.000,00
30	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0240328	18.554,75
30	TARIFA/MULTA DEVOL.CHEQ.	0000351	2.727,00-
30	PENDENCIA EM MORA	3710089	603.024,79-
30	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0240328	18.554,75-
30	CHEQUE COMPENSADO	0000351	18.300.000,00-
	SALDO EM 30/03/94		2.727,00DV

MOV DE 29/03/94 A 30/03/94 RAZAO 07/05 CC 6.772-3 FOLHA 12

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 655

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO CRÉDITO SALDO
	SALDO ANTERIOR		2.727,00DV
05	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	6.500.000,00
05	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	5.395,00-
05	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	801.666,67-
05	TARIFA CONTR.OP.DESCONTO	0000007	11.876,00-
05	PENDENCIA EM MORA	3710095	6.497.273,00-
	SALDO EM 05/04/94		818.935,67DV
06	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0940406	442.903,44-
	SALDO EM 06/04/94		1.261.839,11DV
08	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0290306	20.912,12
08	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0290306	20.912,12-
	SALDO EM 08/04/94		1.261.839,11DV
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0651008	2.075.115,00
	TRANSPORTE		813.275,89CR

PERÍODO DE 05/04/94 A 13/04/94 RAZÃO 07/05 C.C. 6.772-5 FOLHA 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 657

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DEBITO CREDITO SALDO
	TRANSPORTE		813.275,89CR
13	PENDENCIA EM MORA	3710103	677.688,96-
13	PENDENCIA EM MORA	6020103	22.592,50-
13	PENDENCIA EM MORA	6020103	22.936,97-
	SALDO EM 13/04/94		90.057,46CR
15	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0070413	1.808,04
15	LIQUIDACAO N.PROMISSORIA	3710105	90.057,46-
15	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0070413	1.808,04-
	SALDO EM 15/04/94		0,00CR
22	OPERACAO DE DESCONTO	0009495	6.500.000,00
22	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0140419	225,14
22	PENDENCIA EM MORA	3710112	6.500.000,00-
22	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0140419	225,14-
	TRANSPORTE		0,00CR

MOV DE 13/04/94 A 22/04/94 RAZAO 07/05 CC 6.772-SOLHA 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DEBITO CREDITO SALDO
	TRANSPORTE		0,00CR
	SALDO EM 22/04/94		0,00CR
26	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	15.106,00-
26	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	2.244.666,67-
26	TARIFA CONTR.OP.DESCONTO	0000007	11.874,00-
	SALDO EM 26/04/94		2.271.646,67DV
29	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0200427	21.929,10
29	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1.186,00-
29	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1.186,00-
29	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1.186,00-
29	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1.186,00-
29	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1.186,00-
29	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0200427	21.929,10-
	SALDO EM 29/04/94		2.277.576,67DV

MOV DE 26/04/94 A 29/04/94 RAZAO 07/05 CC 6.772-SOLHA 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 659

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

11460 GUARUJA SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO CRÉDITO SALDO
	SALDO ANTERIOR		2.277.376,67CV
04	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0940504	393.941,80-
	SALDO EM 04/05/96		2.671.318,47CV
06	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0280404	999,65
06	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0280404	999,65-
	SALDO EM 06/05/96		2.671.318,47CV
13	DEPOSITO EM CHEQUE	0457003	3.000.000,00
13	PENDENCIA EM MORA	3710133	328.681,53-
	SALDO EM 13/05/96		0,00CR
20	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0120511	821,20
20	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0120511	821,20-
	SALDO EM 20/05/96		0,00CR

MOV DE 04/05/96 A 20/05/96 SALDO 07/05 CC 6.772-5 COLUNA 01

CARMES E F LYDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

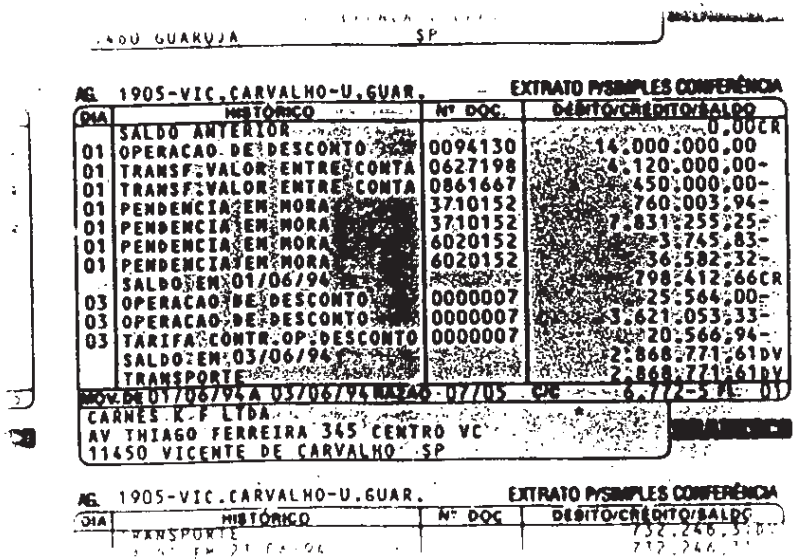
1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 661

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 662

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



...ADO GUARUJA SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00CR
01	OPERACAO DE DESCONTO	0094130	14.000.000,00
01	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0627198	4.120.000,00-
01	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0861667	450.000,00-
01	PENDENCIA EM MORA	3710152	760.003,94-
01	PENDENCIA EM MORA	3710152	7.831.255,25-
01	PENDENCIA EM MORA	6020152	3.745,83-
01	PENDENCIA EM MORA	6020152	36.582,32-
	SALDO EM 01/06/94		798.412,66CR
03	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	25.564,00-
03	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	3.621.053,33-
03	TARIFA CONTR.OP.DESCONTO	0000007	20.566,94-
	SALDO EM 03/06/94		2.868.771,61DV
	TRANSPORTE		2.868.771,61DV

MOV.DE 01/06/94 A 03/06/94 EMISSÃO 07/05 PG 6.772-5 FL 01

CARNES K.F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		752.246,31
	SALDO EM 21/04/94		752.246,31

fls. 663

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 664

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.868.771,61DV
06	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0940606	704.102,74-
	SALDO EM 06/06/94		3.572.874,35DV
10	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0010608	43.932,14
10	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0010608	43.932,14-
	SALDO EM 10/06/94		3.572.874,35DV
23	OPERACAO DE DESCONTO	0094147	10.000.000,00
23	DOC-CREDITO AUTOMATICO	0929598	695.271,88
23	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	6.980,00-
23	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	700.800,00-
23	TARIFA CONTR.OP.DESCONTO	0000007	26.466,31-
23	PENDENCIA EM MORA	6020174	53.903,43-
23	LIQUIDACAO N.PROMISSORIA	3710174	7.068.494,10-
	TRANSPORTE		732.246,31DV

MOV DE 06/06/94 A 23/06/94 RAZÃO 07705 C/C 6.772-5 FL 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. [illegible] EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

[illegible] VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		732.246,31DV
	SALDO EM 23/06/94		732.246,31DV
24	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0303323	150.000,00-
24	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0303327	450.000,00-
	SALDO EM 24/06/94		1.332.246,31DV
28	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	8.000.000,00
28	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	5.976,00-
28	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	655.200,00-
28	TARIFA CONTR.OP.DESCONTO	0000007	28.032,04-
28	PENDENCIA EM MORA	3710179	6.667.753,69-
	SALDO EM 28/06/94		689.208,04DV
30	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0230628	39.528,99
30	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0230628	39.528,99-
	SALDO EM 30/06/94		689.208,04DV

MOV DE 24/06/94 A 30/06/94 RAZÃO 07705 C/C 6.772-5 FL 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 665

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.

fls. 666

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

...OU GUARUJA ... SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		689.208,04DV
01	ENCERRAM.CRUZEIROS REAIS	0001905	689.208,04
01	ABERTURA REAL	0001905	250,62-
	SALDO EM 01/07/96		250,62DV
04	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,50-
	SALDO EM 04/07/96		251,12DV
05	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905	1,35-
	SALDO EM 05/07/96		252,47DV
06	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0940706	575,62-
	SALDO EM 06/07/96		828,09DV
07	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	10.000,00
07	PENDENCIA EM MORA	3710188	319,15-
07	PENDENCIA EM MORA	3710188	3.790,63-
	TRANSPORTE		5.062,13CR

MOV.DE 01/07/96 A 07/07/96 RAZAO 07/05 CC 6.772-5 PL. 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

TRANSPORTE

fls. 667

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 668

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		5.062,13CR
07	PENDENCIA EM MORA	6020188	14,75-
07	LIQUIDACAO N.PROMISSORIA	3710188	2.909,09-
	SALDO EM 07/07/94		2.138,29CR
08	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0040706	1,43
08	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	24,07-
08	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	776,62-
08	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0030333	2.200,00-
08	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0040706	1,43-
	SALDO EM 08/07/94		862,40DV
11	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0003346	60,00-
	SALDO EM 11/07/94		922,40DV
13	DEPOSITO EM CHEQUE	0712015	930,00
	TRANSPORTE		7,60CR

MOV. DE 07/07/94 A 13/07/94 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL. 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		7,60CR
13	PENDENCIA EM MORA	6020194	1,46-
	SALDO EM 13/07/94		6,14CR
15	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0070713	19,07
15	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0070713	25,21-
	SALDO EM 15/07/94		0,00CR
20	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	10.000,00
20	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	24,90-
20	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	553,29-
20	PENDENCIA EM MORA	6020201	19,38-
	SALDO EM 20/07/94		9.402,43CR
21	DEPOSITO EM CHEQUE	0267020	1.000,00
21	RECIBO DE RETIRADA	0631469	2.000,00-
	TRANSPORTE		8.402,43CR

MOV. DE 13/07/94 A 21/07/94 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL. 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 669

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 670

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		8.402,63CR
21	TRANSFERENCIA FUNDOS DOC	0082634	8.370,00-
21	TARIFA S/DOC ENVIADO	0082634	5,74-
	SALDO EM 21/07/94		26,69CR
22	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0140720	1,48-
	SALDO EM 22/07/94		25,21CR
26	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	4.800,00
26	RECIBO DE RETIRADA	0631798	4.500,00-
26	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	12,35-
26	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	235,42-
	SALDO EM 26/07/94		77,44CR
29	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0210727	37,79-
	SALDO EM 29/07/94		39,65CR

MOV DE 21/07/94 A 29/07/94 AGÊNCIA 07/05 C/C 4.772-5 FL 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
13450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

HISTÓRICO DÉBITO/CRÉDITO/SALDO

fls. 671

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 672

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		39,65CR
01	TARIFA CONFEC.FCH.CAD.PJ	0000953	26,84-
	SALDO EM 01/08/94		12,81CR
03	ESTORNO DE LANCAMENTO	0940803	0,01
03	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0940803	0,01-
	SALDO EM 03/08/94		12,81CR
04	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0940804	35,11-
	SALDO EM 04/08/94		22,30DV
05	IPMF TRANSFERENCIA NORA*	0280703	0,06
05	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0280703	0,06-
	SALDO EM 05/08/94		22,30DV
10	TARIFA S/REGIST.COBRANCA	0190510	3,29-
	SALDO EM 10/08/94		25,59DV
	TRANSPORTE		25,59DV

MOV DE 01/08/94 A 10/08/94 EXTRATO 07/05 C/C 6.772-5 FL. 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO

fls. 673

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 674

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		25,59DV
12	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0040810	0,08
12	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0040810	0,08-
	SALDO EM 12/08/94		25,59DV
16	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0913175	30,00
16	PENDENCIA EM MORA	6020228	0,08-
	SALDO EM 16/08/94		4,33CR
22	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0861678	20.000,00
22	PENDENCIA EM MORA	3760234	10.569,05-
	SALDO EM 22/08/94		9.435,28CR
23	TRANSFERENCIA FUNDOS DOC	0924262	8.235,00-
23	TARIFA S/DOC ENVIADO	0924262	5,74-
	SALDO EM 23/08/94		1.194,54CR
	TRANSPORTE		1.194,54CR

[illegible] 07/05 CR A.772-5 PL. 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

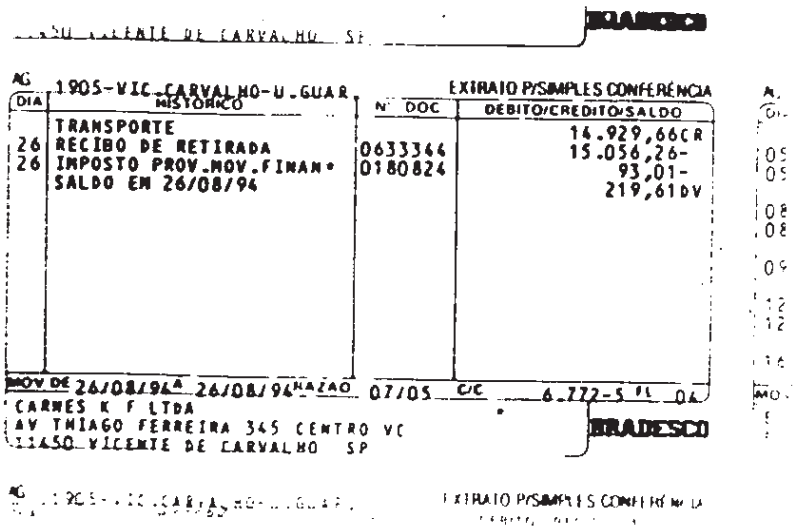
DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.194,54CR
24	ESTORNO DE LANCAMENTO	0924262	8.235,00
24	LIB.VEICULOS OUTROS BENS	0014250	24.642,03
24	RECIBO DE RETIRADA	0633062	8.235,00-
24	ESTORNO DE LANCAMENTO	0000602	0,06-
24	TARIFA S/REGIST.COBRANCA	0190524	3,29-
24	TARIFA OPERACAO CREDITO	0014250	10,59-
24	PENDENCIA EM MORA	3760236	10.160,12-
	SALDO EM 24/08/94		15.662,51CR
25	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	0001905	0,86-
	SALDO EM 25/08/94		15.661,65CR
26	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0180824	93,01
26	RECIBO DE RETIRADA	0633342	825,00-
	TRANSPORTE		14.929,66CR

[illegible] 07/05 CR A.772-5 PL. 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



...SU ...ICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		14.929,66CR
26	RECIBO DE RETIRADA	0633346	15.056,26-
26	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0180824	93,01-
	SALDO EM 26/08/94		219,61DV

MOV DE 26/08/94 A 26/08/94 EMISSÃO 07/05 C/C 6.222-5 01 04

CARNES K F LTDA
AV TMIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG ...1905-...VIC.CARVALHO-...GUAR.

EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 677

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 678

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

A C N 383 JD B ESPERANCA V CARVALHO
11400 GUARUJA SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		219,61DV
01	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0809206	225,00
01	PENDENCIA EM MORA	6020244	5,39-
	SALDO EM 01/09/94		0,00CR
02	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0250831	39,70
02	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0250831	39,70-
	SALDO EM 02/09/94		0,00CR
06	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174	115,73
06	DESP.CARTORARIAS-DBTP	0060525	5,29-
06	TARIFA EXPED.PROTESTO	0060525	6,58-
06	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0960906	5,25-
06	PENDENCIA EM MORA	6020249	19,56-
06	PENDENCIA EM MORA	6020249	90,92-
	TRANSPORTE		11,87DV

MOV DE 01/09/94 A 06/09/94 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 PG 01

CARNES K F LYDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		
	SALDO EM 16/09/94		

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		11,87DV
	SALDO EM 06/09/94		11,87DV
08	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174	69,69
08	PENDENCIA EM MORA	6020251	20,79-
	SALDO EM 08/09/94		37,03CR
09	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0010906	0,30-
	SALDO EM 09/09/94		36,73CR
13	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174	121,83
	SALDO EM 13/09/94		158,56CR
15	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	0001905	0,86-
15	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	0001905	0,86-
	SALDO EM 15/09/94		156,84CR
16	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0080914	0,05-
	TRANSPORTE		156,79CR

MOV DE 09/09/94 A 16/09/94 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 PG 02

CARNES K F LYDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO

fls. 679

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		156,79CR
	SALDO EM 16/09/94		156,79CR
21	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174	158,06
	SALDO EM 21/09/94		314,85CR
26	BAIXA CAP.DE GIRO	7200269	314,85-
	SALDO EM 26/09/94		0,00CR
28	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174	126,81
28	PENDENCIA EM MORA	7200271	126,81-
	SALDO EM 28/09/94		0,00CR
30	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0220928	1,09
30	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0220928	1,09-
	SALDO EM 30/09/94		0,00CR

[redacted] 21/09/94 A 30/09/94 SALDO 07/05 CPF 6.772-5 FL 03

CARLOS E F LYRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

[redacted]

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊN

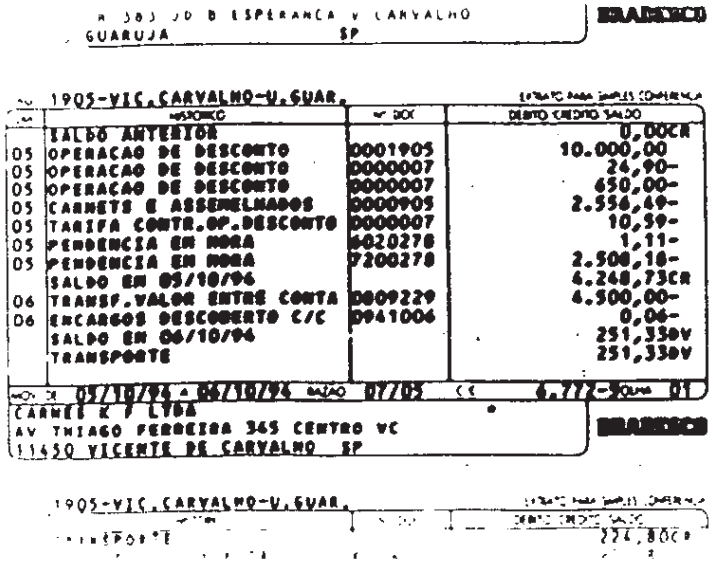
HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SA

TRANSPORTE

fls. 681

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



R 303 JD B ESPERANCA V CARVALHO
GUARUJA SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				0,00CR
05	OPERACAO DE DESCONTO	0001905		10.000,00	
05	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	24,90-		
05	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	650,00-		
05	CARNETS E ASSEMELHADOS	0000905	2.556,49-		
05	TARIFA CONTR.OP.DESCONTO	0000007	10,59-		
05	PENDENCIA EM MORA	6020278	1,11-		
05	PENDENCIA EM MORA	7200278	2.500,18-		
	SALDO EM 05/10/96				4.248,73CR
06	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0009229	4.500,00-		
06	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0941006	0,04-		
	SALDO EM 06/10/96				251,33DV
	TRANSPORTE				251,33DV

05/10/96 A 06/10/96 SALDO 07/05 CC 6.772-30 UN 01

CARNET E T LTDA
AV THIAGO FERREIRA 365 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

TRANSPORTE 251,33DV

fls. 683

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

11460 GUARUJA SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO CREDITO SALDO
	TRANSPORTE		251,33SV
07	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174	66,63
07	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0290905	14,36
07	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0290905	14,36-
	SALDO EM 07/10/94		184,70SV
10	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174	292,24
10	PENDENCIA EM MORA	6020283	14,50-
	SALDO EM 10/10/94		93,04CR
11	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174	163,04
	SALDO EM 11/10/94		256,08CR
14	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0061011	11,28-
	SALDO EM 14/10/94		224,80CR
	TRANSPORTE		224,80CR

07/10/94 a 14/10/94 BANCO 07/05 CC 6.777-9 PG 02

CARNES K F LYSA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

11450 VICENTE DE CARVALHO SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO CREDITO SALDO
	TRANSPORTE		224,80CR
18	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174	202,89
	SALDO EM 18/10/94		427,69CR
24	BAIXA CAP.DE CIRC	7200297	427,69-
	SALDO EM 24/10/94		0,00CR
25	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174	244,68
25	PENDENCIA EM MORA	7200298	244,68-
	SALDO EM 25/10/94		0,00CR
28	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0201026	1,67
28	TARIFA S/EMIS.PAX FACIL	0001905	0,60-
28	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0201026	1,67-
	SALDO EM 28/10/94		0,60SV

18/10/94 a 28/10/94 BANCO 07/05 CC 6.777-9 PG 03

CARNES K F LYSA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 685

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

...OU GUARUJA SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				0,60DV
03	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	0001905			0,86-
03	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	0001905			0,86-
03	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	0001905			0,86-
03	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	0001905			0,86-
03	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	0001905			0,86-
	SALDO EM 03/11/94				4,90DV
04	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0941104			2,66-
	SALDO EM 04/11/94				7,56DV
07	OPERACAO DE DESCONTO	0001905		31.100,00	
07	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174		151,23	
07	RECIBO DE RETIRADA	0131993	11.392,45-		
	TRANSPORTE			19.851,22CR	

MOV DE 03/11/94 A 07/11/94 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

N. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

...QUA 16 N 383 JD O ESPERANCA V CARVALHO

BRADESCO

11450 GUARUJA SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				19.851,22CR
07	OPERACAO DE DESCONTO	0000007			76,20-
07	OPERACAO DE DESCONTO	0000007			1.842,78-
07	PENDENCIA EM MORA	3710311			10.104,91-
07	PENDENCIA EM MORA	6020311			1,73-
07	PENDENCIA EM MORA	7200311			2.369,36-
	SALDO EM 07/11/94				5.456,24CR
08	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174			345,05
08	RECIBO DE RETIRADA	0801119			6.000,00-
	SALDO EM 08/11/94				198,71DV
11	IPMF TRANSFERENCIA MORA	0031109			79,45
11	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN	0031109			79,45-
	TRANSPORTE				198,71DV

MOV DE 07/11/94 A 11/11/94 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

N. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 687

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

VC VICENTE DE CARVALHO SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N° DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		198,71DV
	SALDO EM 11/11/94		198,71DV
14	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174	297,96
14	PENDENCIA EM MORA	6020318	80,28-
	SALDO EM 14/11/94		18,97CR
18	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0101116	0,20-
	SALDO EM 18/11/94		18,77CR
22	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174	266,35
	SALDO EM 22/11/94		285,12CR
24	BAIXA CAP.DE GIRO	7200328	285,12-
	SALDO EM 24/11/94		0,00CR
25	DOC-CREDITO AUTOMATICO	0624402	589,68
	TRANSPORTE		589,68CR

MOV.DE 14/11/94 A 25/11/94 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTORICO N° DOC DEBITO/CREDITO/SALDO

ANTERIOR

BRADESCO

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N° DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		589,68CR
25	PENDENCIA EM MORA	7200329	589,68-
	SALDO EM 25/11/94		0,00CR
29	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174	205,77
29	PENDENCIA EM MORA	7200333	205,77-
	SALDO EM 29/11/94		0,00CR

MOV.DE 25/11/94 A 29/11/94 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 04

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

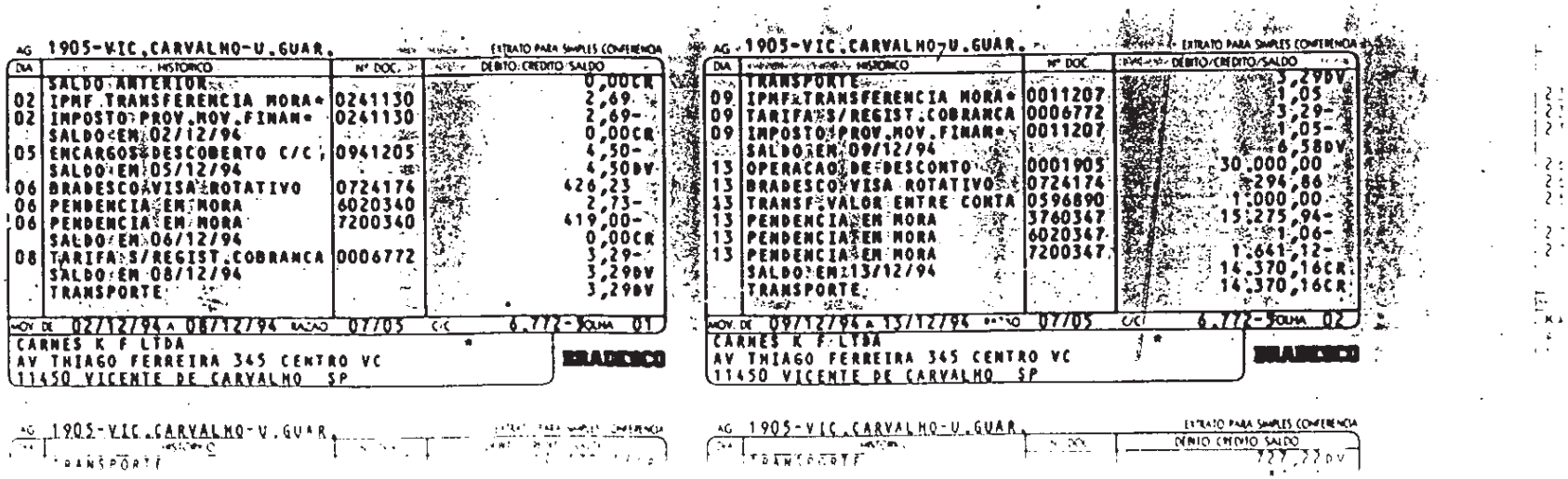
AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTORICO N° DOC DEBITO/CREDITO/SALDO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 690

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00CR
02	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0241130	2,69-
02	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0241130	2,69-
	SALDO EM 02/12/96		0,00CR
05	ENCARGOS%DESCOBERTO C/C	0961205	4,50-
	SALDO EM 05/12/94		4,50DV
06	BRADESCO#VISA#ROTATIVO	0724174	626,23
06	PENDENCIA EM MORA	6020340	2,73-
06	PENDENCIA EM MORA	7200340	619,00-
	SALDO EM 06/12/94		0,00CR
08	TARIFA S/REGIST.COBRANCA	0006772	3,29-
	SALDO EM 08/12/94		3,29DV
	TRANSPORTE		3,29DV

MOV. DE 02/12/94 A 08/12/94 — BANCO 07/05 — C/C 6.772-5 — FOLHA 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3,29DV
09	IPMF#TRANSFERENCIA MORA*	0011207	1,05
09	TARIFA S/REGIST.COBRANCA	0006772	3,29-
09	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0011207	1,05-
	SALDO EM 09/12/94		6,58DV
13	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	30.000,00
13	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174	294,86
13	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0596890	1.000,00
13	PENDENCIA EM MORA	3760347	15.275,94-
13	PENDENCIA EM MORA	6020347	91,06-
13	PENDENCIA EM MORA	7200347	1.641,12-
	SALDO EM 13/12/94		14.370,16CR
	TRANSPORTE		14.370,16CR

MOV. DE 09/12/94 A 15/12/94 — BANCO 07/05 — C/C 6.772-5 — FOLHA 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

TRANSPORTE

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

TRANSPORTE

fls. 691

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		14.370,16CR
14	DEPOSITO EM CHEQUE	0519054	3.000,00
14	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	52,29-
14	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	1.512,00-
14	TARIFA CONTR.OP.DESCONTO	0000007	10,59-
14	PENDENCIA EM MORA	3760348	16.608,73-
	SALDO EM 14/12/94		813,45DV
15	CHQ.DEVOLV.(RETIRARIAG.*	0414710	3.000,00-
	SALDO EM 15/12/94		3.813,45DV
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0651010	3.000,00
16	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0081214	87,73-
16	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,50-
	TRANSPORTE		727,22DV

MOV DE 14/12/94 A 16/12/94 RAZAO 07705 C/C 6.772-3 FOLHA 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		727,22DV
16	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0081214	87,73-
	SALDO EM 16/12/94		816,95DV
20	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174	405,24
	SALDO EM 20/12/94		409,71DV
22	BRADESCO VISA ROTATIVO*	0724174	115,30
	SALDO EM 22/12/94		294,41DV
27	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174	485,56
27	PENDENCIA EM MORA	6020361	391,23-
27	PENDENCIA EM MORA	7200361	99,90-
	SALDO EM 27/12/94		0,00CR
29	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0221227	0,46
	TRANSPORTE		0,46CR

MOV. DE 16/12/94 A 29/12/94 RAZAO 07705 C/C 6.772-3 FOLHA 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

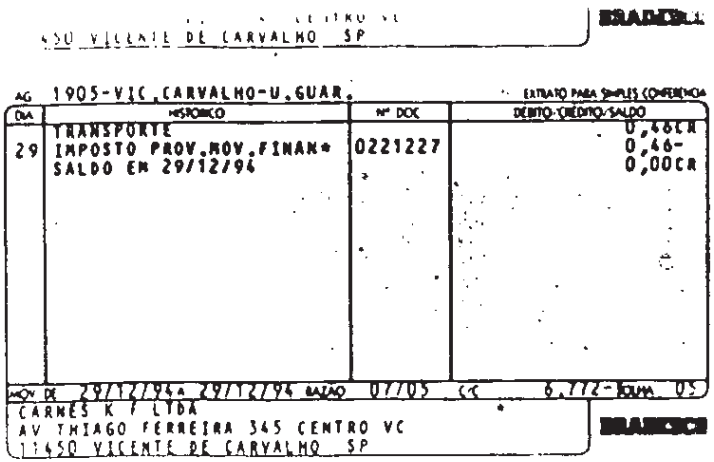
BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



...SSU VICENTE DE CARVALHO SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				0,46CR
29	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0221227			0,46-
	SALDO EM 29/12/96				0,00CR

MOV DE 29/12/96 a 29/12/96 BALÃO 07705 CC 6.772-X/MA 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 695

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 696

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	01

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	SALDO EM 29/12/1994		0,00CR
03/01/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	267,48
03/01/95	MORA DE OPERACAO	6020003	0,47-
03/01/95	MORA DE OPERACAO	7200003	267,01-
	SALDO EM 03/01/1995		0,00CR
04/01/95	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0950104	38,01-
	SALDO EM 04/01/1995		38,01DV
06/01/95	DESCONTO COMERCIAL	0001905	16.000,00
06/01/95	DEPOSITO EM DINHEIRO	0838008	16.000,00
06/01/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,30-
06/01/95	MORA DE OPERACAO	3710006	30.314,72-
06/01/95	MORA DE OPERACAO	7200006	1.646,97-
	SALDO EM 06/01/1995		0,00CR
09/01/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	355,54
09/01/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	26,56-
09/01/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	768,00-
09/01/95	TARIFA REGISTRO TITULOS	0000007	10,59-
09/01/95	MORA DE OPERACAO	7200009	355,54-
	SALDO EM 09/01/1995		805,15DV
13/01/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,30-
	SALDO EM 13/01/1995		805,45DV
16/01/95	CARTAO CRED ACERTO DBTP	0000105	8,54-
	SALDO EM 16/01/1995		813,99DV
17/01/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	523,72
	SALDO EM 17/01/1995		290,27DV
20/01/95	DESCONTO COMERCIAL	0001905	13.900,00
20/01/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	33,46-
20/01/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	742,31-
20/01/95	MORA DE OPERACAO	7200020	921,66-
	SALDO EM 20/01/1995		11.912,30CR
23/01/95	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0568934	11.980,00-
	SALDO EM 23/01/1995		67,70DV
25/01/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	784,75
25/01/95	MORA DE OPERACAO	7200025	717,05-
	SALDO EM 25/01/1995		0,00CR
27/01/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,20-
	SALDO EM 27/01/1995		1,20DV
31/01/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	472,52
31/01/95	MORA DE OPERACAO	3710031	471,32-
	SALDO EM 31/01/1995		0,00CR
02/02/95	DESCONTO COMERCIAL	0095640	23.790,00
	TRANSPORTE		23.790,00CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	02

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		23.790,00CR
02/02/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	51,33-
02/02/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	1.140,40-
02/02/95	MORA DE OPERACAO	3710033	15.928,82-
02/02/95	MORA DE OPERACAO	7200033	2.533,26-
	SALDO EM 02/02/1995		4.136,19CR
03/02/95	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0606435	4.000,00-
03/02/95	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0950203	28,42-
03/02/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,60-
	SALDO EM 03/02/1995		107,17CR
14/02/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	605,68
	SALDO EM 14/02/1995		712,85CR
16/02/95	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0531334	700,00-
	SALDO EM 16/02/1995		12,85CR
17/02/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,30-
	SALDO EM 17/02/1995		12,55CR
20/02/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	280,99
	SALDO EM 20/02/1995		293,54CR
22/02/95	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0006772	3,29-
	SALDO EM 22/02/1995		290,25CR
24/02/95	PARCELA OPER CREDITO	7200055	290,25-
	SALDO EM 24/02/1995		0,00CR
01/03/95	DESCONTO COMERCIAL	0001905	17.000,00
01/03/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	350,53
01/03/95	MORA DE OPERACAO	3760060	14.454,89-
01/03/95	MORA DE OPERACAO	7200060	2.895,64-
	SALDO EM 01/03/1995		0,00CR
02/03/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	36,69-
02/03/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	1.031,33-
02/03/95	TARIFA REGISTRO TITULOS	0000007	10,59-
	SALDO EM 02/03/1995		1.078,61DV
03/03/95	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0006772	3,29-
03/03/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,30-
	SALDO EM 03/03/1995		1.082,20DV
06/03/95	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0006772	3,29-
	SALDO EM 06/03/1995		1.085,49DV
15/03/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	0,86-
15/03/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	0,86-
	SALDO EM 15/03/1995		1.087,21DV
16/03/95	DESCONTO COMERCIAL	0001905	26.000,00
16/03/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	702,01
	TRANSPORTE		25.614,80CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 698

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	03

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		25.614,80CR
16/03/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	69,06-
16/03/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	2.357,33-
16/03/95	TARIFA REGISTRO TITULOS	0000007	10,59-
16/03/95	MORA DE OPERACAO	3760075	8.303,44-
16/03/95	MORA DE OPERACAO	3760075	16.880,45-
16/03/95	MORA DE OPERACAO	7200075	131,23-
	SALDO EM 16/03/1995		2.137,30DV
23/03/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	510,91
	SALDO EM 23/03/1995		1.626,39DV
29/03/95	DESCONTO COMERCIAL	0001905	23.000,00
29/03/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	57,27-
29/03/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	2.185,00-
29/03/95	TARIFA REGISTRO TITULOS	0000007	10,59-
29/03/95	MORA DE OPERACAO	3710088	17.118,69-
29/03/95	MORA DE OPERACAO	7200088	3.360,90-
	SALDO EM 29/03/1995		1.358,84DV
30/03/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	157,04
	SALDO EM 30/03/1995		1.201,80DV
31/03/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,60-
	SALDO EM 31/03/1995		1.202,40DV
03/04/95	DESCONTO COMERCIAL	0095809	26.450,00
03/04/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	212,91
03/04/95	RECIBO DE RETIRADA	0554016	11.348,86-
03/04/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	100,04-
03/04/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	2.899,54-
	SALDO EM 03/04/1995		11.112,07CR
05/04/95	RECIBO DE RETIRADA	0554178	7.520,00-
05/04/95	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0950405	162,83-
	SALDO EM 05/04/1995		3.429,24CR
07/04/95	RECIBO DE RETIRADA	0554360	2.500,00-
07/04/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,80-
	SALDO EM 07/04/1995		927,44CR
11/04/95	TRANSF ENTRE AGENC DINH	0122200	22,74
	SALDO EM 11/04/1995		950,18CR
17/04/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	602,01
17/04/95	DESCONTO NP	3710107	1.552,19-
	SALDO EM 17/04/1995		0,00CR
18/04/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	471,22
18/04/95	RECIBO DE RETIRADA	0554587	2.000,00-
	SALDO EM 18/04/1995		1.528,78DV
	TRANSPORTE		1.528,78DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	04

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		1.528,78DV
26/04/95	DESCONTO COMERCIAL	0095871	50.200,00
26/04/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	179,98-
26/04/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	4.711,35-
26/04/95	MORA DE OPERACAO	3710116	25.243,59-
26/04/95	MORA DE OPERACAO	7200116	3.444,01-
	SALDO EM 26/04/1995		15.092,29CR
27/04/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	651,04
27/04/95	RECIBO DE RETIRADA	0554748	18.000,00-
	SALDO EM 27/04/1995		2.256,67DV
28/04/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,20-
	SALDO EM 28/04/1995		2.257,87DV
03/05/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	415,78
03/05/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	0,86-
03/05/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	0,86-
03/05/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	0,86-
03/05/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	0,86-
03/05/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	0,86-
	SALDO EM 03/05/1995		1.846,39DV
04/05/95	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0950504	86,56-
	SALDO EM 04/05/1995		1.932,95DV
09/05/95	DESCONTO COMERCIAL	0095909	28.000,00
09/05/95	MORA DE OPERACAO	3710129	23.918,16-
	SALDO EM 09/05/1995		2.148,89CR
10/05/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	69,72-
10/05/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	2.520,00-
10/05/95	TARIFA REGISTRO TITULOS	0000007	10,59-
	SALDO EM 10/05/1995		451,42DV
12/05/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	2,10-
	SALDO EM 12/05/1995		453,52DV
16/05/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	501,97
	SALDO EM 16/05/1995		48,45CR
17/05/95	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0006772	3,29-
	SALDO EM 17/05/1995		45,16CR
19/05/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,30-
	SALDO EM 19/05/1995		44,86CR
23/05/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	331,85
	SALDO EM 23/05/1995		376,71CR
24/05/95	DESCONTO COMERCIAL	0001905	29.700,00
24/05/95	RECIBO DE RETIRADA	0553492	13.317,59-
24/05/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	116,34-
	TRANSPORTE		16.642,78CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 700

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	05

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		16.642,78CR
24/05/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	3.046,89-
24/05/95	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0006772	3,29-
24/05/95	MORA DE OPERACAO	3760144	13.371,52-
24/05/95	PARCELA OPER CREDITO	7200144	3.384,31-
	SALDO EM 24/05/1995		3.163,23DV
26/05/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,20-
	SALDO EM 26/05/1995		3.164,43DV
29/05/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	290,40
	SALDO EM 29/05/1995		2.874,03DV
02/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	41,14
02/06/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,40-
	SALDO EM 02/06/1995		2.833,29DV
05/06/95	DESCONTO COMERCIAL	0001905	3.200,00
05/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	46,59
05/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	118,29
05/06/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	7,97-
05/06/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	256,00-
05/06/95	TARIFA REGISTRO TITULOS	0000007	14,10-
05/06/95	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0950605	163,46-
05/06/95	MORA DE OPERACAO	7200156	160,56-
	SALDO EM 05/06/1995		70,50DV
06/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	121,77
06/06/95	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0006772	4,40-
	SALDO EM 06/06/1995		46,87CR
08/06/95	ESTORNO DE LANCAMENTO*	0950607	163,46
08/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	67,38
08/06/95	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0006772	4,40-
08/06/95	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0950608	161,01-
08/06/95	DESCONTO NP	3710159	112,30-
	SALDO EM 08/06/1995		0,00CR
09/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	64,72
09/06/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,40-
09/06/95	MORA DE OPERACAO	3710160	64,32-
	SALDO EM 09/06/1995		0,00CR
12/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	203,85
12/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	292,22
12/06/95	MORA DE OPERACAO	3710163	496,07-
	SALDO EM 12/06/1995		0,00CR
13/06/95	LIB EMPRESTIM/FINANCIAM	0169561	39.900,40
13/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	5,16
	TRANSPORTE		39.905,56CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	06

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		39.905,56CR
13/06/95	TARIFA OPERACAO CREDITO	0169561	14,10-
13/06/95	MORA DE OPERACAO	3710164	27.775,63-
	SALDO EM 13/06/1995		12.115,83CR
14/06/95	DESCONTO COMERCIAL	0001905	34.000,00
14/06/95	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0006772	4,40-
14/06/95	MORA DE OPERACAO	3760165	14.271,35-
14/06/95	MORA DE OPERACAO	3760165	14.601,84-
14/06/95	MORA DE OPERACAO	3760165	16.434,69-
	SALDO EM 14/06/1995		803,55CR
16/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	21,26
16/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	70,20
16/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	315,06
16/06/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	79,02-
16/06/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	2.697,33-
16/06/95	TARIFA REGISTRO TITULOS	0000007	14,10-
16/06/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,80-
	SALDO EM 16/06/1995		1.581,18DV
19/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	56,56
19/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	184,80
	SALDO EM 19/06/1995		1.339,82DV
20/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	235,51
20/06/95	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0006772	4,40-
	SALDO EM 20/06/1995		1.108,71DV
21/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	58,21
	SALDO EM 21/06/1995		1.050,50DV
22/06/95	DESCONTO COMERCIAL	0001905	1.341,06
22/06/95	DESCONTO COMERCIAL	0001905	27.000,00
22/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	15,99
22/06/95	MORA DE OPERACAO	3760173	8.173,91-
22/06/95	MORA DE OPERACAO	3760173	12.860,41-
	SALDO EM 22/06/1995		6.272,23CR
23/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	43,94
23/06/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	69,06-
23/06/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	2.478,31-
23/06/95	TARIFA REGISTRO TITULOS	0000007	14,10-
	SALDO EM 23/06/1995		3.754,70CR
26/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	73,82
26/06/95	RECIBO DE RETIRADA	0552138	4.291,40-
	SALDO EM 26/06/1995		462,88DV
27/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	31,90
	TRANSPORTE		430,98DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 702

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão 19/03/2015 | Folha 07

Nome: CARNES K F LTDA | Agência: 1905-4 | Conta: 6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		430,98DV
	SALDO EM 27/06/1995		430,98DV
28/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	14,63
	SALDO EM 28/06/1995		416,35DV
29/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	39,46
29/06/95	DESCONTO COMERCIAL	1291905	39,46-
	SALDO EM 29/06/1995		416,35DV
30/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	31,98
30/06/95	DESCONTO COMERCIAL	1301905	31,98-
	SALDO EM 30/06/1995		416,35DV
03/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	84,40
03/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	112,66
03/07/95	DESCONTO COMERCIAL	1031905	197,06-
	SALDO EM 03/07/1995		416,35DV
04/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	45,48
04/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	168,52
04/07/95	DESCONTO COMERCIAL	1041905	214,00-
	SALDO EM 04/07/1995		416,35DV
05/07/95	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0950705	77,94-
	SALDO EM 05/07/1995		494,29DV
06/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	106,00
06/07/95	DESCONTO COMERCIAL	1061905	106,00-
	SALDO EM 06/07/1995		494,29DV
07/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	20,37
07/07/95	DESCONTO COMERCIAL	1071905	20,37-
	SALDO EM 07/07/1995		494,29DV
10/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	152,10
10/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	171,65
10/07/95	DESCONTO COMERCIAL	1101905	323,75-
	SALDO EM 10/07/1995		494,29DV
11/07/95	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0006772	4,40-
	SALDO EM 11/07/1995		498,69DV
12/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	80,05
12/07/95	DESCONTO COMERCIAL	1121905	80,05-
12/07/95	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0006772	4,40-
	SALDO EM 12/07/1995		503,09DV
13/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	100,07
13/07/95	DESCONTO COMERCIAL	1131905	100,07-
	SALDO EM 13/07/1995		503,09DV
17/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	78,05
17/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	150,27
	TRANSPORTE		274,77DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001252 SCEX59

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão 19/03/2015 | Folha 08

Nome: CARNES K F LTDA | Agência: 1905-4 | Conta: 6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		274,77DV
17/07/95	DESCONTO COMERCIAL	1171905	228,32-
	SALDO EM 17/07/1995		503,09DV
18/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	30,82
	SALDO EM 18/07/1995		472,27DV
19/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	108,46
19/07/95	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0006772	4,40-
	SALDO EM 19/07/1995		368,21DV
20/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	12,76
	SALDO EM 20/07/1995		355,45DV
21/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	57,23
	SALDO EM 21/07/1995		298,22DV
24/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	25,41
24/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	72,15
	SALDO EM 24/07/1995		200,66DV
25/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	18,73
25/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	247,52
25/07/95	MORA DE OPERACAO	3510206	65,59-
	SALDO EM 25/07/1995		0,00CR
27/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	20,40
27/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	24,12
27/07/95	MORA DE OPERACAO	3510208	44,52-
	SALDO EM 27/07/1995		0,00CR
28/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	11,14
28/07/95	MORA DE OPERACAO	3510209	11,14-
	SALDO EM 28/07/1995		0,00CR
31/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	45,03
31/07/95	MORA DE OPERACAO	3510212	45,03-
	SALDO EM 31/07/1995		0,00CR
01/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	46,87
01/08/95	MORA DE OPERACAO	3510213	46,87-
	SALDO EM 01/08/1995		0,00CR
02/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	38,42
02/08/95	MORA DE OPERACAO	3510214	38,42-
	SALDO EM 02/08/1995		0,00CR
03/08/95	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0950803	37,83-
	SALDO EM 03/08/1995		37,83DV
04/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	158,11
04/08/95	MORA DE OPERACAO	3510216	120,28-
	SALDO EM 04/08/1995		0,00CR
07/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	8,02
	TRANSPORTE		8,02CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001253 SCEX59

100% Reciclado

fls. 703

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	09

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		8,02CR
07/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	128,98
07/08/95	MORA DE OPERACAO	3510219	137,00-
	SALDO EM 07/08/1995		0,00CR
08/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	5,46
08/08/95	MORA DE OPERACAO	3510220	5,46-
	SALDO EM 08/08/1995		0,00CR
09/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	15,34
09/08/95	MORA DE OPERACAO	3510221	15,34-
	SALDO EM 09/08/1995		0,00CR
10/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	84,94
10/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	193,79
10/08/95	MORA DE OPERACAO	3510222	278,73-
	SALDO EM 10/08/1995		0,00CR
11/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	32,01
11/08/95	MORA DE OPERACAO	3510223	32,01-
	SALDO EM 11/08/1995		0,00CR
14/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	65,38
14/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	100,92
14/08/95	MORA DE OPERACAO	3510226	166,30-
	SALDO EM 14/08/1995		0,00CR
15/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	54,84
15/08/95	MORA DE OPERACAO	3510227	54,84-
	SALDO EM 15/08/1995		0,00CR
16/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	54,63
16/08/95	MORA DE OPERACAO	3510228	54,63-
	SALDO EM 16/08/1995		0,00CR
17/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	79,45
17/08/95	MORA DE OPERACAO	3510229	79,45-
	SALDO EM 17/08/1995		0,00CR
18/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	117,41
18/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	127,88
18/08/95	MORA DE OPERACAO	3510230	245,29-
	SALDO EM 18/08/1995		0,00CR
21/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	59,45
21/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	157,05
21/08/95	MORA DE OPERACAO	3510233	216,50-
	SALDO EM 21/08/1995		0,00CR
22/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	21,31
22/08/95	MORA DE OPERACAO	3510234	21,31-
	SALDO EM 22/08/1995		0,00CR
	TRANSPORTE		0,00CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	10

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		0,00CR
23/08/95	LIB EMPRESTIM/FINANCIAM	0001746	273.006,35
23/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	24,99
23/08/95	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0568848	40.380,64-
23/08/95	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0568849	73.872,33-
23/08/95	TARIFA OPERACAO CREDITO	0001746	14,10-
23/08/95	MORA DE OPERACAO	3510235	48.375,98-
23/08/95	MORA DE OPERACAO	3710235	3.779,83-
23/08/95	MORA DE OPERACAO	3710235	30.105,96-
23/08/95	MORA DE OPERACAO	3710235	38.954,32-
23/08/95	MORA DE OPERACAO	3760235	9.477,25-
23/08/95	MORA DE OPERACAO	3760235	11.032,89-
23/08/95	MORA DE OPERACAO	3760235	13.961,36-
23/08/95	MORA DE OPERACAO	7200235	3.076,68-
	SALDO EM 23/08/1995		0,00CR
24/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	45,58
24/08/95	MORA DE OPERACAO	7200236	45,58-
	SALDO EM 24/08/1995		0,00CR
25/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	29,07
25/08/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,60-
25/08/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
25/08/95	MORA DE OPERACAO	7200237	26,27-
	SALDO EM 25/08/1995		0,00CR
28/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	10,58
28/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	183,49
28/08/95	MORA DE OPERACAO	7200240	194,07-
	SALDO EM 28/08/1995		0,00CR
30/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	66,84
30/08/95	MORA DE OPERACAO	7200242	66,84-
	SALDO EM 30/08/1995		0,00CR
31/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	17,41
31/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	64,53
31/08/95	MORA DE OPERACAO	7200243	81,94-
	SALDO EM 31/08/1995		0,00CR
01/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	8,68
	SALDO EM 01/09/1995		8,68CR
04/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	27,70
04/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	48,68
	SALDO EM 04/09/1995		85,06CR
05/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	61,45
05/09/95	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0950905	0,12-
	TRANSPORTE		146,39CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	11

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		146,39CR
	SALDO EM 05/09/1995		146,39CR
06/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	38,74
	SALDO EM 06/09/1995		185,13CR
08/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	15,97
08/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	54,54
08/09/95	MORA DE OPERACAO	0010251	255,64-
	SALDO EM 08/09/1995		0,00CR
11/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	43,01
11/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	105,53
	SALDO EM 11/09/1995		148,54CR
12/09/95	DEPOSITO EM DINHEIRO	0386020	800,00
12/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	10,89
12/09/95	MORA DE OPERACAO	0010255	735,81-
	SALDO EM 12/09/1995		223,62CR
13/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	71,23
	SALDO EM 13/09/1995		294,85CR
14/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	11,03
14/09/95	ESTORNO DE LANCAMENTO*	0001905	53,36-
	SALDO EM 14/09/1995		252,52CR
15/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	55,59
15/09/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
15/09/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
	SALDO EM 15/09/1995		305,71CR
18/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	100,53
18/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	137,14
18/09/95	TARIFA AVALIACAO DBTP	0150995	1.427,43-
	SALDO EM 18/09/1995		884,05DV
19/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	7,42
19/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	30,19
19/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	335,90
	SALDO EM 19/09/1995		510,54DV
20/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	15,80
	SALDO EM 20/09/1995		494,74DV
21/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	63,07
	SALDO EM 21/09/1995		431,67DV
22/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	22,25
	SALDO EM 22/09/1995		409,42DV
25/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	32,00
25/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	130,58
	SALDO EM 25/09/1995		246,84DV
	TRANSPORTE		246,84DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	12

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		246,84DV
27/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	38,41
	SALDO EM 27/09/1995		208,43DV
28/09/95	DESCONTO COMERCIAL	0001905	1.814,37
28/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	36,32
28/09/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	2,70-
28/09/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	54,02-
	SALDO EM 28/09/1995		1.585,54CR
29/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	71,38
29/09/95	CARNET	0001905	1.568,14-
29/09/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,40-
	SALDO EM 29/09/1995		88,38CR
02/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	96,11
02/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	97,47
	SALDO EM 02/10/1995		281,96CR
03/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	1,95
03/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	165,37
	SALDO EM 03/10/1995		449,28CR
04/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	20,20
04/10/95	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0951004	14,20-
	SALDO EM 04/10/1995		455,28CR
05/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	153,18
05/10/95	DESCONTO COMERCIAL	1051905	153,18-
05/10/95	CARNET	0001905	404,44-
	SALDO EM 05/10/1995		50,84CR
09/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	53,47
09/10/95	DESCONTO COMERCIAL	1091905	53,47-
	SALDO EM 09/10/1995		50,84CR
10/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	74,80
10/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	125,11
10/10/95	DESCONTO COMERCIAL	1101905	199,91-
	SALDO EM 10/10/1995		50,84CR
11/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	73,50
11/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	108,60
11/10/95	DESCONTO COMERCIAL	1111905	182,10-
	SALDO EM 11/10/1995		50,84CR
13/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	159,47
13/10/95	DESCONTO COMERCIAL	1131905	159,47-
	SALDO EM 13/10/1995		50,84CR
16/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	38,00
16/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	291,05
	TRANSPORTE		379,89CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	13

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		379,89CR
16/10/95	DESCONTO COMERCIAL	1161905	329,05-
	SALDO EM 16/10/1995		50,84CR
17/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	49,31
17/10/95	DESCONTO COMERCIAL	1171905	49,31-
	SALDO EM 17/10/1995		50,84CR
18/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	61,72
18/10/95	DESCONTO COMERCIAL	1181905	61,72-
	SALDO EM 18/10/1995		50,84CR
19/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	19,37
19/10/95	DESCONTO COMERCIAL	1191905	19,37-
	SALDO EM 19/10/1995		50,84CR
20/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	91,62
20/10/95	DESCONTO COMERCIAL	1201905	91,62-
	SALDO EM 20/10/1995		50,84CR
23/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	88,49
23/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	321,44
23/10/95	DESCONTO COMERCIAL	1231905	409,93-
23/10/95	OPERACAO CAPITAL GIRO	3540296	50,84-
	SALDO EM 23/10/1995		0,00CR
24/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	22,55
24/10/95	DESCONTO COMERCIAL	1241905	22,55-
	SALDO EM 24/10/1995		0,00CR
25/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	82,69
25/10/95	DESCONTO COMERCIAL	1251905	82,69-
	SALDO EM 25/10/1995		0,00CR
26/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	50,84
26/10/95	MORA CAPITAL DE GIRO	3540299	50,84-
	SALDO EM 26/10/1995		0,00CR
27/10/95	DESCONTO COMERCIAL	0878041	334.426,24
27/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	69,27
27/10/95	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0493845	6.255,74-
27/10/95	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0568896	13.849,99-
27/10/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,20-
27/10/95	MORA CAPITAL DE GIRO	3540300	314.388,58-
	SALDO EM 27/10/1995		0,00CR
30/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	18,44
30/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	107,95
30/10/95	MORA CAPITAL DE GIRO	3540303	126,39-
	SALDO EM 30/10/1995		0,00CR
31/10/95	DESCONTO COMERCIAL	0001905	1.396,41
	TRANSPORTE		1.396,41CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	14

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		1.396,41CR
31/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	128,16
31/10/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	1,67-
31/10/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	31,78-
31/10/95	CARNET	0001905	1.397,90-
31/10/95	MORA CAPITAL DE GIRO	3540304	126,67-
	SALDO EM 31/10/1995		33,45DV
01/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	120,13
01/11/95	MORA CAPITAL DE GIRO	3540305	86,68-
	SALDO EM 01/11/1995		0,00CR
03/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	16,25
03/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	29,04
03/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	165,03
03/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	281,36
03/11/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
03/11/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
03/11/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
03/11/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
03/11/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
03/11/95	MORA CAPITAL DE GIRO	3540307	485,68-
	SALDO EM 03/11/1995		0,00CR
06/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	169,83
06/11/95	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0951106	0,11-
06/11/95	MORA CAPITAL DE GIRO	3540310	169,72-
	SALDO EM 06/11/1995		0,00CR
07/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	197,30
07/11/95	DESCONTO COMERCIAL	1071905	197,30-
	SALDO EM 07/11/1995		0,00CR
08/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	136,54
08/11/95	DESCONTO COMERCIAL	1081905	136,54-
	SALDO EM 08/11/1995		0,00CR
09/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	66,23
09/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	75,35
09/11/95	DESCONTO COMERCIAL	1091905	141,58-
	SALDO EM 09/11/1995		0,00CR
13/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	103,87
13/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	154,81
13/11/95	DESCONTO COMERCIAL	1131905	258,68-
	SALDO EM 13/11/1995		0,00CR
14/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	20,09
14/11/95	DESCONTO COMERCIAL	1141905	20,09-
	TRANSPORTE		0,00CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	15

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		0,00CR
	SALDO EM 14/11/1995		0,00CR
16/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	6,42
16/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	38,61
16/11/95	DESCONTO COMERCIAL	1161905	45,03-
	SALDO EM 16/11/1995		0,00CR
17/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	33,06
17/11/95	DESCONTO COMERCIAL	1171905	33,06-
	SALDO EM 17/11/1995		0,00CR
20/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	125,18
20/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	250,98
20/11/95	DESCONTO COMERCIAL	1201905	376,16-
	SALDO EM 20/11/1995		0,00CR
21/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	6,16
21/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	105,08
21/11/95	DESCONTO COMERCIAL	1211905	111,24-
	SALDO EM 21/11/1995		0,00CR
22/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	46,24
22/11/95	DESCONTO COMERCIAL	1221905	46,24-
	SALDO EM 22/11/1995		0,00CR
24/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	30,49
24/11/95	DESCONTO COMERCIAL	1241905	30,49-
	SALDO EM 24/11/1995		0,00CR
27/11/95	DESCONTO COMERCIAL	0001905	1.694,15
27/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	169,08
27/11/95	RECIBO DE RETIRADA	0857004	1.694,15-
27/11/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	1,99-
27/11/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	37,82-
27/11/95	MORA CAPITAL DE GIRO	3540331	169,08-
	SALDO EM 27/11/1995		39,81DV
28/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	10,38
28/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	105,38
28/11/95	MORA CAPITAL DE GIRO	3540332	75,95-
	SALDO EM 28/11/1995		0,00CR
29/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	41,54
29/11/95	MORA CAPITAL DE GIRO	3540333	41,54-
	SALDO EM 29/11/1995		0,00CR
30/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	97,45
30/11/95	MORA CAPITAL DE GIRO	3540334	97,45-
	SALDO EM 30/11/1995		0,00CR
04/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	92,80
	TRANSPORTE		92,80CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	16

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		92,80CR
04/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	236,75
04/12/95	DESCONTO COMERCIAL	1041905	329,55-
	SALDO EM 04/12/1995		0,00CR
05/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	21,36
05/12/95	DESCONTO COMERCIAL	1051905	21,36-
05/12/95	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0951205	0,13-
	SALDO EM 05/12/1995		0,13DV
06/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	33,90
06/12/95	DESCONTO COMERCIAL	1061905	33,90-
	SALDO EM 06/12/1995		0,13DV
07/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	71,38
07/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	117,86
07/12/95	DESCONTO COMERCIAL	1071905	189,24-
	SALDO EM 07/12/1995		0,13DV
08/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	45,95
08/12/95	DESCONTO COMERCIAL	1081905	45,95-
	SALDO EM 08/12/1995		0,13DV
11/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	68,78
11/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	235,57
11/12/95	DESCONTO COMERCIAL	1111905	304,35-
	SALDO EM 11/12/1995		0,13DV
12/12/95	DEPOSITO EM DINHEIRO	0463020	350,00
12/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	66,73
12/12/95	DESCONTO COMERCIAL	1121905	66,73-
12/12/95	MORA CAPITAL DE GIRO	3540346	294,18-
	SALDO EM 12/12/1995		55,69CR
13/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	73,88
13/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	259,00
13/12/95	DESCONTO COMERCIAL	1131905	332,88-
	SALDO EM 13/12/1995		55,69CR
15/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	6,82
15/12/95	DESCONTO COMERCIAL	1151905	6,82-
	SALDO EM 15/12/1995		55,69CR
18/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	41,20
18/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	57,77
18/12/95	DESCONTO COMERCIAL	1181905	98,97-
	SALDO EM 18/12/1995		55,69CR
19/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	18,96
19/12/95	DESCONTO COMERCIAL	1191905	18,96-
	SALDO EM 19/12/1995		55,69CR
	TRANSPORTE		55,69CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão 19/03/2015 | Folha 17

Nome: CARNES K F LTDA | Agência: 1905-4 | Conta: 6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		55,69CR
20/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	151,56
20/12/95	DESCONTO COMERCIAL	1201905	151,56-
	SALDO EM 20/12/1995		55,69CR
21/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	73,75
21/12/95	DESCONTO COMERCIAL	1211905	73,75-
	SALDO EM 21/12/1995		55,69CR
22/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	20,13
22/12/95	DESCONTO COMERCIAL	1221905	20,13-
	SALDO EM 22/12/1995		55,69CR
26/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	23,85
26/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	33,40
26/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	46,17
26/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	242,24
26/12/95	OPERACAO CAPITAL GIRO	3540360	401,35-
	SALDO EM 26/12/1995		0,00CR
27/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	78,05
27/12/95	MORA CAPITAL DE GIRO	3540361	78,05-
	SALDO EM 27/12/1995		0,00CR
28/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	5,50
28/12/95	MORA CAPITAL DE GIRO	3540362	5,50-
	SALDO EM 28/12/1995		0,00CR
02/01/96	DESCONTO COMERCIAL	0001905	38,44
02/01/96	DESCONTO COMERCIAL	0001905	1.657,22
02/01/96	DEPOSITO EM DINHEIRO	0863010	510,00
02/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	32,11
02/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	65,84
02/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	65,99
02/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	160,93
02/01/96	RECIBO DE RETIRADA	0309793	2.206,00-
02/01/96	DESCONTO COMERCIAL	0000007	0,91-
02/01/96	DESCONTO COMERCIAL	0000007	31,00-
02/01/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540002	324,53-
	SALDO EM 02/01/1996		31,91DV
03/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	86,22
03/01/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540003	54,31-
	SALDO EM 03/01/1996		0,00CR
04/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	13,51
04/01/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540004	13,51-
	SALDO EM 04/01/1996		0,00CR
05/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	71,20
	TRANSPORTE		71,20CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001262 SCEX59

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão 19/03/2015 | Folha 18

Nome: CARNES K F LTDA | Agência: 1905-4 | Conta: 6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		71,20CR
05/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	166,44
05/01/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540005	237,64-
	SALDO EM 05/01/1996		0,00CR
08/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	159,53
08/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	263,76
08/01/96	DESCONTO COMERCIAL	1081905	423,29-
	SALDO EM 08/01/1996		0,00CR
09/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	101,77
09/01/96	DESCONTO COMERCIAL	1091905	101,77-
	SALDO EM 09/01/1996		0,00CR
10/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	24,45
10/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	125,55
10/01/96	DESCONTO COMERCIAL	1101905	150,00-
	SALDO EM 10/01/1996		0,00CR
11/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	5,80
11/01/96	DESCONTO COMERCIAL	1111905	5,80-
	SALDO EM 11/01/1996		0,00CR
16/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	28,48
16/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	74,82
16/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	94,99
16/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	179,70
16/01/96	COMPRA ELO DEBITO VISTA	0471075	48,24
16/01/96	DESCONTO COMERCIAL	1151905	349,51-
16/01/96	DESCONTO COMERCIAL	1161905	28,48-
16/01/96	COMISSAO VENDAS CARTAO	0471075	0,96-
16/01/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540016	47,28-
	SALDO EM 16/01/1996		0,00CR
17/01/96	DESCONTO COMERCIAL	0001905	958,07
17/01/96	RECIBO DE RETIRADA	0309610	958,00-
17/01/96	DESCONTO COMERCIAL	0000007	0,67-
17/01/96	DESCONTO COMERCIAL	0000007	23,03-
17/01/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540017	0,07-
	SALDO EM 17/01/1996		23,70DV
19/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	47,19
19/01/96	DESCONTO COMERCIAL	1191905	47,19-
	SALDO EM 19/01/1996		23,70DV
22/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	69,65
22/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	226,59
22/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	254,94
22/01/96	DESCONTO COMERCIAL	1221905	551,18-
	TRANSPORTE		23,70DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001263 SCEX59

100% Reciclado

fls. 713

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 714

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão 19/03/2015 | Folha 19

Nome: CARNES K F LTDA | Agência: 1905-4 | Conta: 6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		23,70DV
	SALDO EM 22/01/1996		23,70DV
24/01/96	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0915015	3.400,00
24/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	17,77
24/01/96	RECIBO DE RETIRADA	0309399	4.500,00-
24/01/96	DESCONTO COMERCIAL	1241905	17,77-
	SALDO EM 24/01/1996		1.123,70DV
25/01/96	DESCONTO COMERCIAL	0001905	1.125,70
25/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	20,67
25/01/96	DESCONTO COMERCIAL	0000007	1,06-
25/01/96	DESCONTO COMERCIAL	0000007	36,40-
25/01/96	DESCONTO COMERCIAL	1251905	20,67-
25/01/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540025	2,00-
	SALDO EM 25/01/1996		37,46DV
26/01/96	DEPOSITO EM CHEQUE	0981004	13.000,00
26/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	18,70
26/01/96	RECIBO DE RETIRADA	0309373	13.000,00-
26/01/96	DESCONTO COMERCIAL	1261905	18,70-
	SALDO EM 26/01/1996		37,46DV
29/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	22,01
29/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	42,42
29/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	166,47
29/01/96	DESCONTO COMERCIAL	1291905	230,90-
	SALDO EM 29/01/1996		37,46DV
31/01/96	DESCONTO COMERCIAL	0001905	460,32
31/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	227,51
31/01/96	DESCONTO COMERCIAL	0000007	0,46-
31/01/96	DESCONTO COMERCIAL	0000007	15,46-
31/01/96	DESCONTO COMERCIAL	1311905	227,51-
31/01/96	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0551770	460,00-
	SALDO EM 31/01/1996		53,06DV
01/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	11,89
01/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1011905	11,89-
	SALDO EM 01/02/1996		53,06DV
02/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	52,33
02/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1021905	52,33-
	SALDO EM 02/02/1996		53,06DV
05/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	9,82
05/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	45,21
05/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1051905	55,03-
05/02/96	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0960205	5,44-
	TRANSPORTE		58,50DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão 19/03/2015 | Folha 20

Nome: CARNES K F LTDA | Agência: 1905-4 | Conta: 6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		58,50DV
	SALDO EM 05/02/1996		58,50DV
06/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	7,79
06/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1061905	7,79-
06/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1061905	106,83-
	SALDO EM 06/02/1996		165,33DV
07/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	106,83
	SALDO EM 07/02/1996		58,50DV
08/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	80,10
08/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1081905	80,10-
	SALDO EM 08/02/1996		58,50DV
09/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	45,96
09/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1091905	45,96-
	SALDO EM 09/02/1996		58,50DV
12/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	14,43
12/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	106,60
12/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1121905	121,03-
	SALDO EM 12/02/1996		58,50DV
13/02/96	DESCONTO COMERCIAL	0001905	1.477,74
13/02/96	DESCONTO COMERCIAL	0000007	1,34-
13/02/96	DESCONTO COMERCIAL	0000007	54,56-
13/02/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540044	1.419,24-
	SALDO EM 13/02/1996		55,90DV
14/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	64,73
14/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	130,46
14/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1141905	195,19-
	SALDO EM 14/02/1996		55,90DV
15/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	5,47
15/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1151905	5,47-
	SALDO EM 15/02/1996		55,90DV
16/02/96	ESTORNO DE LANCAMENTO*	0852792	1.419,24
16/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	599,37
16/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1161905	599,37-
16/02/96	ESTORNO DE LANCAMENTO*	0101511	1.419,24-
	SALDO EM 16/02/1996		55,90DV
21/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	8,94
21/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	71,37
21/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	120,73
21/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	133,57
21/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1211905	325,67-
	SALDO EM 21/02/1996		46,96DV
	TRANSPORTE		46,96DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão 19/03/2015 | Folha 21

Nome: CARNES K F LTDA | Agência: 1905-4 | Conta: 6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		46,96DV
22/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	43,15
22/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	176,00
22/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1221905	219,15-
	SALDO EM 22/02/1996		46,96DV
23/02/96	LIB EMPRESTIM/FINANCIAM	0003603	462.131,43
23/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	25,05
23/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1231905	25,05-
23/02/96	TARIFA OPERACAO CREDITO	0003603	14,10-
23/02/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540054	462.070,37-
	SALDO EM 23/02/1996		0,00CR
26/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	77,65
26/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	114,96
26/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1261905	192,61-
26/02/96	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
	SALDO EM 26/02/1996		1,20DV
27/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	23,51
27/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1271905	23,51-
27/02/96	ESTORNO DE LANCAMENTO*	0001905	1.419,24-
	SALDO EM 27/02/1996		1.420,44DV
28/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	8,82
28/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1281905	8,82-
	SALDO EM 28/02/1996		1.420,44DV
29/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	50,14
29/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1291905	50,14-
	SALDO EM 29/02/1996		1.420,44DV
01/03/96	DESCONTO COMERCIAL	0001905	1.107,93
01/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	19,79
01/03/96	DESCONTO COMERCIAL	0000007	0,85-
01/03/96	DESCONTO COMERCIAL	0000007	27,66-
01/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1011905	19,79-
	SALDO EM 01/03/1996		341,02DV
04/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	69,54
04/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	94,23
04/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	335,81
04/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1041905	499,58-
	SALDO EM 04/03/1996		341,02DV
05/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	24,28
05/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1051905	24,28-
05/03/96	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0960305	24,24-
	SALDO EM 05/03/1996		365,26DV
	TRANSPORTE		365,26DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001266 SCEX59

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão 19/03/2015 | Folha 22

Nome: CARNES K F LTDA | Agência: 1905-4 | Conta: 6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		365,26DV
06/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	16,83
06/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1061905	16,83-
	SALDO EM 06/03/1996		365,26DV
07/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	11,15
07/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1071905	11,15-
	SALDO EM 07/03/1996		365,26DV
08/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	68,11
08/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	96,42
08/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	750,73
08/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1081905	847,15-
	SALDO EM 08/03/1996		297,15DV
11/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	50,21
11/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	56,06
11/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1111905	106,27-
	SALDO EM 11/03/1996		297,15DV
12/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	55,83
12/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1121905	55,83-
	SALDO EM 12/03/1996		297,15DV
13/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	29,17
13/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1131905	29,17-
	SALDO EM 13/03/1996		297,15DV
14/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	33,40
14/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1141905	12,27-
14/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1141905	33,40-
	SALDO EM 14/03/1996		309,42DV
15/03/96	DESCONTO COMERCIAL	0001905	453,98
15/03/96	DESCONTO COMERCIAL	0001905	481,63
15/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	12,27
15/03/96	DESCONTO COMERCIAL	0000007	0,86-
15/03/96	DESCONTO COMERCIAL	0000007	28,21-
15/03/96	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
15/03/96	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
15/03/96	OPERACOES VENCIDAS	0010075	636,06-
	SALDO EM 15/03/1996		29,07DV
18/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	76,75
18/03/96	DEPOS CC AUTOAT	0248151	50,00
18/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1181905	76,75-
18/03/96	MORA ADIANT. DEPOSITANTE	2340078	6,50-
18/03/96	MORA ADIANT. DEPOSITANTE	2340078	6,50-
	SALDO EM 18/03/1996		7,93CR
	TRANSPORTE		7,93CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001267 SCEX59

100% Reciclado

fls. 717

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 718

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	23

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		7,93CR
19/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	69,21
19/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1191905	69,21-
19/03/96	OPERACOES VENCIDAS	0010079	7,93-
	SALDO EM 19/03/1996		0,00CR
21/03/96	DEPOSITO EM DINHEIRO	0699001	20,00
21/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	114,25
21/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1211905	114,25-
	SALDO EM 21/03/1996		20,00CR
22/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	157,54
22/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	303,39
22/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1221905	460,93-
22/03/96	OPERACOES VENCIDAS	0010082	18,76-
	SALDO EM 22/03/1996		1,24CR
25/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	52,34
25/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	97,51
25/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1251905	149,85-
25/03/96	OPERACAO CAPITAL GIRO	3540085	1,24-
	SALDO EM 25/03/1996		0,00CR
26/03/96	DESCONTO COMERCIAL	0260396	204,68
26/03/96	DESCONTO COMERCIAL	0260396	943,78
26/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	5,75
26/03/96	DESCONTO COMERCIAL	0000007	0,88-
26/03/96	DESCONTO COMERCIAL	0000007	28,20-
26/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1261905	5,75-
26/03/96	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0431775	1.148,00-
26/03/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540086	0,46-
	SALDO EM 26/03/1996		29,08DV
27/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	20,77
27/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1271905	20,77-
	SALDO EM 27/03/1996		29,08DV
28/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	11,42
28/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1281905	11,42-
	SALDO EM 28/03/1996		29,08DV
29/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	38,21
29/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1291905	38,21-
	SALDO EM 29/03/1996		29,08DV
01/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	49,74
01/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	71,19
01/04/96	DESCONTO COMERCIAL	1011905	120,93-
	SALDO EM 01/04/1996		29,08DV
	TRANSPORTE		29,08DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	24

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		29,08DV
02/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	3,79
02/04/96	DESCONTO COMERCIAL	1021905	3,79-
	SALDO EM 02/04/1996		29,08DV
03/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	13,17
03/04/96	DESCONTO COMERCIAL	1031905	13,17-
03/04/96	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0960403	22,43-
	SALDO EM 03/04/1996		51,51DV
08/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	26,10
08/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	48,09
08/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	165,75
08/04/96	DESCONTO COMERCIAL	1081905	239,94-
	SALDO EM 08/04/1996		51,51DV
09/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	218,32
09/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	263,31
09/04/96	DESCONTO COMERCIAL	1091905	481,63-
09/04/96	DESCONTO COMERCIAL	1091905	481,63-
	SALDO EM 09/04/1996		533,14DV
10/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	74,29
10/04/96	DESCONTO COMERCIAL	1101905	74,29-
	SALDO EM 10/04/1996		533,14DV
11/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	90,93
11/04/96	DESCONTO COMERCIAL	1111905	90,93-
	SALDO EM 11/04/1996		533,14DV
12/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	11,41
12/04/96	DESCONTO COMERCIAL	1121905	11,41-
	SALDO EM 12/04/1996		533,14DV
15/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	24,19
15/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	119,06
15/04/96	DESCONTO COMERCIAL	1151905	143,25-
	SALDO EM 15/04/1996		533,14DV
17/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	70,83
17/04/96	DESCONTO COMERCIAL	1171905	70,83-
	SALDO EM 17/04/1996		533,14DV
18/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	33,46
18/04/96	DESCONTO COMERCIAL	1181905	33,46-
	SALDO EM 18/04/1996		533,14DV
19/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	37,98
19/04/96	DESCONTO COMERCIAL	1191905	37,98-
	SALDO EM 19/04/1996		533,14DV
22/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	36,30
	TRANSPORTE		496,84DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 720

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	25

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		496,84DV
22/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	168,38
22/04/96	DESCONTO COMERCIAL	1221905	204,68-
	SALDO EM 22/04/1996		533,14DV
23/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	10,02
23/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	556,07
23/04/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540114	32,95-
	SALDO EM 23/04/1996		0,00CR
24/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	63,46
24/04/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540115	63,46-
	SALDO EM 24/04/1996		0,00CR
25/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	91,01
25/04/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540116	91,01-
	SALDO EM 25/04/1996		0,00CR
26/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	46,73
26/04/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540117	46,73-
	SALDO EM 26/04/1996		0,00CR
29/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	57,83
29/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	62,10
29/04/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540120	119,93-
	SALDO EM 29/04/1996		0,00CR
30/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	75,46
30/04/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540121	75,46-
	SALDO EM 30/04/1996		0,00CR
02/05/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	159,88
02/05/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540123	159,88-
	SALDO EM 02/05/1996		0,00CR
06/05/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	69,94
06/05/96	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0960506	35,44-
06/05/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540127	34,50-
	SALDO EM 06/05/1996		0,00CR
07/05/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	5,58
07/05/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	75,15
07/05/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540128	80,73-
	SALDO EM 07/05/1996		0,00CR
09/05/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	19,57
09/05/96	MORA ADIANT. DEPOSITANTE	2340130	6,50-
09/05/96	MORA ADIANT. DEPOSITANTE	2340130	6,50-
	SALDO EM 09/05/1996		6,57CR
10/05/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	57,74
	SALDO EM 10/05/1996		64,31CR
	TRANSPORTE		64,31CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	26

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		64,31CR
11/06/96	OPERACOES VENCIDAS	0010163	64,31-
	SALDO EM 11/06/1996		0,00CR
14/06/96	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,40-
	SALDO EM 14/06/1996		0,40DV
10/07/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	9,46
	SALDO EM 10/07/1996		9,06CR
11/07/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	33,79
	SALDO EM 11/07/1996		42,85CR
12/07/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	51,01
12/07/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	149,12
	SALDO EM 12/07/1996		242,98CR
15/07/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	134,39
	SALDO EM 15/07/1996		377,37CR
17/07/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	33,54
	SALDO EM 17/07/1996		410,91CR
19/07/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	48,38
	SALDO EM 19/07/1996		459,29CR
22/07/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	51,69
	SALDO EM 22/07/1996		510,98CR
23/07/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	43,21
	SALDO EM 23/07/1996		554,19CR
24/07/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	86,02
	SALDO EM 24/07/1996		640,21CR
29/07/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	63,15
29/07/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	94,65
	SALDO EM 29/07/1996		798,01CR
02/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	26,98
	SALDO EM 02/08/1996		824,99CR
05/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	38,30
05/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	144,66
	SALDO EM 05/08/1996		1.007,95CR
06/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	25,06
	SALDO EM 06/08/1996		1.033,01CR
07/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	30,08
	SALDO EM 07/08/1996		1.063,09CR
08/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	15,07
	SALDO EM 08/08/1996		1.078,16CR
09/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	65,40
	SALDO EM 09/08/1996		1.143,56CR
12/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	64,70
	TRANSPORTE		1.208,26CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	27

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		1.208,26CR
12/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	329,01
	SALDO EM 12/08/1996		1.537,27CR
13/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	90,27
13/08/96	RECIBO DE RETIRADA	0819042	1.600,00-
13/08/96	TARIFA RECIBO RETIRADA	0819042	1,35-
	SALDO EM 13/08/1996		26,19CR
14/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	24,21
	SALDO EM 14/08/1996		50,40CR
15/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	73,46
	SALDO EM 15/08/1996		123,86CR
19/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	16,02
19/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	22,39
	SALDO EM 19/08/1996		162,27CR
21/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	33,18
	SALDO EM 21/08/1996		195,45CR
22/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	112,52
	SALDO EM 22/08/1996		307,97CR
23/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	30,93
23/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	66,00
	SALDO EM 23/08/1996		404,90CR
26/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	68,34
26/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	125,08
26/08/96	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
	SALDO EM 26/08/1996		597,12CR
27/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	121,18
	SALDO EM 27/08/1996		718,30CR
30/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	116,20
30/08/96	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,40-
	SALDO EM 30/08/1996		834,10CR
02/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	24,87
02/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	25,51
	SALDO EM 02/09/1996		884,48CR
04/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	19,61
04/09/96	RECIBO DE RETIRADA	0819382	900,00-
04/09/96	TARIFA RECIBO RETIRADA	0819382	1,35-
	SALDO EM 04/09/1996		2,74CR
06/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	9,81
06/09/96	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,80-
	SALDO EM 06/09/1996		11,75CR
09/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	101,54
	TRANSPORTE		113,29CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	28

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		113,29CR
09/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	193,32
	SALDO EM 09/09/1996		306,61CR
10/09/96	DEPOSITO EM DINHEIRO	0380055	350,00
10/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	24,02
10/09/96	RECIBO DE RETIRADA	0819482	676,51-
10/09/96	TARIFA RECIBO RETIRADA	0819482	1,35-
	SALDO EM 10/09/1996		2,77CR
11/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	16,38
	SALDO EM 11/09/1996		19,15CR
12/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	57,18
	SALDO EM 12/09/1996		76,33CR
13/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	59,16
13/09/96	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,40-
	SALDO EM 13/09/1996		135,09CR
16/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	20,92
16/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	196,22
16/09/96	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
16/09/96	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
	SALDO EM 16/09/1996		349,83CR
17/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	17,14
	SALDO EM 17/09/1996		366,97CR
18/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	238,82
	SALDO EM 18/09/1996		605,79CR
19/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	107,20
19/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	134,31
19/09/96	RECIBO DE RETIRADA	0819679	840,00-
19/09/96	TARIFA RECIBO RETIRADA	0819679	1,35-
	SALDO EM 19/09/1996		5,95CR
23/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	58,63
	SALDO EM 23/09/1996		64,58CR
25/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	91,55
	SALDO EM 25/09/1996		156,13CR
26/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	14,82
	SALDO EM 26/09/1996		170,95CR
27/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	27,99
27/09/96	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,40-
	SALDO EM 27/09/1996		198,54CR
30/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	109,51
	SALDO EM 30/09/1996		308,05CR
01/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	15,41
	TRANSPORTE		323,46CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 724

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para
Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	29

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		323,46CR
01/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	16,38
	SALDO EM 01/10/1996		339,84CR
02/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	42,22
	SALDO EM 02/10/1996		382,06CR
04/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	4,37
04/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	14,43
04/10/96	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,80-
	SALDO EM 04/10/1996		400,06CR
07/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	92,01
07/10/96	RECIBO DE RETIRADA	0819974	490,38-
07/10/96	TARIFA RECIBO RETIRADA	0819974	1,35-
	SALDO EM 07/10/1996		0,34CR
08/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	12,11
	SALDO EM 08/10/1996		12,45CR
09/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	49,75
	SALDO EM 09/10/1996		62,20CR
11/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	8,10
11/10/96	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,40-
	SALDO EM 11/10/1996		69,90CR
14/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	144,91
14/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	177,09
	SALDO EM 14/10/1996		391,90CR
15/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	45,45
	SALDO EM 15/10/1996		437,35CR
17/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	108,69
	SALDO EM 17/10/1996		546,04CR
18/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	13,77
18/10/96	RECIBO DE RETIRADA	0186777	559,00-
18/10/96	TARIFA RECIBO RETIRADA	0186777	1,35-
18/10/96	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,80-
	SALDO EM 18/10/1996		1,34DV
21/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	75,80
21/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	117,67
	SALDO EM 21/10/1996		192,13CR
22/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	67,42
	SALDO EM 22/10/1996		259,55CR
24/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	31,15
	SALDO EM 24/10/1996		290,70CR
28/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	9,61
28/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	94,10
	TRANSPORTE		394,41CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para
Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	30

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		394,41CR
28/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	106,77
28/10/96	RECIBO DE RETIRADA	0186565	500,00-
28/10/96	TARIFA RECIBO RETIRADA	0186565	1,35-
	SALDO EM 28/10/1996		0,17DV
29/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	30,24
	SALDO EM 29/10/1996		30,07CR
30/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	17,63
30/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	38,71
30/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	54,75
	SALDO EM 30/10/1996		141,16CR
31/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	14,46
	SALDO EM 31/10/1996		155,62CR
04/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	19,77
04/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	100,43
	SALDO EM 04/11/1996		275,82CR
05/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	47,50
05/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	64,29
	SALDO EM 05/11/1996		387,61CR
08/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	19,11
08/11/96	DEPOS CC AUTOAT	0451151	2.442,29
08/11/96	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,50-
	SALDO EM 08/11/1996		2.848,51CR
11/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	20,87
11/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	35,36
	SALDO EM 11/11/1996		2.904,74CR
12/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	33,84
	SALDO EM 12/11/1996		2.938,58CR
13/11/96	RECIBO DE RETIRADA	0186372	2.900,00-
13/11/96	TARIFA RECIBO RETIRADA	0186372	2,30-
	SALDO EM 13/11/1996		36,28CR
14/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	35,16
14/11/96	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,40-
	SALDO EM 14/11/1996		70,04CR
18/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	14,53
18/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	94,83
18/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	129,13
	SALDO EM 18/11/1996		308,53CR
19/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	171,63
	SALDO EM 19/11/1996		480,16CR
20/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	95,39
	TRANSPORTE		575,55CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de São Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	31

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		575,55CR
	SALDO EM 20/11/1996		575,55CR
22/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	27,58
22/11/96	RECIBO DE RETIRADA	0186298	439,95-
22/11/96	TARIFA RECIBO RETIRADA	0186298	2,30-
22/11/96	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,50-
	SALDO EM 22/11/1996		160,38CR
25/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	115,07
	SALDO EM 25/11/1996		275,45CR
27/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	17,55
27/11/96	DEPOS CC AUTOAT	0706152	1.627,16
	SALDO EM 27/11/1996		1.920,16CR
28/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	17,55
28/11/96	DEPOS CC AUTOAT	0796152	2.743,04
	SALDO EM 28/11/1996		4.680,75CR
29/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	64,80
29/11/96	RECIBO DE RETIRADA	0186106	1.400,00-
29/11/96	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	0430915	18,74-
29/11/96	TARIFA RECIBO RETIRADA	0186106	2,30-
29/11/96	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,40-
	SALDO EM 29/11/1996		3.323,11CR
02/12/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	60,85
02/12/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	89,12
02/12/96	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0091034	3.400,00-
	SALDO EM 02/12/1996		73,08CR
03/12/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	221,16
	SALDO EM 03/12/1996		294,24CR
04/12/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	18,89
	SALDO EM 04/12/1996		313,13CR
06/12/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	15,36
06/12/96	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,40-
	SALDO EM 06/12/1996		327,09CR
09/12/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	77,54
09/12/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	79,22
	SALDO EM 09/12/1996		483,85CR
10/12/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	51,39
	SALDO EM 10/12/1996		535,24CR
11/12/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	39,59
11/12/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	74,81
	SALDO EM 11/12/1996		649,64CR
12/12/96	RECIBO DE RETIRADA	0187020	513,73-
	TRANSPORTE		135,91CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	32

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		135,91CR
12/12/96	TARIFA RECIBO RETIRADA	0187020	2,30-
	SALDO EM 12/12/1996		133,61CR
13/12/96	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,00-
	SALDO EM 13/12/1996		132,61CR
16/12/96	RECEB POR FORNECIMENTO	1601905	192,02
	SALDO EM 16/12/1996		324,63CR
18/12/96	RECEB POR FORNECIMENTO	1801905	143,75
	SALDO EM 18/12/1996		468,38CR
19/12/96	RECEB POR FORNECIMENTO	1901905	44,22
	SALDO EM 19/12/1996		512,60CR
20/12/96	DEPOS CC AUTOAT	0064152	237,51
20/12/96	RECEB POR FORNECIMENTO	2001905	0,01
20/12/96	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,90-
	SALDO EM 20/12/1996		749,22CR
23/12/96	RECEB POR FORNECIMENTO	2301905	314,82
	SALDO EM 23/12/1996		1.064,04CR
24/12/96	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	0577191	20,00-
	SALDO EM 24/12/1996		1.044,04CR
26/12/96	RECEB POR FORNECIMENTO	2601905	50,45
26/12/96	RECIBO DE RETIRADA	0003076	1.090,00-
26/12/96	TARIFA RECIBO RETIRADA	0003076	2,30-
	SALDO EM 26/12/1996		2,19CR
27/12/96	RECEB POR FORNECIMENTO	2701905	52,07
27/12/96	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	2,30-
	SALDO EM 27/12/1996		51,96CR
30/12/96	RECEB POR FORNECIMENTO	3001905	371,44
	SALDO EM 30/12/1996		423,40CR
06/01/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0601905	13,71
	SALDO EM 06/01/1997		437,11CR
08/01/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0801905	110,39
	SALDO EM 08/01/1997		547,50CR
09/01/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0901905	31,29
	SALDO EM 09/01/1997		578,79CR
10/01/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1001905	82,36
	SALDO EM 10/01/1997		661,15CR
13/01/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1301905	111,95
	SALDO EM 13/01/1997		773,10CR
16/01/97	DEPOSITO EM DINHEIRO	0120055	300,00
16/01/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1501905	61,34
16/01/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1601905	24,77
	TRANSPORTE		1.159,21CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	33

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		1.159,21CR
16/01/97	RECIBO DE RETIRADA	0003207	1.152,82-
16/01/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0003207	2,30-
	SALDO EM 16/01/1997		4,09CR
20/01/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2001905	386,36
	SALDO EM 20/01/1997		390,45CR
22/01/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2201905	263,03
	SALDO EM 22/01/1997		653,48CR
23/01/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2301905	374,68
	SALDO EM 23/01/1997		1.028,16CR
24/01/97	TARIFA MICROFILME	0004320	336,40-
	SALDO EM 24/01/1997		691,76CR
27/01/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2701905	163,35
	SALDO EM 27/01/1997		855,11CR
29/01/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2901905	49,58
	SALDO EM 29/01/1997		904,69CR
31/01/97	CPMF DE 23/01 A 29/01 *	0230129	0,67-
	SALDO EM 31/01/1997		904,02CR
03/02/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0301905	18,86
	SALDO EM 03/02/1997		922,88CR
05/02/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0501905	90,78
05/02/97	RECIBO DE RETIRADA	0187513	1.000,00-
05/02/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0187513	2,30-
	SALDO EM 05/02/1997		11,36CR
07/02/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0701905	460,35
07/02/97	CPMF DE 30/01 A 05/02 *	0300105	2,00-
	SALDO EM 07/02/1997		469,71CR
12/02/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1201905	305,14
	SALDO EM 12/02/1997		774,85CR
14/02/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1401905	51,46
	SALDO EM 14/02/1997		826,31CR
17/02/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1701905	284,98
	SALDO EM 17/02/1997		1.111,29CR
20/02/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2001905	61,85
20/02/97	RECIBO DE RETIRADA	0187866	1.150,00-
20/02/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0187866	2,30-
	SALDO EM 20/02/1997		20,84CR
21/02/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2101905	16,07
	SALDO EM 21/02/1997		36,91CR
24/02/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2401905	134,53
	SALDO EM 24/02/1997		171,44CR
	TRANSPORTE		171,44CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

Papel Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	34

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		171,44CR
26/02/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2601905	180,82
26/02/97	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,40-
	SALDO EM 26/02/1997		350,86CR
27/02/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2701905	15,45
	SALDO EM 27/02/1997		366,31CR
28/02/97	CPMF DE 20/02 A 26/02 *	0200226	2,30-
	SALDO EM 28/02/1997		364,01CR
03/03/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0301905	59,99
	SALDO EM 03/03/1997		424,00CR
05/03/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0501905	28,77
	SALDO EM 05/03/1997		452,77CR
06/03/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0601905	25,04
	SALDO EM 06/03/1997		477,81CR
07/03/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0701905	44,46
	SALDO EM 07/03/1997		522,27CR
10/03/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1001905	52,65
	SALDO EM 10/03/1997		574,92CR
12/03/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1201905	109,55
12/03/97	RECIBO DE RETIRADA	0003580	557,72-
	SALDO EM 12/03/1997		126,75CR
14/03/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1401905	145,55
14/03/97	CPMF DE 06/03 A 12/03 *	0060312	1,11-
	SALDO EM 14/03/1997		271,19CR
17/03/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1701905	298,83
17/03/97	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,40-
17/03/97	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,40-
	SALDO EM 17/03/1997		567,22CR
18/03/97	RECIBO DE RETIRADA	0003569	560,00-
18/03/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0003569	2,30-
	SALDO EM 18/03/1997		4,92CR
19/03/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1901905	26,20
19/03/97	RECIBO DE RETIRADA	0003667	1.600,00-
19/03/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0003667	2,30-
	SALDO EM 19/03/1997		1.571,18DV
20/03/97	DESCONTO COMERCIAL	0001905	1.393,42
20/03/97	DESCONTO COMERCIAL	0001905	1.872,37
20/03/97	REDUCAO SDO DEVEDOR	0970320	1.571,18
20/03/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2001905	25,92
20/03/97	DESCONTO COMERCIAL	0000007	114,92-
20/03/97	IOF S/OPERACAO CREDITO	0000007	2,84-
	TRANSPORTE		3.173,95CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	35

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		3.173,95CR
20/03/97	REDUCAO SDO DEVEDOR	0970320	1.571,18-
	SALDO EM 20/03/1997		1.602,77CR
21/03/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2101905	84,76
21/03/97	RECIBO DE RETIRADA	0003587	1.800,00-
21/03/97	DESCONTO COMERCIAL	1211905	84,76-
21/03/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0003587	2,30-
21/03/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,40-
21/03/97	CPMF DE 13/03 A 19/03 *	0130319	4,32-
	SALDO EM 21/03/1997		205,25DV
24/03/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2401905	302,90
24/03/97	DESCONTO COMERCIAL	1241905	302,90-
	SALDO EM 24/03/1997		205,25DV
25/03/97	DEPOSITO EM CHEQUE	0106055	300,00
25/03/97	REDUCAO SDO DEVEDOR	0970325	205,25
25/03/97	REDUCAO SDO DEVEDOR	0970325	205,25-
	SALDO EM 25/03/1997		94,75CR
26/03/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2601905	24,47
26/03/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,90-
26/03/97	CPMF DE 20/03 A 24/03 *	0200324	7,72-
	SALDO EM 26/03/1997		110,60CR
31/03/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3101905	173,84
31/03/97	DESCONTO COMERCIAL	1311905	173,84-
	SALDO EM 31/03/1997		110,60CR
02/04/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0201905	217,82
02/04/97	DESCONTO COMERCIAL	1021905	217,82-
	SALDO EM 02/04/1997		110,60CR
03/04/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0301905	61,06
03/04/97	DESCONTO COMERCIAL	1031905	61,06-
03/04/97	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0970403	7,90-
03/04/97	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	2341903	6,50-
03/04/97	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	2342103	6,50-
	SALDO EM 03/04/1997		89,70CR
04/04/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,50-
04/04/97	CPMF DE 25/03 A 02/04 *	0250302	1,18-
	SALDO EM 04/04/1997		88,02CR
07/04/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0701905	447,37
07/04/97	DESCONTO COMERCIAL	1071905	447,37-
	SALDO EM 07/04/1997		88,02CR
09/04/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0901905	69,41
09/04/97	DESCONTO COMERCIAL	1091905	69,41-
	TRANSPORTE		88,02CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	36

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		88,02CR
	SALDO EM 09/04/1997		88,02CR
10/04/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1001905	36,26
10/04/97	DESCONTO COMERCIAL	1101905	36,26-
	SALDO EM 10/04/1997		88,02CR
11/04/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1101905	13,42
11/04/97	DESCONTO COMERCIAL	1111905	13,42-
11/04/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,50-
11/04/97	CPMF DE 03/04 A 09/04 *	0030409	1,17-
	SALDO EM 11/04/1997		86,35CR
14/04/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1401905	162,63
14/04/97	DESCONTO COMERCIAL	1141905	162,63-
	SALDO EM 14/04/1997		86,35CR
17/04/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1701905	1.696,32
17/04/97	DESCONTO COMERCIAL	1171905	1.696,32-
	SALDO EM 17/04/1997		86,35CR
18/04/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1801905	17,25
18/04/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,80-
18/04/97	CPMF DE 10/04 A 16/04 *	0100416	0,41-
	SALDO EM 18/04/1997		101,39CR
22/04/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2201905	144,80
	SALDO EM 22/04/1997		246,19CR
23/04/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2301905	59,33
	SALDO EM 23/04/1997		305,52CR
24/04/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2401905	61,91
	SALDO EM 24/04/1997		367,43CR
25/04/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2501905	15,05
25/04/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,50-
25/04/97	CPMF DE 17/04 A 23/04 *	0170423	3,39-
	SALDO EM 25/04/1997		378,59CR
28/04/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2801905	70,21
	SALDO EM 28/04/1997		448,80CR
02/05/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0201905	107,63
02/05/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,00-
	SALDO EM 02/05/1997		555,43CR
05/05/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0501905	229,07
	SALDO EM 05/05/1997		784,50CR
07/05/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0701905	143,82
07/05/97	RECIBO DE RETIRADA	0780425	920,00-
07/05/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0780425	2,30-
	SALDO EM 07/05/1997		6,02CR
	TRANSPORTE		6,02CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de São Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTgloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	37

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		6,02CR
08/05/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0801905	89,19
	SALDO EM 08/05/1997		95,21CR
09/05/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0901905	60,01
09/05/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,90-
09/05/97	CPMF DE 30/04 A 07/05 *	0300407	1,84-
	SALDO EM 09/05/1997		152,48CR
12/05/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1201905	262,40
	SALDO EM 12/05/1997		414,88CR
14/05/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1401905	65,26
	SALDO EM 14/05/1997		480,14CR
15/05/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1501905	96,12
	SALDO EM 15/05/1997		576,26CR
16/05/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1601905	153,07
16/05/97	RECIBO DE RETIRADA	0780725	725,00-
16/05/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0780725	2,30-
16/05/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,90-
	SALDO EM 16/05/1997		1,13CR
19/05/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1901905	104,03
	SALDO EM 19/05/1997		105,16CR
22/05/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2201905	380,51
	SALDO EM 22/05/1997		485,67CR
23/05/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2301905	27,74
23/05/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,50-
23/05/97	CPMF DE 15/05 A 21/05 *	0150521	1,45-
	SALDO EM 23/05/1997		511,46CR
26/05/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2601905	1.463,13
26/05/97	RECIBO DE RETIRADA	0780860	1.970,00-
26/05/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0780860	2,30-
	SALDO EM 26/05/1997		2,29CR
28/05/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2801905	17,84
	SALDO EM 28/05/1997		20,13CR
30/05/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3001905	172,64
30/05/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,50-
30/05/97	CPMF DE 22/05 A 27/05 *	0220527	3,94-
	SALDO EM 30/05/1997		188,33CR
02/06/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0201905	188,16
	SALDO EM 02/06/1997		376,49CR
04/06/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0401905	44,12
	SALDO EM 04/06/1997		420,61CR
05/06/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0501905	148,64
	TRANSPORTE		569,25CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	38

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		569,25CR
	SALDO EM 05/06/1997		569,25CR
06/06/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0601905	40,95
06/06/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,90-
	SALDO EM 06/06/1997		609,30CR
09/06/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0901905	348,46
	SALDO EM 09/06/1997		957,76CR
11/06/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1101905	86,68
	SALDO EM 11/06/1997		1.044,44CR
12/06/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1201905	56,40
	SALDO EM 12/06/1997		1.100,84CR
13/06/97	DEPOSITO EM DINHEIRO	0264002	280,00
13/06/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1301905	171,48
13/06/97	RECIBO DE RETIRADA	0106938	1.546,15-
13/06/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0106938	2,30-
13/06/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,80-
	SALDO EM 13/06/1997		2,07CR
16/06/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1601905	531,02
	SALDO EM 16/06/1997		533,09CR
18/06/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1801905	59,86
	SALDO EM 18/06/1997		592,95CR
19/06/97	DEPOSITO EM DINHEIRO	0054020	560,00
19/06/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1901905	90,38
19/06/97	RECIBO DE RETIRADA	0106736	1.233,50-
19/06/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0106736	2,30-
	SALDO EM 19/06/1997		7,53CR
20/06/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,50-
20/06/97	CPMF DE 12/06 A 18/06 *	0120618	3,09-
	SALDO EM 20/06/1997		3,94CR
23/06/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2301905	117,78
	SALDO EM 23/06/1997		121,72CR
27/06/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,50-
27/06/97	CPMF DE 19/06 A 25/06 *	0190625	2,46-
	SALDO EM 27/06/1997		118,76CR
30/06/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3001905	387,69
	SALDO EM 30/06/1997		506,45CR
03/07/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	27,68
	SALDO EM 03/07/1997		534,13CR
04/07/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	56,52
04/07/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,90-
	SALDO EM 04/07/1997		588,75CR
	TRANSPORTE		588,75CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTgloK.

fls. 734

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	39

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		588,75CR
07/07/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	172,78
07/07/97	RECIBO DE RETIRADA	0106622	750,00-
07/07/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0106622	2,30-
	SALDO EM 07/07/1997		9,23CR
10/07/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	164,42
10/07/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	306,42
	SALDO EM 10/07/1997		480,07CR
11/07/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	106,02
11/07/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,90-
11/07/97	CPMF DE 03/07 A 09/07 *	0030709	1,50-
	SALDO EM 11/07/1997		583,69CR
14/07/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	255,84
	SALDO EM 14/07/1997		839,53CR
16/07/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	75,12
16/07/97	RECIBO DE RETIRADA	0106417	910,00-
16/07/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0106417	2,30-
	SALDO EM 16/07/1997		2,35CR
17/07/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	71,86
	SALDO EM 17/07/1997		74,21CR
18/07/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	194,56
18/07/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,50-
18/07/97	CPMF DE 10/07 A 16/07 *	0100716	1,82-
	SALDO EM 18/07/1997		266,45CR
21/07/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	229,09
	SALDO EM 21/07/1997		495,54CR
24/07/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	57,22
24/07/97	DEBITO P/ORDEM DE FIRMAS	4810205	12,91-
	SALDO EM 24/07/1997		539,85CR
25/07/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	20,86
25/07/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,40-
	SALDO EM 25/07/1997		559,31CR
28/07/97	RECIBO DE RETIRADA	0106041	550,00-
28/07/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0106041	2,30-
	SALDO EM 28/07/1997		7,01CR
30/07/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	38,44
	SALDO EM 30/07/1997		45,45CR
31/07/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	43,97
	SALDO EM 31/07/1997		89,42CR
01/08/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	63,09
01/08/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,50-
	TRANSPORTE		152,01CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	40

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		152,01CR
01/08/97	CPMF DE 24/07 A 30/07 *	0240730	1,12-
	SALDO EM 01/08/1997		150,89CR
04/08/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	355,30
	SALDO EM 04/08/1997		506,19CR
07/08/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	126,54
	SALDO EM 07/08/1997		632,73CR
08/08/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,40-
	SALDO EM 08/08/1997		631,33CR
11/08/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	289,98
11/08/97	RECIBO DE RETIRADA	0751009	910,00-
11/08/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0751009	2,30-
	SALDO EM 11/08/1997		9,01CR
13/08/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	59,48
	SALDO EM 13/08/1997		68,49CR
14/08/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	280,66
	SALDO EM 14/08/1997		349,15CR
15/08/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	83,94
15/08/97	CPMF DE 07/08 A 13/08 *	0070813	1,82-
	SALDO EM 15/08/1997		431,27CR
18/08/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	498,82
18/08/97	RECIBO DE RETIRADA	0751040	900,00-
18/08/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0751040	2,30-
	SALDO EM 18/08/1997		27,79CR
20/08/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	152,58
	SALDO EM 20/08/1997		180,37CR
21/08/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	142,82
	SALDO EM 21/08/1997		323,19CR
22/08/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	84,11
22/08/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,50-
22/08/97	CPMF DE 14/08 A 20/08 *	0140820	1,80-
	SALDO EM 22/08/1997		405,00CR
25/08/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	113,14
	SALDO EM 25/08/1997		518,14CR
26/08/97	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,40-
	SALDO EM 26/08/1997		516,74CR
27/08/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	295,07
27/08/97	RECIBO DE RETIRADA	0751265	800,00-
27/08/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0751265	2,30-
	SALDO EM 27/08/1997		9,51CR
29/08/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	26,27
	TRANSPORTE		35,78CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	41

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		35,78CR
29/08/97	CPMF DE 21/08 A 27/08 *	0210827	1,60-
	SALDO EM 29/08/1997		34,18CR
01/09/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	265,24
	SALDO EM 01/09/1997		299,42CR
03/09/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	86,28
03/09/97	DEBITO P/ORDEM DE FIRMAS	4810246	11,44-
	SALDO EM 03/09/1997		374,26CR
04/09/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	360,80
04/09/97	RECIBO DE RETIRADA	0751391	720,00-
04/09/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0751391	2,30-
	SALDO EM 04/09/1997		12,76CR
05/09/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	116,15
05/09/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,80-
05/09/97	CPMF DE 28/08 A 03/09 *	0280803	0,02-
	SALDO EM 05/09/1997		127,09CR
08/09/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	427,59
	SALDO EM 08/09/1997		554,68CR
10/09/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	4,83
10/09/97	RECIBO DE RETIRADA	0751531	550,00-
10/09/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0751531	2,30-
	SALDO EM 10/09/1997		7,21CR
11/09/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	82,14
	SALDO EM 11/09/1997		89,35CR
12/09/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	33,73
12/09/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,40-
12/09/97	CPMF DE 04/09 A 10/09 *	0040910	2,54-
	SALDO EM 12/09/1997		119,14CR
15/09/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	535,92
15/09/97	RECIBO DE RETIRADA	0751474	650,00-
15/09/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0751474	2,30-
	SALDO EM 15/09/1997		2,76CR
17/09/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	99,84
17/09/97	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,40-
	SALDO EM 17/09/1997		101,20CR
18/09/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	51,29
18/09/97	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,40-
	SALDO EM 18/09/1997		151,09CR
19/09/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	6,68
19/09/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,40-
19/09/97	CPMF DE 11/09 A 17/09 *	0110917	1,30-
	TRANSPORTE		155,07CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	42

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		155,07CR
	SALDO EM 19/09/1997		155,07CR
22/09/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	334,91
	SALDO EM 22/09/1997		489,98CR
24/09/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	99,63
24/09/97	RECIBO DE RETIRADA	0751768	580,00-
24/09/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0751768	2,30-
	SALDO EM 24/09/1997		7,31CR
25/09/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	93,11
	SALDO EM 25/09/1997		100,42CR
26/09/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	99,57
26/09/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,50-
26/09/97	CPMF DE 18/09 A 24/09 *	0180924	1,16-
	SALDO EM 26/09/1997		198,33CR
29/09/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	188,84
	SALDO EM 29/09/1997		387,17CR
01/10/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	71,61
	SALDO EM 01/10/1997		458,78CR
02/10/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	42,55
02/10/97	RECIBO DE RETIRADA	0751902	500,00-
02/10/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0751902	2,30-
	SALDO EM 02/10/1997		0,97DV
03/10/97	REDUCAO SDO DEVEDOR	0971003	0,97
03/10/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	113,20
03/10/97	REDUCAO SDO DEVEDOR	0971003	0,97-
03/10/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,40-
	SALDO EM 03/10/1997		110,83CR
06/10/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	233,75
	SALDO EM 06/10/1997		344,58CR
08/10/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	32,74
	SALDO EM 08/10/1997		377,32CR
09/10/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	37,59
	SALDO EM 09/10/1997		414,91CR
10/10/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	74,48
10/10/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	2,70-
10/10/97	CPMF DE 02/10 A 08/10 *	0021008	1,00-
	SALDO EM 10/10/1997		485,69CR
13/10/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	152,84
	SALDO EM 13/10/1997		638,53CR
14/10/97	RECIBO DE RETIRADA	0751973	630,00-
14/10/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0751973	2,30-
	TRANSPORTE		6,23CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para
Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	43

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		6,23CR
	SALDO EM 14/10/1997		6,23CR
15/10/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	27,28
	SALDO EM 15/10/1997		33,51CR
16/10/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	16,48
	SALDO EM 16/10/1997		49,99CR
17/10/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	59,67
17/10/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	3,20-
17/10/97	CPMF DE 09/10 A 15/10 *	0091015	1,26-
	SALDO EM 17/10/1997		105,20CR
20/10/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	62,99
	SALDO EM 20/10/1997		168,19CR
22/10/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	293,96
	SALDO EM 22/10/1997		462,15CR
24/10/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	2,70-
	SALDO EM 24/10/1997		459,45CR
27/10/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	261,40
27/10/97	RECIBO DE RETIRADA	0373024	700,00-
	SALDO EM 27/10/1997		20,85CR
29/10/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	229,70
	SALDO EM 29/10/1997		250,55CR
30/10/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	51,38
30/10/97	RECIBO DE RETIRADA	0373091	300,00-
30/10/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0373091	2,30-
	SALDO EM 30/10/1997		0,37DV
31/10/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,40-
31/10/97	CPMF DE 23/10 A 29/10 *	0231029	1,40-
	SALDO EM 31/10/1997		3,17DV
03/11/97	REDUCAO SDO DEVEDOR	0971103	3,17
03/11/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	807,41
03/11/97	RECIBO DE RETIRADA	0373141	800,00-
03/11/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0373141	2,30-
03/11/97	REDUCAO SDO DEVEDOR	0971103	3,17-
	SALDO EM 03/11/1997		1,94CR
05/11/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	49,30
05/11/97	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	2343110	6,50-
	SALDO EM 05/11/1997		44,74CR
07/11/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	196,48
07/11/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,40-
07/11/97	CPMF DE 30/10 A 05/11 *	0301005	2,21-
	SALDO EM 07/11/1997		237,61CR
	TRANSPORTE		237,61CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para
Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	44

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		237,61CR
10/11/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	583,95
	SALDO EM 10/11/1997		821,56CR
11/11/97	RECIBO DE RETIRADA	0373150	810,00-
11/11/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0373150	2,30-
	SALDO EM 11/11/1997		9,26CR
12/11/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	193,38
	SALDO EM 12/11/1997		202,64CR
13/11/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	101,85
13/11/97	RECIBO DE RETIRADA	0373292	300,00-
	SALDO EM 13/11/1997		4,49CR
14/11/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	101,73
14/11/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,50-
14/11/97	CPMF DE 06/11 A 12/11 *	0061112	1,62-
	SALDO EM 14/11/1997		104,10CR
17/11/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	604,24
	SALDO EM 17/11/1997		708,34CR
18/11/97	RECIBO DE RETIRADA	0373424	700,00-
18/11/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0373424	2,30-
	SALDO EM 18/11/1997		6,04CR
19/11/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	76,09
	SALDO EM 19/11/1997		82,13CR
20/11/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	104,59
	SALDO EM 20/11/1997		186,72CR
21/11/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	84,38
21/11/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,90-
21/11/97	CPMF DE 13/11 A 19/11 *	0131119	2,00-
	SALDO EM 21/11/1997		268,20CR
24/11/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	386,40
24/11/97	RECIBO DE RETIRADA	0373456	650,00-
24/11/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0373456	2,30-
	SALDO EM 24/11/1997		2,30CR
26/11/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	93,21
	SALDO EM 26/11/1997		95,51CR
27/11/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	87,81
	SALDO EM 27/11/1997		183,32CR
28/11/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	7,29
28/11/97	CPMF DE 20/11 A 26/11 *	0201126	1,30-
	SALDO EM 28/11/1997		189,31CR
01/12/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	182,26
	SALDO EM 01/12/1997		371,57CR
	TRANSPORTE		371,57CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 740

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão 19/03/2015 | Folha 45

Nome: CARNES K F LTDA | Agência: 1905-4 | Conta: 6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		371,57CR
03/12/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	94,42
03/12/97	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0971203	0,02-
	SALDO EM 03/12/1997		465,97CR
04/12/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	44,89
	SALDO EM 04/12/1997		510,86CR
05/12/97	RECIBO DE RETIRADA	0373615	500,00-
05/12/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0373615	2,30-
	SALDO EM 05/12/1997		8,56CR
08/12/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	230,49
	SALDO EM 08/12/1997		239,05CR
10/12/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	80,32
	SALDO EM 10/12/1997		319,37CR
11/12/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	62,34
	SALDO EM 11/12/1997		381,71CR
12/12/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	319,84
12/12/97	RECIBO DE RETIRADA	0373718	690,00-
12/12/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0373718	2,30-
12/12/97	CPMF DE 04/12 A 10/12 *	0041210	1,00-
	SALDO EM 12/12/1997		8,25CR
15/12/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	111,69
	SALDO EM 15/12/1997		119,94CR
17/12/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	11,41
	SALDO EM 17/12/1997		131,35CR
18/12/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	127,53
	SALDO EM 18/12/1997		258,88CR
19/12/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	226,39
19/12/97	CPMF DE 11/12 A 17/12 *	0111217	1,38-
	SALDO EM 19/12/1997		483,89CR
22/12/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	237,99
	SALDO EM 22/12/1997		721,88CR
23/12/97	DEPOSITO EM CHEQUE	0148001	1.513,70
23/12/97	RECIBO DE RETIRADA	0783081	715,00-
23/12/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0783081	2,30-
	SALDO EM 23/12/1997		1.518,28CR
24/12/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	120,21
	SALDO EM 24/12/1997		1.638,49CR
26/12/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	56,42
26/12/97	CPMF DE 18/12 A 23/12 *	0181223	1,43-
	SALDO EM 26/12/1997		1.693,48CR
29/12/97	DEPOSITO EM CHEQUE	0224001	2.478,29
	TRANSPORTE		4.171,77CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão 19/03/2015 | Folha 46

Nome: CARNES K F LTDA | Agência: 1905-4 | Conta: 6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		4.171,77CR
29/12/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	455,61
	SALDO EM 29/12/1997		4.627,38CR
30/12/97	RECIBO DE RETIRADA	0373250	2.140,00-
30/12/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0373250	2,30-
	SALDO EM 30/12/1997		2.485,08CR
02/01/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	159,53
02/01/98	CPMF DE 24/12 A 30/12 *	0241230	4,28-
	SALDO EM 02/01/1998		2.640,33CR
05/01/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	203,83
05/01/98	RECIBO DE RETIRADA	0783190	2.840,00-
05/01/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0783190	2,30-
	SALDO EM 05/01/1998		1,86CR
07/01/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	44,50
	SALDO EM 07/01/1998		46,36CR
08/01/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	38,80
	SALDO EM 08/01/1998		85,16CR
09/01/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	59,96
09/01/98	CPMF DE 31/12 A 07/01 *	0311207	5,68-
	SALDO EM 09/01/1998		139,44CR
12/01/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	242,67
	SALDO EM 12/01/1998		382,11CR
13/01/98	RECIBO DE RETIRADA	0783267	370,00-
13/01/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0783267	2,30-
	SALDO EM 13/01/1998		9,81CR
14/01/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	16,28
	SALDO EM 14/01/1998		26,09CR
16/01/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	108,33
16/01/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	153,46
16/01/98	CPMF DE 08/01 A 13/01 *	0080113	0,74-
	SALDO EM 16/01/1998		287,14CR
19/01/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	317,57
	SALDO EM 19/01/1998		604,71CR
21/01/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	197,04
21/01/98	RECIBO DE RETIRADA	0783398	790,00-
21/01/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0783398	2,30-
	SALDO EM 21/01/1998		9,45CR
22/01/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	35,49
	SALDO EM 22/01/1998		44,94CR
23/01/98	CPMF DE 15/01 A 21/01 *	0150121	1,58-
	SALDO EM 23/01/1998		43,36CR
	TRANSPORTE		43,36CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 742

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	47

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		43,36CR
26/01/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	383,53
	SALDO EM 26/01/1998		426,89CR
28/01/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	74,16
	SALDO EM 28/01/1998		501,05CR
30/01/98	RECIBO DE RETIRADA	0783642	490,00-
30/01/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0783642	2,30-
	SALDO EM 30/01/1998		8,75CR
04/02/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	213,53
	SALDO EM 04/02/1998		222,28CR
06/02/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,54-
06/02/98	CPMF DE 29/01 A 04/02 *	0290104	0,98-
	SALDO EM 06/02/1998		220,76CR
09/02/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	333,15
	SALDO EM 09/02/1998		553,91CR
11/02/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	31,00
	SALDO EM 11/02/1998		584,91CR
13/02/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	230,78
13/02/98	RECIBO DE RETIRADA	0783717	800,00-
13/02/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0783717	2,30-
13/02/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,54-
	SALDO EM 13/02/1998		12,85CR
16/02/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	177,19
	SALDO EM 16/02/1998		190,04CR
18/02/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	53,04
	SALDO EM 18/02/1998		243,08CR
19/02/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	58,51
	SALDO EM 19/02/1998		301,59CR
20/02/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	84,15
20/02/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,54-
20/02/98	CPMF DE 12/02 A 18/02 *	0120218	1,60-
	SALDO EM 20/02/1998		383,60CR
25/02/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	214,57
	SALDO EM 25/02/1998		598,17CR
26/02/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	11,21
26/02/98	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,40-
	SALDO EM 26/02/1998		607,98CR
27/02/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	46,74
27/02/98	RECIBO DE RETIRADA	0783943	650,00-
27/02/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,52-
	SALDO EM 27/02/1998		3,20CR
	TRANSPORTE		3,20CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	48

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		3,20CR
02/03/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	252,48
	SALDO EM 02/03/1998		255,68CR
04/03/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	93,83
	SALDO EM 04/03/1998		349,51CR
05/03/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	96,24
	SALDO EM 05/03/1998		445,75CR
06/03/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	25,83
06/03/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,52-
06/03/98	CPMF DE 26/02 A 04/03 *	0260204	1,30-
	SALDO EM 06/03/1998		468,76CR
09/03/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	294,68
09/03/98	RECIBO DE RETIRADA	0536147	760,00-
09/03/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0536147	2,30-
	SALDO EM 09/03/1998		1,14CR
11/03/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	53,90
	SALDO EM 11/03/1998		55,04CR
12/03/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	70,68
	SALDO EM 12/03/1998		125,72CR
13/03/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	126,60
13/03/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,08-
13/03/98	CPMF DE 05/03 A 11/03 *	0050311	1,52-
	SALDO EM 13/03/1998		249,72CR
16/03/98	DEPOSITO EM CHEQUE	0725010	3.093,59
16/03/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	289,30
	SALDO EM 16/03/1998		3.632,61CR
17/03/98	DEPOSITO EM CHEQUE	0116010	590,45
17/03/98	RECIBO DE RETIRADA	0536183	500,00-
17/03/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0536183	2,30-
17/03/98	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,40-
	SALDO EM 17/03/1998		3.719,36CR
18/03/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	157,04
18/03/98	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	0000020	69,30-
18/03/98	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	0568003	26,25-
18/03/98	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,40-
	SALDO EM 18/03/1998		3.779,45CR
19/03/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	83,65
19/03/98	RECIBO DE RETIRADA	0536190	764,53-
19/03/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0536190	2,30-
	SALDO EM 19/03/1998		3.096,27CR
20/03/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	111,65
	TRANSPORTE		3.207,92CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão 19/03/2015 | Folha 49

Nome: CARNES K F LTDA | Agência: 1905-4 | Conta: 6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		3.207,92CR
20/03/98	RECIBO DE RETIRADA	0536205	3.000,00-
20/03/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0536205	2,30-
20/03/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,52-
20/03/98	CPMF DE 12/03 A 18/03 *	0120318	1,00-
	SALDO EM 20/03/1998		203,10CR
23/03/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	433,76
	SALDO EM 23/03/1998		636,86CR
24/03/98	RECIBO DE RETIRADA	0536356	532,85-
24/03/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0536356	2,30-
	SALDO EM 24/03/1998		101,71CR
25/03/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	14,82
	SALDO EM 25/03/1998		116,53CR
27/03/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	220,08
27/03/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,98-
27/03/98	CPMF DE 19/03 A 25/03 *	0190325	8,58-
	SALDO EM 27/03/1998		327,05CR
30/03/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	315,20
	SALDO EM 30/03/1998		642,25CR
31/03/98	DEPOSITO EM DINHEIRO	0518002	4,58
	SALDO EM 31/03/1998		646,83CR
02/04/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	154,18
	SALDO EM 02/04/1998		801,01CR
03/04/98	RECIBO DE RETIRADA	0536542	790,00-
03/04/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0536542	2,30-
03/04/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	2,06-
	SALDO EM 03/04/1998		6,65CR
06/04/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	227,60
	SALDO EM 06/04/1998		234,25CR
08/04/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	36,56
08/04/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,08-
08/04/98	CPMF DE 02/04 A 06/04 *	0020406	1,58-
	SALDO EM 08/04/1998		268,15CR
13/04/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	809,73
	SALDO EM 13/04/1998		1.077,88CR
14/04/98	DEPOSITO EM DINHEIRO	0200002	3,20
	SALDO EM 14/04/1998		1.081,08CR
15/04/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	111,53
	SALDO EM 15/04/1998		1.192,61CR
16/04/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	153,71
16/04/98	RECIBO DE RETIRADA	0536640	1.300,00-
	TRANSPORTE		46,32CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001294 SCEX59

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão 19/03/2015 | Folha 50

Nome: CARNES K F LTDA | Agência: 1905-4 | Conta: 6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		46,32CR
16/04/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0536640	2,30-
	SALDO EM 16/04/1998		44,02CR
17/04/98	DEPOSITO EM CHEQUE	0663002	95,55
17/04/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	106,13
17/04/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,96-
	SALDO EM 17/04/1998		243,74CR
20/04/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	303,24
	SALDO EM 20/04/1998		546,98CR
22/04/98	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	0000020	69,30-
	SALDO EM 22/04/1998		477,68CR
23/04/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	154,35
	SALDO EM 23/04/1998		632,03CR
24/04/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	23,01
24/04/98	RECIBO DE RETIRADA	0536895	650,00-
24/04/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0536895	2,30-
24/04/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,96-
24/04/98	CPMF DE 16/04 A 22/04 *	0160422	2,60-
	SALDO EM 24/04/1998		1,82DV
27/04/98	REDUCAO SDO DEVEDOR	0980427	1,82
27/04/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	183,79
27/04/98	REDUCAO SDO DEVEDOR	0980427	1,82-
	SALDO EM 27/04/1998		181,97CR
28/04/98	RECIBO DE RETIRADA	0536917	167,56-
28/04/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0536917	2,30-
	SALDO EM 28/04/1998		12,11CR
29/04/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	218,26
	SALDO EM 29/04/1998		230,37CR
30/04/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	20,77
30/04/98	CPMF DE 23/04 A 28/04 *	0230428	1,63-
	SALDO EM 30/04/1998		249,51CR
04/05/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	397,25
	SALDO EM 04/05/1998		646,76CR
05/05/98	RECIBO DE RETIRADA	0536936	578,00-
05/05/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0536936	2,30-
05/05/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,98-
	SALDO EM 05/05/1998		65,48CR
06/05/98	DEPOSITO EM CHEQUE	0840002	317,63
06/05/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	8,77
	SALDO EM 06/05/1998		391,88CR
07/05/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	59,52
	TRANSPORTE		451,40CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001295 SCEX59

100% Reciclado

fls. 745

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão 19/03/2015 | Folha 51

Nome: CARNES K F LTDA | Agência: 1905-4 | Conta: 6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		451,40CR
	SALDO EM 07/05/1998		451,40CR
08/05/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	48,65
08/05/98	CPMF DE 29/04 A 06/05 *	0290406	1,15-
	SALDO EM 08/05/1998		498,90CR
11/05/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	316,13
11/05/98	RECIBO DE RETIRADA	0535104	761,95-
11/05/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0535104	2,30-
11/05/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,52-
	SALDO EM 11/05/1998		49,26CR
13/05/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	25,84
	SALDO EM 13/05/1998		75,10CR
14/05/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	118,21
	SALDO EM 14/05/1998		193,31CR
15/05/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	28,21
15/05/98	CPMF DE 07/05 A 13/05 *	0070513	1,52-
	SALDO EM 15/05/1998		220,00CR
18/05/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	644,37
18/05/98	RECIBO DE RETIRADA	0535215	850,00-
18/05/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0535215	2,30-
18/05/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,54-
	SALDO EM 18/05/1998		11,53CR
20/05/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	40,27
	SALDO EM 20/05/1998		51,80CR
22/05/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	10,68
22/05/98	CPMF DE 14/05 A 20/05 *	0140520	1,70-
	SALDO EM 22/05/1998		60,78CR
25/05/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	583,23
25/05/98	RECIBO DE RETIRADA	0535326	630,00-
25/05/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0535326	2,30-
25/05/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,54-
	SALDO EM 25/05/1998		11,17CR
28/05/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	65,29
	SALDO EM 28/05/1998		76,46CR
29/05/98	CPMF DE 21/05 A 27/05 *	0210527	1,26-
	SALDO EM 29/05/1998		75,20CR
01/06/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	262,05
01/06/98	RECIBO DE RETIRADA	0535429	326,87-
01/06/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0535429	2,30-
01/06/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,54-
	SALDO EM 01/06/1998		7,54CR
	TRANSPORTE		7,54CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001296 SCEX59

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão 19/03/2015 | Folha 52

Nome: CARNES K F LTDA | Agência: 1905-4 | Conta: 6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		7,54CR
03/06/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	334,55
03/06/98	RECIBO DE RETIRADA	0535470	334,84-
03/06/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0535470	2,30-
	SALDO EM 03/06/1998		4,95CR
04/06/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	35,39
	SALDO EM 04/06/1998		40,34CR
05/06/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	28,12
05/06/98	CPMF DE 28/05 A 03/06 *	0280503	1,31-
	SALDO EM 05/06/1998		67,15CR
08/06/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	359,82
08/06/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,98-
	SALDO EM 08/06/1998		425,99CR
10/06/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	236,63
10/06/98	RECIBO DE RETIRADA	0535628	649,46-
10/06/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0535628	2,30-
	SALDO EM 10/06/1998		10,86CR
12/06/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	339,66
	SALDO EM 12/06/1998		350,52CR
15/06/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	270,72
15/06/98	RECIBO DE RETIRADA	0535619	597,95-
15/06/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0535619	2,30-
15/06/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,96-
	SALDO EM 15/06/1998		19,03CR
17/06/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	62,29
	SALDO EM 17/06/1998		81,32CR
18/06/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	74,46
	SALDO EM 18/06/1998		155,78CR
19/06/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	41,78
19/06/98	CPMF DE 10/06 A 17/06 *	0100617	2,48-
	SALDO EM 19/06/1998		195,08CR
22/06/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	442,01
	SALDO EM 22/06/1998		637,09CR
24/06/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	51,52
24/06/98	RECIBO DE RETIRADA	0535751	676,94-
24/06/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0535751	2,30-
	SALDO EM 24/06/1998		9,37CR
25/06/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	11,85
	SALDO EM 25/06/1998		21,22CR
26/06/98	CPMF DE 18/06 A 24/06 *	0180624	1,35-
	SALDO EM 26/06/1998		19,87CR
	TRANSPORTE		19,87CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001297 SCEX59

100% Reciclado

fls. 747

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 748

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	53

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		19,87CR
29/06/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	150,90
29/06/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,54-
	SALDO EM 29/06/1998		170,23CR
01/07/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	32,42
	SALDO EM 01/07/1998		202,65CR
02/07/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	26,32
02/07/98	RECIBO DE RETIRADA	0124982	218,02-
	SALDO EM 02/07/1998		10,95CR
03/07/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	135,33
	SALDO EM 03/07/1998		146,28CR
06/07/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	258,58
06/07/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,96-
	SALDO EM 06/07/1998		402,90CR
10/07/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	159,17
10/07/98	CPMF DE 02/07 A 07/07 *	0020707	0,43-
	SALDO EM 10/07/1998		561,64CR
13/07/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	358,06
13/07/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,54-
	SALDO EM 13/07/1998		919,16CR
14/07/98	RECIBO DE RETIRADA	0124906	909,89-
14/07/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0124906	2,30-
	SALDO EM 14/07/1998		6,97CR
15/07/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	63,11
	SALDO EM 15/07/1998		70,08CR
17/07/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	319,98
17/07/98	CPMF DE 09/07 A 15/07 *	0090715	1,81-
	SALDO EM 17/07/1998		388,25CR
20/07/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	433,74
20/07/98	RECIBO DE RETIRADA	0124934	809,45-
	SALDO EM 20/07/1998		12,54CR
22/07/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	28,40
	SALDO EM 22/07/1998		40,94CR
23/07/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	107,89
	SALDO EM 23/07/1998		148,83CR
24/07/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	81,21
24/07/98	CPMF DE 16/07 A 22/07 *	0160722	1,61-
	SALDO EM 24/07/1998		228,43CR
27/07/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	448,03
27/07/98	RECIBO DE RETIRADA	0124726	665,47-
27/07/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0124726	2,30-
	TRANSPORTE		8,69CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	54

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		8,69CR
27/07/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,54-
	SALDO EM 27/07/1998		8,15CR
29/07/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	20,59
	SALDO EM 29/07/1998		28,74CR
30/07/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	39,49
	SALDO EM 30/07/1998		68,23CR
31/07/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	113,42
31/07/98	CPMF DE 23/07 A 29/07 *	0230729	1,33-
	SALDO EM 31/07/1998		180,32CR
03/08/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	251,83
	SALDO EM 03/08/1998		432,15CR
05/08/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	16,18
	SALDO EM 05/08/1998		448,33CR
06/08/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	47,33
06/08/98	RECIBO DE RETIRADA	0124591	491,00-
06/08/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0124591	2,30-
	SALDO EM 06/08/1998		2,36CR
07/08/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	40,36
	SALDO EM 07/08/1998		42,72CR
10/08/98	DEPOSITO EM DINHEIRO	0888054	0,75
10/08/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	553,48
10/08/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,54-
	SALDO EM 10/08/1998		596,41CR
12/08/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	76,64
	SALDO EM 12/08/1998		673,05CR
13/08/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	50,41
	SALDO EM 13/08/1998		723,46CR
14/08/98	RECIBO DE RETIRADA	0124443	713,31-
14/08/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0124443	2,30-
14/08/98	CPMF DE 06/08 A 12/08 *	0060812	0,98-
	SALDO EM 14/08/1998		6,87CR
17/08/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	406,48
	SALDO EM 17/08/1998		413,35CR
18/08/98	RECIBO DE RETIRADA	0124442	410,00-
18/08/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0124442	2,30-
	SALDO EM 18/08/1998		1,05CR
19/08/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	105,45
	SALDO EM 19/08/1998		106,50CR
20/08/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	40,66
	SALDO EM 20/08/1998		147,16CR
	TRANSPORTE		147,16CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 750

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para
Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	55

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		147,16CR
21/08/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	85,94
21/08/98	CPMF DE 13/08 A 19/08 *	0130819	2,24-
	SALDO EM 21/08/1998		230,86CR
24/08/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	387,57
	SALDO EM 24/08/1998		618,43CR
26/08/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	61,03
26/08/98	RECIBO DE RETIRADA	0124350	671,92-
26/08/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0124350	2,30-
26/08/98	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,40-
	SALDO EM 26/08/1998		3,84CR
27/08/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	13,06
	SALDO EM 27/08/1998		16,90CR
28/08/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	39,31
28/08/98	CPMF DE 20/08 A 26/08 *	0200826	1,34-
	SALDO EM 28/08/1998		54,87CR
31/08/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	448,98
31/08/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,54-
	SALDO EM 31/08/1998		503,31CR
02/09/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	41,14
02/09/98	RECIBO DE RETIRADA	0124226	537,14-
02/09/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0124226	2,30-
	SALDO EM 02/09/1998		5,01CR
03/09/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	25,15
	SALDO EM 03/09/1998		30,16CR
04/09/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	76,71
04/09/98	CPMF DE 27/08 A 02/09 *	0270802	1,07-
	SALDO EM 04/09/1998		105,80CR
08/09/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	271,32
08/09/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,54-
	SALDO EM 08/09/1998		376,58CR
09/09/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	35,59
09/09/98	RECIBO DE RETIRADA	0124243	400,00-
09/09/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0124243	2,30-
	SALDO EM 09/09/1998		9,87CR
10/09/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	57,18
	SALDO EM 10/09/1998		67,05CR
11/09/98	CPMF DE 03/09 A 09/09 *	0030909	0,80-
	SALDO EM 11/09/1998		66,25CR
14/09/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	382,07
	SALDO EM 14/09/1998		448,32CR
	TRANSPORTE		448,32CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para
Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	56

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		448,32CR
16/09/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	97,30
	SALDO EM 16/09/1998		545,62CR
17/09/98	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,40-
	SALDO EM 17/09/1998		544,22CR
18/09/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	59,61
18/09/98	RECIBO DE RETIRADA	0124126	600,00-
18/09/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0124126	2,30-
18/09/98	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,40-
	SALDO EM 18/09/1998		0,13CR
21/09/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	192,80
	SALDO EM 21/09/1998		192,93CR
23/09/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	39,82
	SALDO EM 23/09/1998		232,75CR
24/09/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	118,06
24/09/98	RECIBO DE RETIRADA	0125933	340,00-
24/09/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0125933	2,30-
	SALDO EM 24/09/1998		8,51CR
25/09/98	CPMF DE 17/09 A 23/09 *	0170923	1,20-
	SALDO EM 25/09/1998		7,31CR
28/09/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	265,02
28/09/98	RECIBO DE RETIRADA	0125897	240,00-
28/09/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0125897	2,30-
28/09/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,54-
	SALDO EM 28/09/1998		29,49CR
30/09/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	44,70
	SALDO EM 30/09/1998		74,19CR
01/10/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	46,65
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
	SALDO EM 01/10/1998		120,84CR
02/10/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	6,24
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
02/10/98	CPMF DE 24/09 A 30/09 *	0240930	1,16-
	SALDO EM 02/10/1998		125,92CR
05/10/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	185,74
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
	SALDO EM 05/10/1998		311,66CR
06/10/98	RECIBO DE RETIRADA	0125703	305,00-
06/10/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0125703	2,30-
	SALDO EM 06/10/1998		4,36CR
08/10/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	46,85
	TRANSPORTE		51,21CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão 19/03/2015 | Folha 57

Nome: CARNES K F LTDA | Agência: 1905-4 | Conta: 6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		51,21CR
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
	SALDO EM 08/10/1998		51,21CR
09/10/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	114,85
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
09/10/98	CPMF DE 01/10 A 07/10 *	0011007	0,61-
	SALDO EM 09/10/1998		165,45CR
13/10/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	135,84
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
13/10/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,54-
	SALDO EM 13/10/1998		300,75CR
14/10/98	DEPOSITO EM CHEQUE	0112010	931,88
14/10/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	139,11
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
14/10/98	RECIBO DE RETIRADA	0125656	430,00-
14/10/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0125656	2,30-
	SALDO EM 14/10/1998		939,44CR
15/10/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	170,31
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
	SALDO EM 15/10/1998		1.109,75CR
16/10/98	DEPOSITO EM CHEQUE	0767010	2.226,26
16/10/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	65,55
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
16/10/98	RECIBO DE RETIRADA	0125618	1.080,00-
16/10/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0125618	2,30-
16/10/98	CPMF DE 08/10 A 14/10 *	0081014	0,86-
	SALDO EM 16/10/1998		2.318,40CR
19/10/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	313,82
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
	SALDO EM 19/10/1998		2.632,22CR
20/10/98	RECIBO DE RETIRADA	0125749	1.192,32-
20/10/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0125749	2,30-
	SALDO EM 20/10/1998		1.437,60CR
21/10/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	24,27
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
	SALDO EM 21/10/1998		1.461,87CR
22/10/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	117,39
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
22/10/98	CHEQUE	0125515	800,00-
	SALDO EM 22/10/1998		779,26CR
23/10/98	RECIBO DE RETIRADA	0125004	579,14-
	TRANSPORTE		200,12CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão 19/03/2015 | Folha 58

Nome: CARNES K F LTDA | Agência: 1905-4 | Conta: 6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		200,12CR
23/10/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0125004	2,30-
23/10/98	CPMF DE 15/10 A 21/10 *	0151021	4,54-
	SALDO EM 23/10/1998		193,28CR
26/10/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	360,26
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
	SALDO EM 26/10/1998		553,54CR
27/10/98	RECIBO DE RETIRADA	0125016	500,00-
27/10/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0125016	2,30-
	SALDO EM 27/10/1998		51,24CR
28/10/98	DEPOSITO EM CHEQUE	0181004	455,00
28/10/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	82,54
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
	SALDO EM 28/10/1998		588,78CR
29/10/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	69,47
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
	SALDO EM 29/10/1998		658,25CR
30/10/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	17,79
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
30/10/98	RECIBO DE RETIRADA	0125089	662,50-
30/10/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0125089	2,30-
30/10/98	CPMF DE 22/10 A 28/10 *	0221028	3,75-
	SALDO EM 30/10/1998		7,49CR
03/11/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	158,44
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
	SALDO EM 03/11/1998		165,93CR
05/11/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	32,75
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
	SALDO EM 05/11/1998		198,68CR
06/11/98	RECIBO DE RETIRADA	0125149	190,00-
06/11/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0125149	2,30-
06/11/98	CPMF DE 29/10 A 04/11 *	0291004	1,32-
	SALDO EM 06/11/1998		5,06CR
12/11/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	112,51
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
	SALDO EM 12/11/1998		117,57CR
13/11/98	RECIBO DE RETIRADA	0124041	110,00-
13/11/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0124041	2,30-
13/11/98	CPMF DE 05/11 A 11/11 *	0051111	0,38-
	SALDO EM 13/11/1998		4,89CR
20/11/98	CPMF DE 12/11 A 18/11 *	0121118	0,22-
	TRANSPORTE		4,67CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	59

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		4,67CR
	SALDO EM 20/11/1998		4,67CR
04/12/98	TRANSF ENTRE AGENC DINH	0042718	1.800,00
04/12/98	DEPOS TRANSF AUTOAT	4599102	1.200,00
04/12/98	RECIBO DE RETIRADA	0425225	1.500,00-
04/12/98	RECIBO DE RETIRADA	0425227	1.500,00-
04/12/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0425225	2,30-
04/12/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0425227	2,30-
	SALDO EM 04/12/1998		0,07CR
11/12/98	CPMF DE 03/12 A 09/12 *	0031209	6,00-
	SALDO EM 11/12/1998		5,93DV
06/01/99	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0990106	0,42-
	SALDO EM 06/01/1999		6,35DV
07/01/99	DEPOS CC AUTOAT	0066152	700,00
07/01/99	REDUCAO SDO DEVEDOR	0990107	6,35
07/01/99	REDUCAO SDO DEVEDOR	0990107	6,35-
07/01/99	MORA ADIANT. DEPOSITANTE	2341112	6,50-
	SALDO EM 07/01/1999		687,15CR
13/01/99	RECIBO DE RETIRADA	0425517	680,00-
13/01/99	TARIFA RECIBO RETIRADA	0425517	2,30-
	SALDO EM 13/01/1999		4,85CR
14/01/99	CPMF DE 07/01 A 12/01 *	0070112	0,02-
	SALDO EM 14/01/1999		4,83CR
18/01/99	CPMF DE 07/01 A 13/01 *	0070113	1,36-
	SALDO EM 18/01/1999		3,47CR
25/01/99	DEPOS TRANSF AUTOAT	0092718	1.000,00
	SALDO EM 25/01/1999		1.003,47CR
26/01/99	RECIBO DE RETIRADA	0563133	1.000,00-
26/01/99	TARIFA RECIBO RETIRADA	0563133	2,30-
	SALDO EM 26/01/1999		1,17CR
03/02/99	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0990203	0,12-
03/02/99	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140034	1,05-
	SALDO EM 03/02/1999		0,00CR
10/03/99	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1032842	1.700,00
10/03/99	RECIBO DE RETIRADA	0564853	1.693,99-
10/03/99	TARIFA RECIBO RETIRADA	0564853	2,30-
10/03/99	MORA-ENC.S/SDO VINC-MES	7140069	3,24-
	SALDO EM 10/03/1999		0,47CR
24/03/99	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	21,32
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
24/03/99	MORA ADIANT. DEPOSITANTE	2340501	6,50-
	TRANSPORTE		15,29CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	60

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		15,29CR
	SALDO EM 24/03/1999		15,29CR
16/04/99	DEPOS TRANSF AUTOAT	4682718	500,00
16/04/99	DEPOS TRANSF AUTOAT	4682718	500,00
16/04/99	RECIBO DE RETIRADA	0564223	1.015,29-
16/04/99	TARIFA RECIBO RETIRADA	0564223	2,30-
	SALDO EM 16/04/1999		2,30DV
30/04/99	TRANSF ENTRE AGENC DINH	0202165	4.450,00
30/04/99	RECIBO DE RETIRADA	0564386	4.440,00-
30/04/99	TARIFA RECIBO RETIRADA	0564386	2,30-
	SALDO EM 30/04/1999		5,40CR
13/05/99	DEPOS TRANSF AUTOAT	4662718	200,00
	SALDO EM 13/05/1999		205,40CR
14/05/99	RECIBO DE RETIRADA	0223904	200,00-
14/05/99	TARIFA RECIBO RETIRADA	0223904	2,30-
	SALDO EM 14/05/1999		3,10CR
04/06/99	TRANSF ENTRE AGENC DINH	0122165	3.000,00
04/06/99	RECIBO DE RETIRADA	0223118	3.000,00-
04/06/99	TARIFA RECIBO RETIRADA	0223118	2,30-
	SALDO EM 04/06/1999		0,80CR
13/12/99	TARIFA CONTA INATIVA	0990608	0,80-
	SALDO EM 13/12/1999		0,00CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de São Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.

fls. 756

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000178	135.267,00
	SALDO EM 23/06/88		135.267,00CR
24	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0758879	188.000,00-
24	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0883878	126.962,00
	SALDO EM 24/06/88		74.229,00CR
27	CHEQUE	0712252	367.681,25-
27	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	120,00-
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000271	235.633,00
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000872	200.497,00
	SALDO EM 27/06/88		142.557,75CR
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000297	95.835,00
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000648	139.959,00
	SALDO EM 29/06/88		378.351,75CR
30	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000742	3.352,00-
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000340	124.428,00
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000587	138.923,00
	SALDO ATUAL		638.350,75

MOV DE 17/06/88 A 30/06/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 757

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 758

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		638.350,75CR
01	CHEQUE	0712253	5.332,00-
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000852	135.663,00
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000877	200.606,00
	SALDO EM 01/07/88		969.287,75CR
04	CHEQUE	0712254	756.677,00-
04	CHEQUE	0712255	600.000,00-
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000160	124.594,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000471	386.492,00
	SALDO EM 04/07/88		123.696,75CR
05	CHEQUE COMPENS INTERNA	0712256	60.450,00-
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000257	136.034,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000297	241.086,00
	SALDO EM 05/07/88		440.366,75CR
06	CHEQUE	0712257	192.000,00-
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000220	121.340,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000556	154.067,00
	SALDO EM 06/07/88		523.773,75CR
07	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	905,00-
07	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	144.845,00-
	TRANSPORTE		378.023,75

MOV. DE 30/06/88 A 07/07/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 759

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 760

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		378.023,75
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000371	95.792,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000479	8.770,00
	SALDO EM 07/07/88		482.585,75CR
08	AVISO DE LANCAMENTO	0001905	450.000,00-
08	CHEQUE COMPENS INTERNA	0712258	55.596,00-
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000123	84.384,00
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000620	145.737,00
	SALDO EM 08/07/88		207.110,75CR
11	CHEQUE	0712259	300.000,00-
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000250	144.845,00
	SALDO EM 11/07/88		51.955,75CR
13	CHEQUE	0712260	50.000,00-
	SALDO ATUAL		1.955,75

MOV. DE 07/07/88 A 13/07/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 761

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 762

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

[redacted] EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		1.955,75CR
29	RECIBO DE RETIRADA	0110951	490.000,00-
29	OPERACAO DE DESCONTO	0088174	500.000,00
	SALDO EM 29/08/88		11.955,75CR
30	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	640,00-
30	TAXA S/CONTR.OP.DESCONTO	0000007	70,00-
	SALDO EM 30/08/88		11.245,75CR
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000872	40.000,00
	SALDO ATUAL		51.245,75

MOV DE 13/07/88 A 31/08/88 AGÊNCIA 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 763

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 764

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		51.265,75CR
01	CHEQUE	0716397	1.000.000,00-
01	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0716393	25,00-
01	ENGARG ENP POS FIXADA	3080245	9.600,85-
01	CHEQUE COMPENS INTERNA	0716393	1.000.000,00-
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000106	284.671,00
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000949	70.811,00
01	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0390481	700.000,00
01	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0716393	1.000.000,00
	SALDO EM 01/09/88		97.101,90CR
02	CHEQUE	0716398	300.000,00-
02	CHEQUE	0716399	413.758,00-
02	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0716391	25,00-
02	CHEQUE COMPENS INTERNA	0716391	2.000.000,00-
02	CHEQUE COMPENS INTERNA	0716394	50.000,00-
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000241	717.299,00
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000623	229.200,00
02	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0460045	1.700.000,00
02	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0716391	2.000.000,00
	SALDO EM 02/09/88		1.979.817,90CR
	TRANSPORTE		1.979.817,90

MOV. DE 31/08/88 A 05/09/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.979.817,90
05	CHEQUE	0715221	1.685.000,00-
05	RECIBO DE RETIRADA	0110887	1.000.120,00-
05	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0716393	25,00-
05	CHEQUE COMPENS INTERNA	0716393	1.000.000,00-
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000264	1.071.157,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000501	267.590,00
05	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0716393	1.000.000,00
	SALDO EM 05/09/88		633.419,90CR
06	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001906	700.000,00-
06	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0007447	504.625,70-
06	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0715222	25,00-
06	CHEQUE COMPENS INTERNA	0715222	1.000.000,00-
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000090	484.408,00
06	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0715222	1.000.000,00
	SALDO EM 06/09/88		86.822,80DV
08	RECIBO DE RETIRADA	0110908	193.000,00-
08	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	50.000,00-
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000323	358.335,00
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000477	774.718,50
	TRANSPORTE		803.230,70CR

MOV. DE 05/09/88 A 08/09/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 765

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 766

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		803.230,70CR
	SALDO EM 08/09/88		803.230,70CR
09	RECIBO DE RETIRADA	0110920	946.120,00-
09	AVISO DE LANCAMENTO	0001905	1.000.000,00-
09	CHEQUE COMPENSADO	0714400	62.540,00-
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000490	513.699,00
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000735	353.443,60
09	ESTORNO DE LANCAMENTO	0001905	50.000,00
09	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0410525	504.625,70
	SALDO EM 09/09/88		216.339,00CR
12	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0714392	210,00-
12	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0715222	25,00-
12	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0715225	25,00-
12	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0715472	210,00-
12	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	468.938,73-
12	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	1.050.100,00-
12	CHEQUE COMPENS INTERNA	0715222	1.000.000,00-
12	CHEQUE COMPENS INTERNA	0715225	1.200.000,00-
12	CHEQUE COMPENSADO	0714392	200.000,00-
12	CHEQUE COMPENSADO	0715472	105.500,00-
	TRANSPORTE		3.808.669,73DV

MOV. DE 08/09/88 A 12/09/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.808.669,73DV
12	CHEQUE COMPENSADO	0715479	202.213,00-
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000534	915.283,00
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000767	424.387,00
12	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0714392	200.000,00
12	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0715222	1.000.000,00
12	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0715225	1.200.000,00
12	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0715472	105.500,00
	SALDO EM 12/09/88		165.712,73DV
13	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	8.707,00-
13	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0715474	25,00-
13	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0715475	210,00-
13	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0715476	210,00-
13	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0245914	6.200,00-
13	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000021	1.000.000,00-
13	CHEQUE COMPENS INTERNA	0715474	719.693,80-
13	CHEQUE COMPENSADO	0715475	353.200,00-
13	CHEQUE COMPENSADO	0715476	201.817,58-
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000405	845.338,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000809	210.447,00
	TRANSPORTE		1.399.991,11DV

MOV. DE 12/09/88 A 13/09/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA 1

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.399.991,11DV
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000010	27,00
13	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0715474	719.693,80
13	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0715475	353.200,00
13	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0715476	201.817,58
	SALDO EM 13/09/88		125.252,73DV
14	CHEQUE	0000022	1.200.000,00-
14	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0007481	252.628,00-
14	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0007494	200.000,00-
14	AQUISICAO DE SEGUROS	0448690	30.926,70-
14	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0544517	21.500,00-
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000020	724.269,20
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000180	51.222,00
14	DEVOL.CHQ.SUA EMISSAO	0000021	1.000.000,00
	SALDO EM 14/09/88		54.816,23DV
15	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000026	25,00-
15	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	1.000.000,00-
15	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000026	250.000,00-
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000371	205.130,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000372	200.000,00
	TRANSPORTE		899.711,23DV

MOV. DE 13/09/88 A 15/09/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		899.711,23DV
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000384	507.528,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000688	270.554,00
15	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0052165	252.628,00
15	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0080525	200.000,00
15	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000026	250.000,00
	SALDO EM 15/09/88		580.998,77CR
16	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0007483	507.528,00-
16	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000025	25,00-
16	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0715475	210,00-
16	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0715476	210,00-
16	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0715480	210,00-
16	CARNETS E ASSEMELHADOS	0001905	400.000,00-
16	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000025	3.061.550,00-
16	CHEQUE COMPENSADO	0715472	105.500,00-
16	CHEQUE COMPENSADO	0715475	353.200,00-
16	CHEQUE COMPENSADO	0715476	201.817,58-
16	CHEQUE COMPENSADO	0715480	61.911,70-
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000160	158.200,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000520	187.738,00
	TRANSPORTE		1.755.225,51DV

MOV. DE 15/09/88 A 16/09/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 767

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 768

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.755.225,51DV
16	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000025	3.051.550,00
16	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0715475	353.200,00
16	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0715476	201.817,58
16	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0715480	61.911,70
	SALDO EM 16/09/88		86.746,23DV
19	CHEQUE	0000232	200.000,00-
19	RECIBO DE RETIRADA	0780257	440.970,69-
19	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000023	25,00-
19	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000024	210,00-
19	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000026	25,00-
19	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0715477	210,00-
19	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	353.320,00-
19	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000023	170.071,90-
19	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000026	250.000,00-
19	CHEQUE COMPENSADO	0000024	168.683,71-
19	CHEQUE COMPENSADO	0715477	135.699,99-
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000317	592.428,00
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000398	605.088,00
19	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000023	170.071,90
	TRANSPORTE		438.374,62DV

MOV. DE 16/09/88 A 19/09/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		438.374,62DV
19	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000024	168.683,71
19	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000026	250.000,00
19	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0715477	135.699,99
	SALDO EM 19/09/88	-	116.009,08CR
20	CHEQUE	0000034	1.040.000,00-
20	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000035	25,00-
20	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000035	2.051.550,00-
20	CHEQUE COMPENSADO	0715480	61.911,70-
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000697	431.579,00
20	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0400525	762.777,00
20	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000035	2.051.550,00
	SALDO EM 20/09/88		208.428,38CR
21	CHEQUE	0000036	250.000,00-
21	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000023	25,00-
21	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000030	210,00-
21	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	269.290,00-
21	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000023	170.071,90-
21	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000037	451.550,00-
21	CHEQUE COMP.ELETRONICA	0715474	719.693,80-
	TRANSPORTE		1.632.412,32DV

MOV. DE 19/09/88 A 21/09/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.632.412,32DV
21	CHEQUE COMPENSADO	0000030	57.400,00-
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000287	385.418,00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000298	47.000,00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000553	276.397,00
21	DEVOL.CHQ.SUA EMISSAO	0715474	719.693,80
21	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000023	170.071,90
21	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000030	57.400,00
	SALDO EM 21/09/88		33.831,62DV
22	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000035	25,00-
22	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0715474	25,00-
22	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000035	2.051.550,00-
22	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000038	600.000,00-
22	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000039	53.172,95-
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000517	873.859,00
22	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000035	2.051.550,00
	SALDO EM 22/09/88		186.804,43CR
23	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000021	25,00-
23	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	400.000,00-
23	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000021	1.000.000,00-
	TRANSPORTE		1.213.220,57DV

MOV. DE 21/09/88 A 23/09/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.213.220,57DV
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000104	135.000,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000337	153.962,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000792	141.500,00
23	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000021	1.000.000,00
	SALDO EM 23/09/88		217.241,43CR
26	CHEQUE	0000042	1.200.000,00-
26	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000028	25,00-
26	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000029	210,00-
26	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000030	210,00-
26	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000040	210,00-
26	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000043	25,00-
26	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000045	25,00-
26	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0245937	10.000,00-
26	TAXA BACEN CIRC.559	4880270	3.086,00-
26	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000028	754.168,00-
26	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000043	143.000,00-
26	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000045	1.267.214,00-
26	CHEQUE COMPENSADO	0000029	50.000,00-
26	CHEQUE COMPENSADO	0000030	57.400,00-
	TRANSPORTE		1.268.311,57DV

MOV. DE 23/09/88 A 26/09/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

INS. 769

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTgloK.

fls. 770

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.268.311,57DV
26	CHEQUE COMPENSADO	0000040	506.201,28-
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000098	327.403,00
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000842	550.960,99
26	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0450525	262.553,00
26	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000028	754.148,00
26	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000029	50.000,00
26	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000030	57.400,00
26	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000040	506.201,28
26	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000043	143.000,00
26	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000045	1.267.214,00
	SALDO EM 26/09/88		144.367,42CR
27	CHEQUE COMPENSADO	0715478	48.299,06-
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000661	235.066,00
	SALDO EM 27/09/88		331.134,36CR
28	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000033	210,00-
28	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000041	210,00-
28	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000045	25,00-
28	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000046	25,00-
28	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000053	25,00-
	TRANSPORTE		330.639,36

MOV. DE 26/09/88 A 28/09/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11650 VICENTE DE CARVALHO SP.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		330.639,36
28	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	500.000,00-
28	LIQUIDACAO # PROMISSORIA	3410272	1.867,36-
28	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000045	1.267.214,00-
28	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000046	734.251,00-
28	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000053	44.032,00-
28	CHEQUE COMPENSADO	0000033	3.995.000,00-
28	CHEQUE COMPENSADO	0000041	522.567,00-
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000727	140.733,00
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000829	30.000,00
28	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000033	3.995.000,00
28	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000041	522.567,00
28	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000045	1.267.214,00
28	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000046	734.251,00
28	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000053	44.032,00
	SALDO EM 28/09/88		495,00DV
29	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0599506	10.000,00-
29	PENDENCIA EM MORA	3410273	502.087,81-
29	ENGARG EMP POS FIXADA	3080273	119.573,96-
29	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000054	1.000.000,00-
	TRANSPORTE		1.632.156,77DV

MOV. DE 28/09/88 A 29/09/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11650 VICENTE DE CARVALHO SP.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.632.156,77DV
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000003	146.855,00
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000211	317.317,00
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000750	930.000,00
	SALDO EM 29/09/88		237.984,77DV
30	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000060	210,00-
30	CHEQUE COMPENSADO	0000060	447.000,00-
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000621	303.057,00
30	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000060	447.000,00
	SALDO ATUAL		64.862,23

MOV. DE 29/09/88 A 30/09/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 771

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 772

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		64.862,23CR
03	CHEQUE	0714396	910.000,00-
03	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000031	210,00-
03	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000033	210,00-
03	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000046	25,00-
03	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000055	210,00-
03	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000058	210,00-
03	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717212	25,00-
03	CONTA DE LUZ	0001905	59.538,57-
03	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000046	734.251,00-
03	CHEQUE COMPENS INTERNA	0717212	1.192.362,00-
03	CHEQUE COMPENSADO	0000031	52.000,00-
03	CHEQUE COMPENSADO	0000033	3.995.000,00-
03	CHEQUE COMPENSADO	0000055	60.000,00-
03	CHEQUE COMPENSADO	0000058	246.201,28-
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000865	59.380,00
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000868	154.683,00
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000963	638.759,30
03	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000031	52.000,00
03	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000033	3.995.000,00
	TRANSPORTE		2.285.558,32DV

MOV. DE 30/09/88 A 03/10/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.285.558,32DV
03	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000046	734.251,00
03	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000055	60.000,00
03	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000058	246.201,28
03	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717212	1.192.362,00
	SALDO EM 03/10/88		52.744,04DV
04	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000050	25,00-
04	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000056	210,00-
04	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000057	210,00-
04	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000060	25,00-
04	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	447.000,00-
04	TAXA BACEN CIRC.559	4880278	3.086,00-
04	CHEQUE COMPENSADO	0000056	40.000,00-
04	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000050	180.800,00-
04	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000060	447.000,00-
04	CHEQUE COMPENSADO	0000057	121.820,00-
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000168	313.114,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000240	141.354,86
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000432	81.000,00
04	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000050	180.800,00
	TRANSPORTE		576.651,18DV

MOV. DE 03/10/88 A 04/10/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		576.651,18DV
04	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000056	40.000,00
04	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000057	121.820,00
04	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000060	447.000,00
	SALDO EM 04/10/88		32.168,82CR
05	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717212	25,00-
05	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717391	25,00-
05	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	600.000,00-
05	CHEQUE COMPENS INTERNA	0717212	1.192.362,00-
05	CHEQUE COMPENS INTERNA	0717391	1.105.710,00-
05	CHEQUE COMPENSADO	0717217	100.000,00-
05	CHEQUE COMPENSADO	0717219	210.840,00-
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000202	1.002.634,20
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000623	174.603,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000734	223.297,00
05	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717212	1.192.362,00
05	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717391	1.105.710,00
	SALDO EM 05/10/88		521.813,02CR
06	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0007518	1.002.634,20-
06	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000058	210,00-
	TRANSPORTE		481.031,18DV

MOV. DE 04/10/88 A 06/10/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		481.031,18DV
06	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717392	25,00-
06	CHEQUE COMPENS INTERNA	0717392	1.099.638,00-
06	CHEQUE COMPENSADO	0000031	52.000,00-
06	CHEQUE COMPENSADO	0000055	60.000,00-
06	CHEQUE COMPENSADO	0000058	246.201,28-
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000744	166.596,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000752	134.836,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000788	320.074,00
06	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000058	246.201,28
06	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717392	1.099.638,00
	SALDO EM 06/10/88		30.409,82CR
07	CHEQUE	0717218	863.632,60-
07	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	120,00-
07	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0881007	10.080,73-
07	CHEQUE COMPENSADO	0000057	121.820,00-
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000943	194.995,00
	SALDO EM 07/10/88		770.248,51DV
11	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0715223	255,00-
11	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717213	25,00-
	TRANSPORTE		770.528,51DV

MOV. DE 06/10/88 A 11/10/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 773

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.

fls. 774

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		770.528,51DV
11	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717215	25,00-
11	TAXA BACEN CIRC.559	4880285	3.086,00-
11	CHEQUE COMPENS INTERNA	0717213	785.417,00-
11	CHEQUE COMPENS INTERNA	0717214	411.814,00-
11	CHEQUE COMPENS INTERNA	0717215	780.788,00-
11	CHEQUE COMPENSADO	0715223	250.000,00-
11	CHEQUE COMPENSADO	0717220	62.540,00-
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000167	1.317.334,92
11	REEMB SERVICO PRESTADO	0000057	121.820,00
11	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0715223	250.000,00
11	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717213	785.417,00
11	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717215	780.788,00
	SALDO EM 11/10/88		191.161,41CR
12	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	600.000,00-
12	CHEQUE COMPENS INTERNA	0717394	50.000,00-
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000240	458.869,00
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000742	234.946,00
	SALDO EM 12/10/88		234.976,41CR
13	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0006240	118.129,00-
	TRANSPORTE		116.847,41

MOV. DE 11/10/88 A 13/10/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		116.847,41
13	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0006241	79.000,00-
13	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0715223	255,00-
13	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	1.000.000,00-
13	CHEQUE COMPENSADO	0715223	250.000,00-
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000647	531.913,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000809	445.767,00
13	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0715223	250.000,00
	SALDO EM 13/10/88		15.272,41CR
14	CHEQUE	0716604	800.000,00-
14	RECIBO DE RETIRADA	0001905	114.920,00-
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000053	25,00-
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0716601	255,00-
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0716603	255,00-
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717395	25,00-
14	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0599575	150,00-
14	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0654574	2.200,00-
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000053	44.032,00-
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	0717395	1.468.581,00-
14	CHEQUE COMPENSADO	0716601	925.292,00-
	TRANSPORTE		3.340.462,59DV

MOV. DE 13/10/88 A 14/10/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.340.462,59DV
14	CHEQUE COMPENSADO	0716603	1.063.865,00-
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000222	145.583,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000367	114.800,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000700	139.609,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000808	364.551,00
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000053	44.032,00
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0716601	925.292,00
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0716603	1.063.865,00
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717395	1.468.581,00
	SALDO EM 14/10/88		138.014,59DV
17	RECIBO DE RETIRADA	0780834	539.627,45-
17	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000044	25,00-
17	PENDENCIA EM MORA	4880291	3.086,00-
17	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000044	210.000,00-
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000042	603.554,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000384	40.000,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000553	116.262,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000985	36.592,10
17	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0654533	1.000.000,00
	TRANSPORTE		905.655,06

MOV. DE 14/10/88 A 17/10/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		905.655,06
17	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000044	210.000,00
	SALDO EM 17/10/88		1.115.655,06CR
18	CHEQUE	0716610	1.063.865,00-
18	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	435,00-
18	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000050	25,00-
18	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0716605	25,00-
18	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0716606	255,00-
18	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	1.056.767,00-
18	TAXA S/CONTR.OP.DESCONTO	0000007	70,00-
18	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000050	180.800,00-
18	CHEQUE COMPENS INTERNA	0716605	92.000,00-
18	CHEQUE COMPENSADO	0716606	1.959.500,55-
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000082	459.001,40
18	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	500.000,00
18	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000050	180.800,00
18	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0716605	92.000,00
18	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0716606	1.959.500,55
	SALDO EM 18/10/88		46.785,54DV
19	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000044	25,00-
	TRANSPORTE		46.810,54DV

MOV. DE 17/10/88 A 19/10/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 175

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 776

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		46.810,54DV
19	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000049	25,00-
19	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000044	210.000,00-
19	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000049	177.000,00-
19	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000044	210.000,00
19	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000049	177.000,00
	SALDO EM 19/10/88		46.835,54DV
20	TAXA BACEN CIRC.559	4880294	3.086,00-
20	CHEQUE COMPENS INTERNA	0716607	160.000,00-
20	CHEQUE COMPENSADO	0716602	178.210,00-
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000454	770.377,60
	SALDO EM 20/10/88		382.246,06CR
21	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0007461	277.858,60-
21	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0716601	255,00-
21	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0716608	25,00-
21	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	500.000,00-
21	CHEQUE COMPENS INTERNA	0716608	2.278.187,00-
21	CHEQUE COMPENSADO	0716601	925.292,00-
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000497	508.234,20
21	ESTORNO DE LANCAMENTO	0001905	160.000,00
	TRANSPORTE		2.931.137,34DV

MOV. DE 19/10/88 A 21/10/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.931.137,34DV
21	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0716601	925.292,00
21	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0716608	2.278.187,00
	SALDO EM 21/10/88		272.341,66CR
24	RECIBO DE RETIRADA	0780963	2.278.187,00-
24	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0716606	255,00-
24	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000049	177.000,00-
24	CHEQUE COMPENS INTERNA	0716605	92.000,00-
24	CHEQUE COMPENSADO	0716606	1.959.500,55-
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000385	774.333,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000563	277.858,60
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000564	458.590,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000773	311.084,00
24	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0430525	711.354,00
24	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0716606	1.959.500,55
	SALDO EM 24/10/88		258.119,26CR
25	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000069	2.008,00-
25	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718038	255,00-
25	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718039	25,00-
25	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718040	255,00-
	TRANSPORTE		255.576,26

MOV. DE 21/10/88 A 25/10/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		255.576,26
25	CARNETS E ASSEMELHADOS	0001905	627.080,00-
25	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718039	474.831,35-
25	CHEQUE COMPENSADO	0718038	200.000,00-
25	CHEQUE COMPENSADO	0718040	734.022,00-
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000950	460.240,00
25	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718038	200.000,00
25	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718039	474.831,35
25	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718040	734.022,00
	SALDO EM 25/10/88		88.736,26CR
26	CHEQUE COMPENS INTERNA	0716609	936.636,00-
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000311	535.748,00
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000723	387.815,00
	SALDO EM 26/10/88		75.663,26CR
27	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000051	255,00-
27	AQUISICAO DE SEGUROS	0758545	48.114,85-
27	CHEQUE COMPENSADO	0000051	143.000,00-
27	CHEQUE COMPENSADO	0718038	200.000,00-
27	CHEQUE COMPENSADO	0718040	734.022,00-
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000509	1.823.287,00
	TRANSPORTE		773.558,41

MOV. DE 25/10/88 A 27/10/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		773.558,41
27	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000051	143.000,00
	SALDO EM 27/10/88		916.558,41CR
28	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717921	255,00-
28	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717922	255,00-
28	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718033	25,00-
28	CONTA DE AGUA	0001905	5.657,43-
28	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	231.600,00-
28	ENGARG EMP POS FIXADA	3080302	62.817,91-
28	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000059	180.000,00-
28	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718033	2.507.488,02-
28	CHEQUE COMPENSADO	0717921	807.515,00-
28	CHEQUE COMPENSADO	0717922	800.000,00-
28	CHEQUE COMPENSADO	0717924	500.000,00-
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000395	434.430,00
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000891	376.984,00
28	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717921	807.515,00
28	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717922	800.000,00
28	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718033	2.507.488,02
	SALDO ATUAL		747.362,07

MOV. DE 27/10/88 A 28/10/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

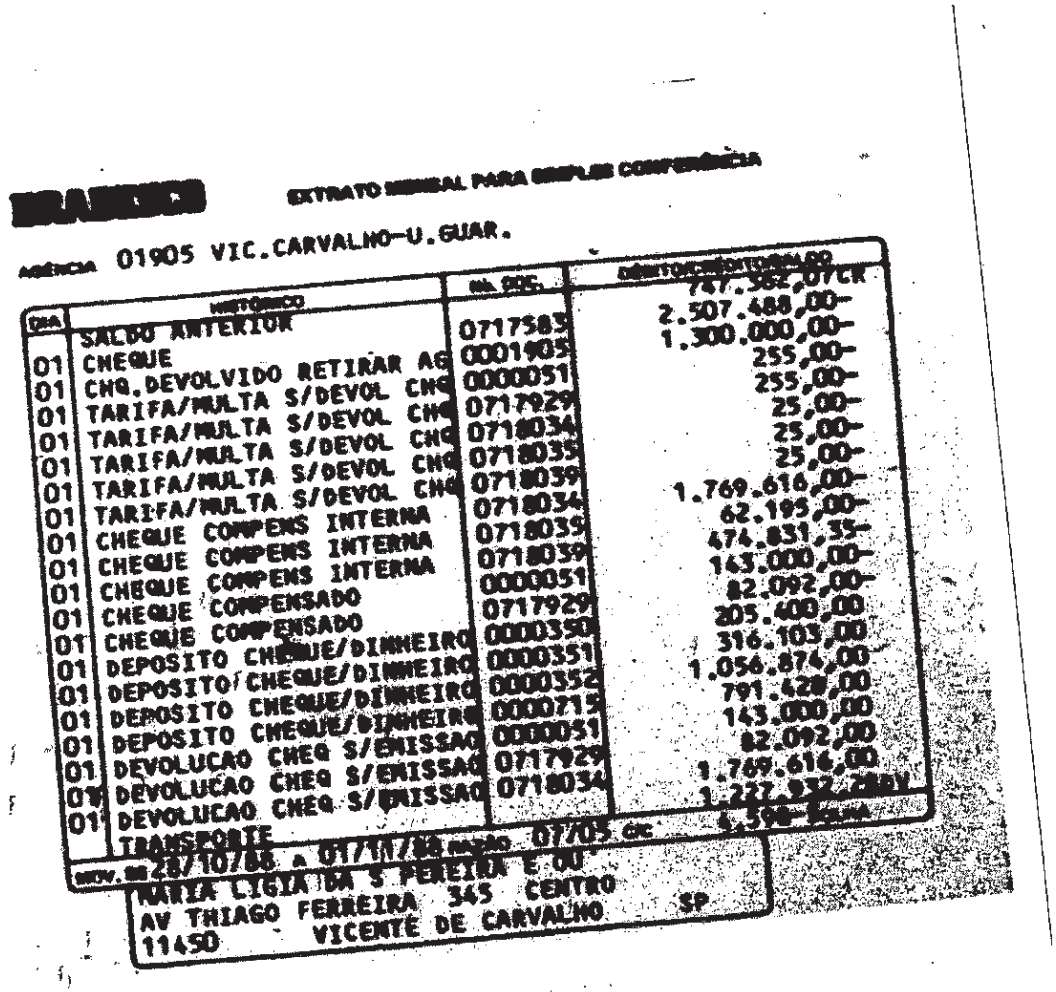
MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 47

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 778

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR	0717583	747.382,07CR
01	CHEQUE	0001905	2.507.488,00-
01	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000051	1.300.000,00-
01	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717929	255,00-
01	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718034	255,00-
01	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718035	25,00-
01	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718039	25,00-
01	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718034	1.769.616,00-
01	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718035	62.195,00-
01	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718039	474.831,35-
01	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000051	143.000,00-
01	CHEQUE COMPENSADO	0717929	82.092,00-
01	CHEQUE COMPENSADO	0000350	205.400,00
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000351	316.103,00
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000352	1.056.874,00
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000715	791.428,00
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000051	143.000,00
01	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717929	82.092,00
01	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718034	1.769.616,00
01	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO		1.227.932,28CR
	TRANSPORTE		4.598-

REV. EM 28/10/88 A 01/11/88 MOVIMENTO 07/05 CIC

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 779

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 780

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.227.932,28DV
01	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718035	62.195,00
01	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718039	474.831,35
	SALDO EM 01/11/88		690.905,93DV
03	CHEQUE	0717588	1.959.600,55-
03	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717584	255,00-
03	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717921	255,00-
03	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717922	255,00-
03	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717929	255,00-
03	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718034	25,00-
03	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718035	25,00-
03	PENDENCIA EM MORA	4880307	3.828,00-
03	TAXA BAIXA GIRO.359	4880308	3.828,00-
03	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718034	1.769.616,00-
03	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718035	62.195,00-
03	CHEQUE COMPENSADO	0717584	348.940,00-
03	CHEQUE COMPENSADO	0717921	807.515,00-
03	CHEQUE COMPENSADO	0717922	800.000,00-
03	CHEQUE COMPENSADO	0717929	82.092,00-
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000322	1.056.907,00
	TRANSPORTE		5.472.683,48DV

MOV. DE 01/11/88 A 03/11/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV.THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		5.472.683,48DV
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000400	370.000,00
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000438	107.248,00
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000981	200.000,00
03	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0540525	841.021,00
03	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717584	348.940,00
03	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717921	807.515,00
03	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717922	800.000,00
03	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717929	82.092,00
03	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718034	1.769.616,00
03	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718035	62.195,00
	SALDO EM 03/11/88		84.056,48DV
04	CHEQUE	0717586	800.000,00-
04	CHEQUE	0717590	807.515,00-
04	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717930	25,00-
04	CHEQUE COMPENS INTERNA	0717930	270.000,00-
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000114	467.267,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000528	215.982,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000761	142.247,00
04	ORDEM DE PAGTO.RECEBIDA	0046465	941.079,00
	TRANSPORTE		195.021,48DV

MOV. DE 03/11/88 A 04/11/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		195.021,48DV
04	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717930	270.000,00
	SALDO EM 04/11/88		74.978,52CR
07	CHEQUE	0718934	1.530.650,00-
07	CHEQUE	0718938	1.000.000,00-
07	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717587	255,00-
07	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717589	255,00-
07	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717923	255,00-
07	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718933	25,00-
07	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718933	180.800,00-
07	CHEQUE COMPENSADO	0717587	1.165.216,00-
07	CHEQUE COMPENSADO	0717589	143.000,00-
07	CHEQUE COMPENSADO	0717923	91.250,00-
07	CHEQUE COMPENSADO	0717925	440.000,00-
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000386	100.000,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000405	50.000,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000407	500.000,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000714	747.590,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000772	1.000.000,00
07	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717587	1.165.216,00
	TRANSPORTE		913.921,48DV

MOV. DE 04/11/88 A 07/11/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV. THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		913.921,48DV
07	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717589	143.000,00
07	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717923	91.250,00
07	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717925	440.000,00
07	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718933	180.800,00
	SALDO EM 07/11/88		58.871,48DV
08	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0217585	25,00-
08	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717584	255,00-
08	PENDENCIA.EM MORA	3410313	167.686,52-
08	CHEQUE COMPENS INTERNA	0217585	1.567.175,00-
08	CHEQUE COMPENS INTERNA	0717930	270.000,00-
08	CHEQUE COMPENSADO	0717584	348.940,00-
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000773	226.558,00
08	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0217585	1.567.175,00
08	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717584	348.940,00
	SALDO EM 08/11/88		270.280,00DV
09	CHEQUE	0718940	1.000.000,00-
09	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717589	24,00-
09	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	61.226,12-
09	CHEQUE COMPENSADO	0717589	143.000,00-
	TRANSPORTE		1.474.830,12DV

MOV. DE 07/11/88 A 09/11/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 781

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRUNAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WCJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 782

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.474.830,12DV
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000536	554.710,00
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000895	100.000,00
09	C/C GARANTIDA ARROZ	0001905	150.000,00
09	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717589	143.000,00
	SALDO EM 09/11/88		527.120,12DV
10	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717585	25,00-
10	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717925	324,00-
10	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717926	25,00-
10	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0881110	18.029,28-
10	CHEQUE COMPENS INTERNA	0717585	1.567.175,00-
10	CHEQUE COMPENS INTERNA	0717926	1.000.000,00-
10	CHEQUE COMPENSADO	0717925	440.000,00-
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000801	253.462,00
10	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717585	1.567.175,00
10	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717925	440.000,00
10	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717926	1.000.000,00
	SALDO EM 10/11/88		292.061,40DV
11	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717587	324,00-
11	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717923	324,00-
	TRANSPORTE		292.709,40DV

MOV. DE 09/11/88 A 11/11/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 COLINA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		292.709,40DV
11	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	750.332,00-
11	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	1.130.314,00-
11	PENDENCIA EM MORA	3080316	32.907,83-
11	PENDENCIA EM MORA	3410316	6.930,77-
11	CHEQUE COMPENSADO	0717587	1.165.216,00-
11	CHEQUE COMPENSADO	0717923	91.250,00-
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000111	200.000,00
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000152	397.358,00
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000347	1.465.188,00
11	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	150.000,00
11	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717587	1.165.216,00
11	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717923	91.250,00
	SALDO EM 11/11/88		648,00DV
14	RECIBO DE RETIRADA	0781437	1.278.180,00-
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718036	324,00-
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718872	25,00-
14	PENDENCIA EM MORA	3410319	228.993,00-
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718872	1.387.430,00-
14	CHEQUE COMPENSADO	0718036	1.000.000,00-
	TRANSPORTE		3.895.600,00DV

MOV. DE 11/11/88 A 14/11/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 COLINA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.895.600,00DV
14	CHEQUE COMPENSADO	0718931	46.000,00-
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000431	800.000,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000854	707.821,00
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718036	1.000.000,00-
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718872	1.387.430,00
	SALDO EM 14/11/88		46.349,00DV
16	CHEQUE	0718935	1.268.160,00-
16	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000043	25,00-
16	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718874	324,00-
16	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718876	324,00-
16	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718877	324,00-
16	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718939	324,00-
16	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000043	143.000,00-
16	CHEQUE COMPENSADO	0718874	255.766,80-
16	CHEQUE COMPENSADO	0718876	348.940,00-
16	CHEQUE COMPENSADO	0718877	143.000,00-
16	CHEQUE COMPENSADO	0718939	660.000,00-
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000557	370.248,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000574	290.550,00
	TRANSPORTE		2.205.738,80DV

MOV. DE 14/11/88 A 16/11/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 COLINA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.205.738,80DV
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000584	310.000,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000663	143.661,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000681	140.000,00
16	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000043	143.000,00
16	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718874	255.766,80
16	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718876	348.940,00
16	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718877	143.000,00
16	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718939	660.000,00
	SALDO EM 16/11/88		61.371,00DV
17	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	3.000,00-
17	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718036	324,00-
17	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718872	25,00-
17	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	474.831,35-
17	PENDENCIA EM MORA	3410322	118.822,56-
17	PENDENCIA EM MORA	4880322	3.828,00-
17	PENDENCIA EM MORA	4881322	3.828,00-
17	PENDENCIA EM MORA	4882322	3.828,00-
17	PENDENCIA EM MORA	4883322	3.828,00-
17	TAXA BACEN CIRC.599	4880322	3.828,00-
	TRANSPORTE		677.513,91DV

MOV. DE 16/11/88 A 17/11/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 COLINA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 783

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 784

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		677.513,91DV
17	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718872	1.387.430,00-
17	CHEQUE COMPENSADO	0718036	1.000.000,00-
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000659	341.595,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000699	545.703,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000702	60.000,00
17	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718036	1.000.000,00
17	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718872	1.387.430,00
	SALDO EM 17/11/88		269.784,09CR
18	CHEQUE	0719323	1.300.000,00-
18	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718873	25,00-
18	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718877	324,00-
18	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718878	25,00-
18	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719321	324,00-
18	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719322	324,00-
18	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719325	324,00-
18	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718873	2.861.010,00-
18	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718878	386.000,00-
18	CHEQUE COMPENSADO	0718877	143.000,00-
18	CHEQUE COMPENSADO	0719321	373.936,00-
	TRANSPORTE		4.795.507,91DV

MOV. DE 17/11/88 A 18/11/88 RAZÃO 07/05 C/C 6.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		4.795.507,91DV
18	CHEQUE COMPENSADO	0719322	990.000,00-
18	CHEQUE COMPENSADO	0719325	1.570.000,00-
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000187	479.499,20
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000197	51.620,00
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000750	506.666,90
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000862	140.000,00
18	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718873	2.861.010,00
18	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718877	143.000,00
18	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718878	386.000,00
18	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719321	373.936,00
18	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719322	990.000,00
18	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719325	1.570.000,00
	SALDO EM 18/11/88		146.224,19CR
21	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	20.000,00-
21	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718037	324,00-
21	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718932	25,00-
21	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719324	324,00-
21	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0000005	500.120,00-
21	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718932	160.000,00-
	TRANSPORTE		534.568,81DV

MOV. DE 18/11/88 A 21/11/88 RAZÃO 07/05 C/C 6.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		534.568,81DV
21	CHEQUE COMPENSADO	0718037	900.000,00-
21	CHEQUE COMPENSADO	0718875	312.408,40-
21	CHEQUE COMPENSADO	0718876	348.948,00-
21	CHEQUE COMPENSADO	0719324	200.000,00-
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000462	347.345,00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000873	390.559,94
21	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718037	500.000,00
21	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718932	160.000,00
21	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719324	200.000,00
	SALDO EM 21/11/88		298.008,27DV
22	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	2.000,00-
22	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	1.570.000,00-
22	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718873	25,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0719327	5.100,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0719328	10.000,00-
22	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718878	2.861.010,00-
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000155	1.072.091,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000202	200.000,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000280	196.006,00
	TRANSPORTE		3.278.046,27DV

MOV. DE 17/11/88 A 22/11/88 RAZÃO 07/05 C/C 6.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.278.046,27DV
22	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718873	2.861.010,00
	SALDO EM 22/11/88		417.036,27DV
23	CHEQUE	0718561	54.400,00-
23	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0599566	600.000,00-
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000598	469.948,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000852	207.249,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000857	463.178,00
	SALDO EM 23/11/88		68.938,73CR
24	CHEQUE	0000044	210.000,00-
24	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718037	324,00-
24	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719321	324,00-
24	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719329	25,00-
24	CHEQUE COMPENS INTERNA	0719329	2.452.000,00-
24	CHEQUE COMP NACIONAL	0718874	255.766,80-
24	CHEQUE COMPENSADO	0718037	500.000,00-
24	CHEQUE COMPENSADO	0719321	373.936,00-
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000885	110.371,00
24	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718037	500.000,00
24	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719321	373.936,00
	TRANSPORTE		2.739.130,07DV

MOV. DE 22/11/88 A 24/11/88 RAZÃO 07/05 C/C 6.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 785

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 786

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 -VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nro. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.739.130,07DV
24	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719329	2.452.000,00
	SALDO EM 24/11/88		287.130,07DV
25	CHEQUE	0781807	1.000.000,00-
25	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	20.000,00-
25	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718564	324,00-
25	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718932	25,00-
25	DOTP-DEV.CH.DEPOSITADO	0718874	324,00-
25	PENDENCIA EM MORA	4880350	3.828,00-
25	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718932	160.000,00-
25	CHEQUE COMPENSADO	0718564	2.280.950,00-
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000315	358.714,00
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000363	474.751,00
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000417	150.000,00
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000661	93.649,00
25	ESTORNO DE LANCAMENTO	0718874	255.766,80
25	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718564	2.280.950,00
25	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718932	160.000,00
	SALDO EM 25/11/88		21.249,73CR
28	RECIBO DE RETIRADA	0781817	2.280.950,00-
	TRANSPORTE		2.259.700,27DV

MOV. DE 24/11/88 A 28/11/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nro. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.259.700,27DV
28	RECIBO DE RETIRADA	0781818	1.452.000,00-
28	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	640,00-
28	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717582	25,00-
28	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719322	324,00-
28	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0054568	300.000,00-
28	TAXA S/CONTR.OP.DESCONTO	0000007	70,00-
28	CHEQUE COMPENS INTERNA	0717582	360.000,00-
28	CHEQUE COMPENSADO	0719322	990.000,00-
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000431	1.403.550,00
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000433	701.882,00
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000561	728.581,00
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000665	278.080,00
28	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	1.000.000,00
28	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717582	360.000,00
28	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719322	990.000,00
	SALDO EM 28/11/88		99.333,73CR
29	RECIBO DE RETIRADA	0781663	200.000,00-
29	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	3.000,00-
29	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718566	324,00-
	TRANSPORTE		103.990,27DV

MOV. DE 28/11/88 A 29/11/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nro. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		103.990,27DV
29	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	500.000,00-
29	CHEQUE COMPENSADO	0718566	500.000,00-
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000705	207.468,00
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000749	451.286,00
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000807	100.000,00
29	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718566	500.000,00
	SALDO EM 29/11/88		154.763,73CR
30	CHEQUE	0718879	2.744.643,92-
30	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718562	25,00-
30	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718569	324,00-
30	AQUISICAO DE SEGUROS	0600552	165.000,00-
30	ENGARG ENP POS FIXADA	9080335	25.755,00-
30	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718562	2.963.886,00-
30	CHEQUE COMPENSADO	0718569	100.000,00-
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000042	500.000,00
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000336	444.690,00
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000343	228.560,00
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000857	500.000,00
30	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0704040	1.254.000,00
	TRANSPORTE		2.917.620,19DV

MOV. DE 29/11/88 A 30/11/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nro. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.917.620,19DV
30	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718562	2.963.886,00
30	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718569	100.000,00
	SALDO ATUAL		146.265,81

MOV. DE 30/11/88 A 30/11/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 787

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 as 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 788

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		146.265,81CR
01	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	34.870,00-
01	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718878	386.000,00-
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000003	14.890,00
01	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0000039	400.000,00
	SALDO EM 01/12/88		140.285,81CR
02	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718562	25,00-
02	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718566	324,00-
02	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718567	324,00-
02	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718562	2.963.886,00-
02	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718570	313.805,00-
02	CHEQUE COMPENSADO	0718566	500.000,00-
02	CHEQUE COMPENSADO	0718567	945.840,00-
02	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718562	2.963.886,00
02	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718566	500.000,00
02	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718567	945.840,00
	SALDO EM 02/12/88		174.192,19DV
05	CHEQUE	0781951	1.963.886,00-
05	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718569	324,00-
05	CHEQUE COMPENSADO	0718569	100.000,00-
	TRANSPORTE		2.238.402,19DV

MOV. DE 30/11/88 A 05/12/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.238.402,19DV
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000140	642.515,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000207	1.160.343,00
05	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0860041	350.000,00
05	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718569	100.000,00
	SALDO EM 05/12/88		14.455,81CR
06	CHEQUE	0717582	360.000,00-
06	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0624626	500.000,00-
06	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0704047	446.000,00
	SALDO EM 06/12/88		399.544,19DV
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000412	460.000,00
	SALDO EM 07/12/88		60.455,81CR
09	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718568	398,00-
09	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0881212	52.920,06-
09	CHEQUE COMPENSADO	0718568	164.000,00-
09	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718568	164.000,00
	SALDO EM 09/12/88		7.137,75CR
13	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719804	398,00-
13	LIQUIDACAO N PROMISSORIA	3410348	7.137,75-
13	CHEQUE COMPENSADO	0719804	114.000,00-
	TRANSPORTE		114.398,00DV

MOV. DE 05/12/88 A 13/12/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 789

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 790

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		114.398,00DV
13	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719804	114.000,00
	SALDO EM 13/12/88		398,00DV
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718568	398,00-
14	CHEQUE COMPENSADO	0718568	164.000,00-
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718568	164.000,00
	SALDO EM 14/12/88		796,00DV
15	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	500.000,00-
	SALDO EM 15/12/88		500.796,00DV
16	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719804	25,00-
16	PENDENCIA EM MORA	3080351	117.561,58-
16	PENDENCIA EM MORA	3410351	404.762,42-
16	CHEQUE COMPENS INTERNA	0719804	114.000,00-
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000090	1.023.120,00
16	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719804	114.000,00
	SALDO EM 16/12/88		25,00DV
19	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719810	25,00-
19	CHEQUE COMPENS INTERNA	0719810	367.366,00-
19	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719810	367.366,00
	SALDO EM 19/12/88		50,00DV
	TRANSPORTE		50,00DV

MOV. DE 13/12/88 A 20/12/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		50,00DV
20	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719803	25,00-
20	CHEQUE COMPENS INTERNA	0719803	200.000,00-
20	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719803	200.000,00
	SALDO EM 20/12/88		75,00DV
21	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719802	398,00-
21	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719810	25,00-
21	CHEQUE COMPENS INTERNA	0719810	367.366,00-
21	CHEQUE COMPENSADO	0719802	6.000.000,00-
21	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719802	6.000.000,00
21	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719810	367.366,00
	SALDO EM 21/12/88		498,00DV
23	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719802	398,00-
23	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719808	398,00-
23	CHEQUE COMPENSADO	0719802	6.000.000,00-
23	CHEQUE COMPENSADO	0719808	642.343,00-
23	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719802	6.000.000,00
23	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719808	642.343,00
	SALDO EM 23/12/88		1.296,00DV
26	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719809	25,00-
	TRANSPORTE		1.319,00DV

MOV. DE 20/12/88 A 26/12/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 791

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.319,00DV
26	CHEQUE COMPENS INTERNA	0719809	374.000,00-
26	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719809	374.000,00
	SALDO EM 26/12/88		1.319,00DV
27	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719807	398,00-
27	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719808	398,00-
27	CHEQUE COMPENSADO	0719807	256.800,00-
27	CHEQUE COMPENSADO	0719808	642.343,00-
27	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719807	256.800,00
27	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719808	642.343,00
	SALDO ATUAL		2.115,00DV

MOV DE 26/12/88 A 27/12/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

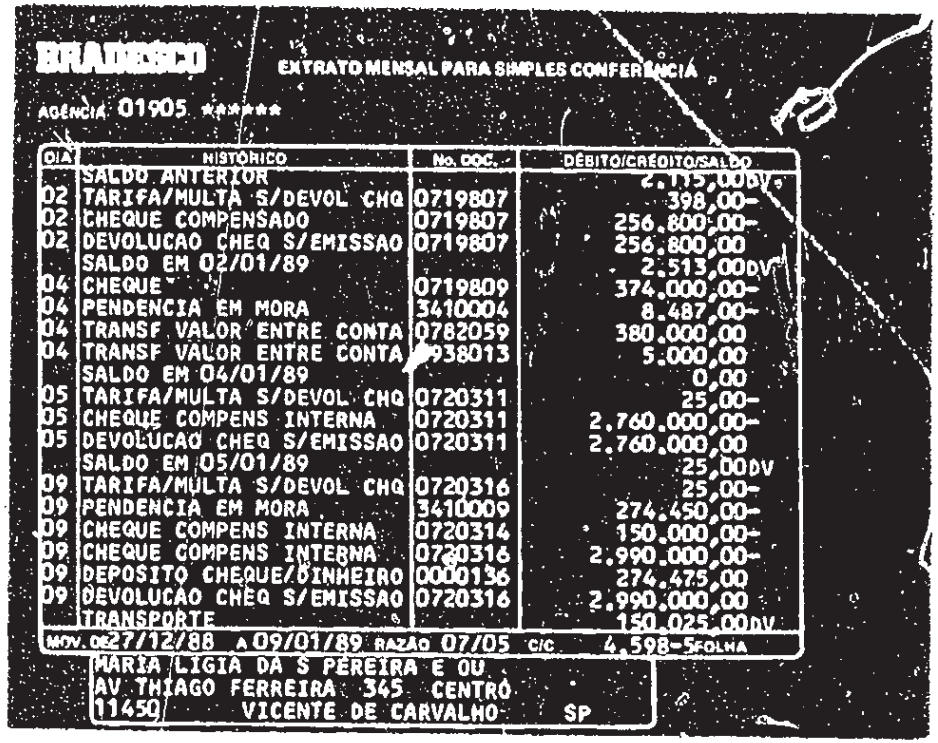
MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 793

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 794

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 ******

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		2.115,00DV
02	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719807	398,00-
02	CHEQUE COMPENSADO	0719807	256.800,00-
02	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719807	256.800,00
	SALDO EM 02/01/89		2.513,00DV
04	CHEQUE	0719809	374.000,00-
04	PENDENCIA EM MORA	3410004	8.487,00-
04	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0782059	380.000,00
04	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	938013	5.000,00
	SALDO EM 04/01/89		0,00
05	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0720311	25,00-
05	CHEQUE COMPENS INTERNA	0720311	2.760.000,00-
05	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0720311	2.760.000,00
	SALDO EM 05/01/89		25,00DV
09	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0720316	25,00-
09	PENDENCIA EM MORA	3410009	274.450,00-
09	CHEQUE COMPENS INTERNA	0720314	150.000,00-
09	CHEQUE COMPENS INTERNA	0720316	2.990.000,00-
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	00001136	274.475,00
09	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0720316	2.990.000,00
	TRANSPORTE		150.025,00DV

MOV. DE 27/12/88 A 09/01/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls: 795

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 796

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1/89.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 ******

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		150.025,00DV
	SALDO EM 09/01/89		150.025,00DV
10	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0720313	490,00-
10	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0890110	15.682,46-
10	CHEQUE COMPENSADO	0720313	285.963,00-
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000418	150.000,00
10	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0720313	285.963,00
	SALDO EM 10/01/89		16.197,46DV
11	PENDENCIA EM MORA	3410011	3.802,54-
11	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0220669	20.000,00
	SALDO EM 11/01/89		0,00
12	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0720320	25,00-
12	CHEQUE COMPENS INTERNA	0720320	2.480.000,00-
12	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0720320	2.480.000,00
	SALDO EM 12/01/89		25,00DV
13	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0720315	490,00-
13	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0720317	490,00-
13	CHEQUE COMPENSADO	0720315	570.000,00-
13	CHEQUE COMPENSADO	0720317	479.400,00-
13	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0720315	570.000,00
	TRANSPORTE		480.405,00DV

MOV. DE 09/01/89 A 13/01/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

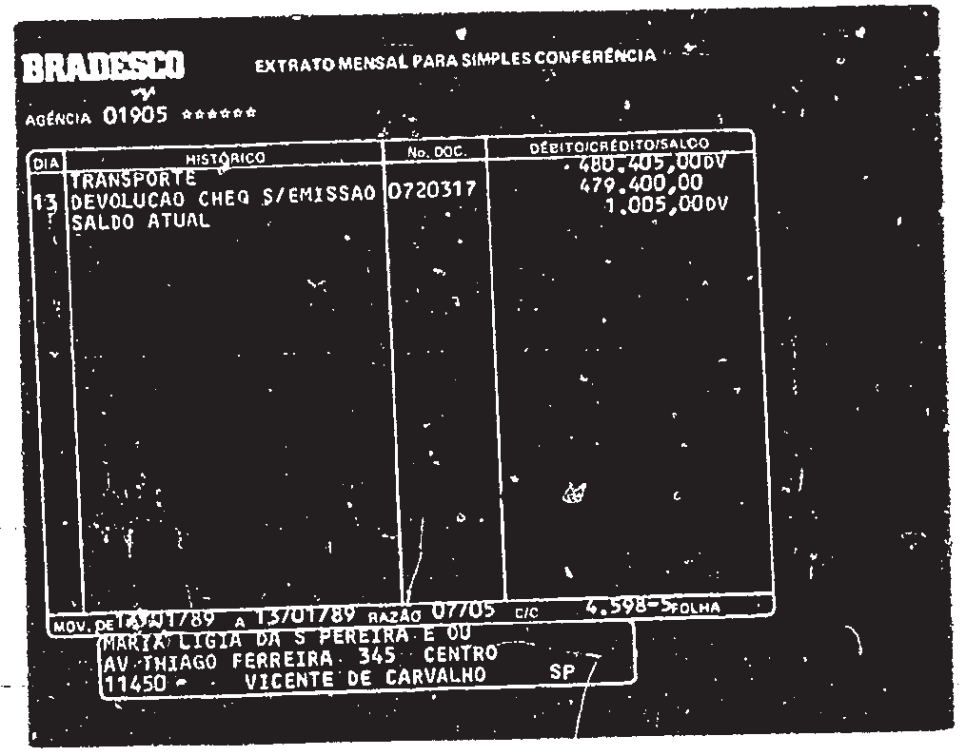
MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 797

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 798

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 ******

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		480.405,00DV
13	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0720317	479.400,00
	SALDO ATUAL		1.005,00DV

MOV. DE 13/01/89 A 13/01/89 RAZÃO 07705 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 - VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 799

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 800

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		1,00DV
19	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0720315	0,48-
19	CHEQUE COMPENSADO	0720315	570,00-
19	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0720315	570,00
	SALDO EM 19/01/89		1,48DV
24	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0721871	0,02-
24	PENDENCIA EM MORA	3410024	498,52-
24	CHEQUE COMPENS INTERNA	0721873	2.650,00-
24	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0300674	500,00
24	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0721871	2.650,00
	SALDO EM 24/01/89		0,02DV
25	CHEQUE COMP NACIONAL	0720313	285,96-
25	DEVOL CHQ COMP NACIONAL	0720313	285,96
	SALDO EM 25/01/89		0,02DV
26	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0720313	0,48-
	SALDO EM 26/01/89		0,50DV
31	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0721873	0,02-
31	PENDENCIA EM MORA	3410031	26,19-
31	TAXA BACEN CIRC.559	4880031	7,74-
31	CHEQUE COMPENS INTERNA	0721873	2.890,00-
	TRANSPORTE		2.924,45DV

MOV. DE 13/01/89 A 31/01/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.924,45DV
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000992	400,00
31	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0721873	2.890,00
	SALDO ATUAL		365,55

MOV. DE 31/01/89 A 31/01/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 801

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR ..		365,55CR
01	CHEQUE COMPENSADO	0721872	133,79-
	SALDO EM.01/02/89		231,76CR
02	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0721874	0,02-
02	CHEQUE COMPENS INTERNA	0721874	3.600,00-
02	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0721874	3.600,00
	SALDO EM 02/02/89		231,74CR
08	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0721878	0,02-
08	CHEQUE COMPENSADO	0721876	12,25-
08	CHEQUE COMPENS INTERNA	0721878	5.550,00-
08	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0721878	5.550,00
	SALDO EM 08/02/89		219,47CR
09	CHEQUE COMPENS INTERNA	0721877	30,00-
09	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0340684	200,00
	SALDO EM 09/02/89		389,47CR
10	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0890211	2,42-
	SALDO EM 10/02/89		387,05CR
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0721880	0,56-
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	0721879	291,62-
14	CHEQUE COMPENSADO	0721880	1.540,75-
	TRANSPORTE		1.445,88DV

MOV. DE 31/01/89 A 14/02/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.445,88DV
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0721880	1.540,75
	SALDO EM 14/02/89		94,87CR
17	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0722671	0,02-
17	CHEQUE COMPENS INTERNA	0722671	5.500,00-
17	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0722671	5.500,00
	SALDO EM 17/02/89		94,85CR
21	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0722674	0,02-
21	CHEQUE COMPENS INTERNA	0722674	2.900,00-
21	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0722674	2.900,00
	SALDO EM 21/02/89		94,83CR
22	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0722676	0,02-
22	CHEQUE COMPENS INTERNA	0722676	3.290,00-
22	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0722676	3.290,00
	SALDO EM 22/02/89		94,81CR
23	CHEQUE	0722672	200,00-
23	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0599553	110,00
	SALDO EM 23/02/89		4,81CR
24	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0722677	0,02-
24	CHEQUE COMPENS INTERNA	0722677	630,00-
	TRANSPORTE		625,21DV

MOV. DE 14/02/89 A 24/02/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 803

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 804

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		625,21DV
24	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0722677	630,00
	SALDO EM 24/02/89		4,79CR
27	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0722678	0,02-
27	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0722679	0,02-
27	TAXA BACEN CIRC.559	4880058	4,79-
27	CHEQUE COMPENS INTERNA	0722678	2.970,00-
27	CHEQUE COMPENS-INTERNA	0722679	4.500,00-
27	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0722678	2.970,00
27	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0722679	4.500,00
	SALDO ATUAL		0,04DV

MOV. DE 24/02/89 A 27/02/89 PRAZO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 365 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 805

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTgloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,04DV
01	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0722678	0,02-
01	PENDENCIA EM MORA	4880060	0,46-
01	CHEQUE COMPENS INTERNA	0722678	2.970,00-
01	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0489547	0,50
01	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0722678	2.970,00
	SALDO EM 01/03/89		0,02DV
03	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0722680	0,02-
03	ENCARGOS OPER ESPECIAIS	0001905	5,00-
03	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0489540	5.960,00-
03	PENDENCIA EM MORA	4880062	3,68-
03	CHEQUE COMPENS INTERNA	0722680	6.000,00-
03	FINANC VEIC O BENS -FB	0376045	6.000,00
03	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0722680	6.000,00
	SALDO EM 03/03/89		31,28CR
07	CHEQUE COMPENS INTERNA	0722677	630,00-
	SALDO EM 07/03/89		598,72DV
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000703	631,51
	SALDO EM 08/03/89		32,79CR
09	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0723571	0,02-
	TRANSPORTE		32,77

MOV. DE 27/02/89 A 09/03/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		32,77
09	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0723572	0,02-
09	CHEQUE COMPENS INTERNA	0723571	1.895,00-
09	CHEQUE COMPENS INTERNA	0723572	4.000,00-
09	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0723571	1.895,00
09	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0723572	4.000,00
	SALDO EM 09/03/89		32,75CR
13	CHEQUE COMPENS INTERNA	0723571	1.895,00-
13	CHEQUE COMPENSADO	0723575	810,00-
	SALDO EM 13/03/89		2.672,25DV
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000837	778,91
14	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0633086	5,00
	SALDO EM 14/03/89		1.888,34DV
15	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0723574	0,02-
15	CHEQUE COMPENS INTERNA	0723574	5.268,07-
15	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0933093	1.900,00
15	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0723574	5.268,07
	SALDO EM 15/03/89		11,64CR
16	I.O.F.S/FINANCIAMENTO	0001006	36,00-
16	TARIFA OPERACAO CREDITO	0001006	0,07-
	TRANSPORTE		24,43DV

MOV. DE 09/03/89 A 16/03/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 807

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 808

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		24,43DV
	SALDO EM 16/03/89		24,43DV
17	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0723573	0,02-
17	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0723574	0,02-
17	CHEQUE COMPENS INTERNA	0723573	5.000,00-
17	CHEQUE COMPENS INTERNA	0723574	5.268,07-
17	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0723573	5.000,00
17	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0723574	5.268,07
	SALDO EM 17/03/89		24,47DV
20	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0633090	26,00
	SALDO EM 20/03/89		1,53CR
21	TARIFAS S/CHEQ DEVOLVIDO	0001905	4,93-
	SALDO EM 21/03/89		3,40DV
22	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0723573	0,02-
22	CHEQUE COMPENS INTERNA	0723573	5.000,00-
22	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0483083	10,00
22	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0723573	5.000,00
	SALDO ATUAL		6,58

MOV. DE 16/03/89 A 22/03/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 809

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				6,58CR
03	FINANC.VEIC.OUTROS BENS	6520093			6,58-
	SALDO EM 03/04/89				0,00
07	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0890407			45,08-
	SALDO EM 07/04/89				45,08DV
10	PENDENCIA EM MORA	6520100			0,92-
10	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0539497			46,00
	SALDO EM 10/04/89				0,00
18	PENDENCIA EM MORA	6520108			4.315,24-
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000071			4.315,24
	SALDO EM 18/04/89				0,00
20	PENDENCIA EM MORA	6520110			350,00-
20	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0649474			350,00
	SALDO EM 20/04/89				0,00
27	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0649480			4.500,00-
27	PENDENCIA EM MORA	6520117			33,66-
27	ORDEM DE PAGTO.RECEBIDA	0790016			4.750,00
	SALDO EM 27/04/89				216,34CR
28	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0725952			4.750,00-
	SALDO ATUAL				4.533,66DV

MOV. 22/03/89 A 28/04/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 811

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		4.533,66DV
02	DEPÓSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000006	4.630,79
	SALDO EM 02/05/89		97,13CR
03	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	264,00-
	SALDO EM 03/05/89		166,87DV
04	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0112409	16,80-
	SALDO EM 04/05/89		183,67DV
08	PENDENCIA EM MORA	6520128	6,33-
08	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0632590	190,00
	SALDO EM 08/05/89		0,00
09	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0890509	92,50-
	SALDO EM 09/05/89		92,50DV
12	PENDENCIA EM MORA	6520132	2,50-
12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0528755	95,00
	SALDO EM 12/05/89		0,00
15	PENDENCIA EM MORA	6520135	4.539,40-
15	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0582593	700,00
15	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0632593	4.000,00
	SALDO EM 15/05/89		160,60CR
16	DEPÓSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000684	698,11
	TRANSPORTE		858,71CR

MOV. DE 28/04/89 A 16/05/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SAL
	TRANSPORTE		858,71CR
	SALDO EM 16/05/89		858,71CR
18	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0532596	810,00-
	SALDO ATUAL		48,71

MOV. DE 16/05/89 A 18/05/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 813

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		48,71CR
07	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0890607	46,11-
	SALDO ATUAL		2,60

MOV. DE 18/05/89 A 07/06/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-SFOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 815

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		2,60CR
30	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0048607	3.500,00
	SALDO EM 30/08/89		3.502,60CR
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000919	3.908,36
	SALDO ATUAL		7.410,96

MOV. DE 07/06/89 A 31/08/89 RAZÃO 07/05 O/C 4.598-9 OLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 817

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 818

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

[redacted] EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 ******

DIA	HISTÓRICO	Núm. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		7.410,96CR
01	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	12.875,88-
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000214	2.951,95
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000682	1.600,00
	SALDO EM 01/09/89		912,97DV
04	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0242445	20,00-
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000478	4.823,36
	SALDO EM 04/09/89		3.890,39CR
05	RECIBO DE RETIRADA	0000345	14.555,00-
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000103	4.859,41
05	ORDEM DE PAGTO.RECEBIDA	0001905	1.800,00
	SALDO EM 05/09/89		4.005,20DV
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000795	257,39
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000996	2.366,36
	SALDO EM 06/09/89		1.381,45DV
08	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0317442	1.400,00
	SALDO EM 08/09/89		18,55CR
11	CHEQUE COMPENSADO	0728484	3.000,00-
11	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0317455	3.000,00
	SALDO EM 11/09/89		18,55CR
	TRANSPORTE		18,55

MOV. DE 31/08/89 A 12/09/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 S. VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 819

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de São Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 18:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTgloK.

fls. 820

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 ******

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		18,35
12	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0728481	0,02-
12	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0728483	0,02-
12	CHEQUE COMPENS INTERNA	0728481	18.308,40-
12	CHEQUE COMPENS INTERNA	0728483	23.953,00-
12	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0728481	18.308,40
12	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0728483	23.953,00
	SALDO EM 12/09/89		18,51CR
13	RECIBO DE RETIRADA	0127611	10.953,00-
13	PAG CONTAS	0001905	1.848,95-
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000067	4.051,87
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000143	1.807,53
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000990	3.165,62
13	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0170525	4.237,80
	SALDO EM 13/09/89		479,38CR
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0728486	0,02-
14	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	552,00-
14	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	8.000,00-
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	0728486	2.000,00-
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000198	7.109,79
	TRANSPORTE		2.962,85DV

MOV. DE 12/09/89 A 14/09/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA 1

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 ******

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.962,85DV
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000702	1.300,00
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0728486	2.000,00
	SALDO EM 14/09/89		337,15CR
15	CHEQUE	0454779	13.308,40-
15	CHEQUE	0728485	2.070,00-
15	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0001905	15,50-
15	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0728486	0,02-
15	CHEQUE COMPENS INTERNA	0728488	8.500,00-
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000246	5.961,89
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000247	2.300,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000354	4.589,84
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000689	2.000,00
15	ORDEM DE PAGTO.RECEBIDA	0001905	500,00
15	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0728488	8.500,00
	SALDO EM 15/09/89		94,96CR
18	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0728487	1,46-
18	CHEQUE COMPENS INTERNA	0728482	1.094,00-
18	CHEQUE COMPENS INTERNA	0728490	10.000,00-
18	CHEQUE COMPENSADO	0728487	5.192,36-
	TRANSPORTE		16.192,86DV

MOV. DE 14/09/89 A 18/09/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA 2

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 ******

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		16.192,86DV
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000474	10.614,43
18	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0728487	5.192,36
	SALDO EM 18/09/89		386,07DV
19	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0728488	0,02-
19	CHEQUE COMPENS INTERNA	0728488	8.500,00-
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000269	1.713,75
19	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0728488	8.500,00
	SALDO EM 19/09/89		1.327,66CR
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000550	931,62
	SALDO EM 20/09/89		2.259,28CR
21	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0728487	1,46-
21	CHEQUE COMPENSADO	0728487	5.192,36-
21	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0728487	5.192,36
	SALDO EM 21/09/89		2.257,82CR
22	CHEQUE COMPENS INTERNA	0728486	2.000,00-
	SALDO EM 22/09/89		257,82CR
27	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0000614	250,00-
	SALDO EM 27/09/89		7,82CR
29	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0728489	0,02-
	TRANSPORTE		7,80

MOV. DE 18/09/89 A 29/09/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA 3

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 ******

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		7,80
29	CHEQUE COMPENS INTERNA	0728489	2.265,00-
29	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0728489	2.265,00
	SALDO ATUAL		7,80

MOV. DE 29/09/89 A 29/09/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA 4

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

RS 821

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 as 13:34 , sob o numero WCJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		7,80CR
04	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0728689	0,02-
04	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	20.495,91-
04	ENCARGOS OPER ESPECIAIS	0001905	10,00-
04	CHEQUE COMPENS INTERNA	0728689	2.265,00-
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000235	488,00
04	EMPRESTIMO PESSOAL-BBD	0614367	20.000,00
04	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0728689	2.265,00
	SALDO EM 04/10/89		10,13DV
06	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0891006	159,79-
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000742	15,00
	SALDO EM 06/10/89		154,92DV
10	CHEQUE	0728689	2.265,00-
10	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0000646	2.430,00
	SALDO EM 10/10/89		10,08CR
11	I.O.F.S/FINANCIAMENTO	0222005	25,42-
	SALDO EM 11/10/89		15,34DV
12	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	18.500,00-
12	ENCARGOS OPER ESPECIAIS	0001905	12,00-
12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0000639	1.450,00-
	TRANSPORTE		19.977,34DV

MOV. DE 29/09/89 A 12/10/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 OLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 823

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		19.977,34DV
12	EMPRESTIMO PESSOAL-BBD	0114368	20.000,00
12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0000048	20,00
	SALDO EM 12/10/89		42,66CR
18	I.O.F.S/FINANCIAMENTO	0227736	25,42-
	SALDO ATUAL		17,24

MOV. DE 12/10/89 A 18/10/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 825

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 826

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

[redacted] EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		17,24CR
06	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0891106	13,72-
06	EMPRESTIMO PESSOAL	3820310	3,52-
	SALDO EM 06/11/89		0,00
07	PENDENCIA EM MORA	3820311	15.476,45-
07	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0697910	15.476,45
	SALDO EM 07/11/89		0,00
13	PENDENCIA EM MORA	3820317	15.468,83-
13	EMPRESTIMO PESSOAL	3820317	4.531,17-
13	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0497916	20.000,00
	SALDO EM 13/11/89		0,00
14	PENDENCIA EM MORA	3820318	25.389,69-
14	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0000917	5.000,00
14	DEP.OUTRA AG.EM CHEQUE	0500525	26.000,00
	SALDO EM 14/11/89		5.610,31CR
21	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0094828	26.000,00-
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000197	8.658,00
	SALDO EM 21/11/89		11.731,69DV
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000772	4.509,60
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000792	7.250,00
	TRANSPORTE		27,91CR

MOV. DE 18/10/89 A 22/11/89 AGÊNCIA 07705 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 827

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		27,91CR
	SALDO EM 22/11/89		27,91CR
23	CHEQUE COMPENSADO	0729441	11.614,18-
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000431	10.401,20
	SALDO EM 23/11/89		1.185,07DV
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000794	1.200,00
	SALDO EM 27/11/89		14,93CR
28	ENCARGOS OPER ESPECIAIS	0001905	12,00-
28	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0697932	19.800,00-
28	EMPRESTIMO PESSOAL-BBD	0509700	20.000,00
	SALDO EM 28/11/89		202,93CR
30	CHEQUE COMPENS INTERNA	0729442	17.560,00-
30	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0797943	17.000,00
	SALDO ATUAL		357,07DV

MOV. DE 22/11/89 A 30/11/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
07450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 829

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 830

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		357,07DV
01	CHEQUE COMPENS INTERNA	0729443	7.300,00-
01	CHEQUE COMPENS INTERNA	0729444	4.800,00-
01	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000806	2.000,00
	SALDO EM 01/12/89		10.457,07DV
04	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	6.635,00-
04	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	643,68-
04	CHEQUE COMPENS INTERNA	0729445	16.907,00-
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000147	11.707,10
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000375	20.545,60
	SALDO EM 04/12/89		2.390,05DV
05	I.O.F.S/FINANCIAMENTO	0253430	24,60-
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000659	17.023,80
05	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000676	2.300,00
	SALDO EM 05/12/89		16.909,15CR
06	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	45.000,00-
06	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0917645	11.000,00-
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000569	20.706,40
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000712	17.755,15
06	DEPOSITO EM CHEQUE	0000681	3.466,22
	TRANSPORTE		2.835,92CR

MOV. DE 30/11/89 A 06/12/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 831

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.835,92CR
	SALDO EM 06/12/89		2.835,92CR
07	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	111,00-
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000632	12.679,08
	SALDO EM 07/12/89		15.404,00CR
08	RECIBO DE RETIRADA	0815230	100.416,00-
08	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0729446	2,72-
08	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0891208	301,17-
08	CHEQUE COMPENSADO	0729446	21.000,00-
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000612	32.421,30
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000661	12.014,19
08	DEPOSITO EM CHEQUE	0000694	2.738,80
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000696	31.900,00
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000872	6.000,00
08	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0729446	21.000,00
	SALDO EM 08/12/89		241,60DV
11	CHEQUE	0815177	50.000,00-
11	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0729447	0,02-
11	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0729449	0,02-
11	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0863906	1.000,00-
	TRANSPORTE		51.241,64DV

MOV. DE 06/12/89 A 11/12/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		51.241,64DV
11	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0971405	300,00-
11	CHEQUE COMPENS INTERNA	0729447	7.257,80-
11	CHEQUE COMPENS INTERNA	0729449	84.000,00-
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000170	52.307,03
11	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0729447	7.257,80
11	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0729449	84.000,00
	SALDO EM 11/12/89		765,39CR
12	RECIBO DE RETIRADA	0815449	42.000,00-
12	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0729446	2,72-
12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0863908	2.000,00-
12	CHEQUE COMPENSADO	0729446	21.000,00-
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000937	22.235,38
12	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0080525	19.226,66
12	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0729446	21.000,00
	SALDO EM 12/12/89		1.775,29DV
13	CHEQUE	0406997	13.170,00-
13	CHEQUE COMPENS INTERNA	0729450	37.980,00-
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000490	4.970,76
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000990	10.113,20
	TRANSPORTE		37.841,33DV

MOV. DE 11/12/89 A 13/12/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		37.841,33DV
	SALDO EM 13/12/89		37.841,33DV
14	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	111,00-
14	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	680,00-
14	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0094826	14.900,00-
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0729447	0,02-
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	0729447	7.257,80-
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000171	3.692,90
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0729447	7.257,80
	SALDO EM 14/12/89		49.839,45DV
15	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0729450	0,02-
15	CHEQUE COMPENS INTERNA	0729450	37.980,00-
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000579	12.161,40
15	ESTORNO DE LANCAMENTO	0001905	37.980,00
15	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0729450	37.980,00
	SALDO EM 15/12/89		301,93CR
18	RECIBO DE RETIRADA	0815807	38.780,05-
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000910	42.860,84
	SALDO EM 18/12/89		4.382,72CR
19	CHEQUE	0815820	31.596,00-
	TRANSPORTE		27.213,28DV

MOV. DE 13/12/89 A 19/12/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		27.213,28DV
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000664	12.644,20
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000846	22.411,40
	SALDO EM 19/12/89		7.842,32CR
20	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	5.186,50-
20	DEPOSITO EM CHEQUE	0000088	6.599,99-
	SALDO EM 20/12/89		9.255,81CR
21	RECIBO DE RETIRADA	0815663	42.826,02-
21	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	567,00-
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000747	26.943,00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000774	3.530,95
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000931	14.912,57
21	DEPOSITO EM CHEQUE	0000952	5.162,00
	SALDO EM 21/12/89		6.411,31CR
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000108	26.649,20
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000112	10.388,50
22	DEPOSITO EM CHEQUE	0000484	567,00
22	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0410585	18.738,50
	SALDO EM 22/12/89		62.754,51CR
26	CHEQUE	0815916	159.466,00-
	TRANSPORTE		96.711,49DV

MOV. DE 19/12/89 A 26/12/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 as 13:34 , sob o número WGJA15700184850.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 834

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		96.711,49DV
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000185	53.015,05
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000343	33.291,45
26	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0328432	5.000,00
	SALDO EM 26/12/89		5.404,99DV
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000155	5.295,35
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000419	600,00
	SALDO EM 27/12/89		490,36CR
28	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	567,00-
28	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	4.940,00-
28	EMPRESTIMO PESSOAL	3820362	1.643,86-
28	CHEQUE COMPENS INTERNA	0708885	19.350,00-
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000273	6.660,50
	SALDO ATUAL		19.350,00DV

MOV. DE 26/12/89 A 28/12/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		19.350,00DV
02	PENDENCIA EM MORA	3820002	34.667,21-
02	CHEQUE COMPENS INTERNA	0708882	8.750,00-
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000300	43.822,75
02	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000723	19.800,00
02	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0328443	21.000,00
	SALDO EM 02/01/90		21.855,54CR
03	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0304441	25.024,95-
03	CHEQUE COMPENS INTERNA	0708881	29.260,00-
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000079	62.131,40
	SALDO EM 03/01/90		29.701,99CR
04	CHEQUE	0815919	192.165,00-
04	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0917661	900,00-
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000091	6.453,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000184	21.285,60
04	DEPOSITO EM CHEQUE	0000183	11.887,00
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000188	190.000,00
	SALDO EM 04/01/90		66.262,59CR
05	APLICACAO MERCADO ABERTO	7357699	80.000,00-
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000379	11.166,50
	TRANSPORTE		2.570,91DV

MOV. DE 28/12/89 A 05/01/90 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.570,91DV
05	DEPOSITO EM CHEQUE	0000260	24.332,47
	SALDO EM 05/01/90		21.761,56CR
08	RECIBO DE RETIRADA	0025818	215.237,14-
08	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0900108	4.648,25-
08	CHEQUE COMPENS INTERNA	0708884	11.563,00-
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000426	101.310,84
08	DEPOSITO EM CHEQUE	0000329	22.404,50
08	RESGATE MERCADO ABERTO	7357699	81.686,56
	SALDO EM 08/01/90		4.282,93DV
09	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000547	5.000,00
	SALDO EM 09/01/90		717,07CR
12	EMPRESTIMO PESSOAL-BBD	0559704	50.000,00
	SALDO EM 12/01/90		50.717,07CR
17	AVISO DE LANCAMENTO	0001905	50.000,00-
	SALDO EM 17/01/90		717,07CR
18	I.O.F.S/FINANCIAMENTO	0269840	63,55-
	SALDO EM 18/01/90		653,52CR
19	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0708883	5,89-
19	CHEQUE COMPENSADO	0708883	9.300,00-
	TRANSPORTE		8.652,37DV

MOV. DE 05/01/90 A 19/01/90 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		8.652,37DV
19	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0708883	9.300,00
	SALDO EM 19/01/90		647,63CR
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000647	10.000,00
	SALDO EM 22/01/90		10.647,63CR
25	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0066189	10.000,00-
	SALDO ATUAL		647,63

MOV. DE 19/01/90 A 25/01/90 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 837

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER.GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	NO. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		647,63CR
06	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0900206	774,74-
	SALDO EM 06/02/90		127,11DV
12	EMPRESTIMO PESSOAL	3820043	74.872,89-
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000348	75.000,00
	SALDO EM 12/02/90		0,00
19	PENDENCIA EM MORA	3820050	7.500,00-
19	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000159	7.500,00
	SALDO EM 19/02/90		0,00
28	PENDENCIA EM MORA	3820059	10.837,58-
28	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0315658	30.000,00
	SALDO ATUAL		19.162,42

MOV. DE 25/01/90 A 28/02/90 AGÊNCIA 0705 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER CRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 as 13:37 , sob o numero WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 ******

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		19.162,42CR
01	RECIBO DE RETIRADA	0283333	19.000,00-
	SALDO EM 01/03/90		162,42CR
06	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0900306	20,01-
	SALDO ATUAL		142,41

MOV. DE 28/02/90 A 06/03/90 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 841

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica São Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		142,41CR
29	APLICACAO MERCADO ABERTO	9531335	400.000,00-
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	D000576	158.664,15
29	DEPOSITO EM DINHEIRO	D000312	40.000,00
29	DEPOSITO EM DINHEIRO	D000430	205.000,00
	SALDO EM 29/03/90		3.806,56CR
30	APLICAÇÃO MERCADO ABERTO	D698458	400.000,00-
30	RESGATE MERCADO ABERTO	9531335	402.122,67
	SALDO ATUAL		5.929,23

MOV. DE 15/03/90 A 30/03/90 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls: 843

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 as 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		5.929,23CR
02	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0434020	20.160,00-
02	APLICACAO MERCADO ABERTO	1898299	400.000,00-
02	RESGATE MERCADO ABERTO	0698458	402.124,06
	SALDO EM 02/04/90		12.106,71DV
03	APLICACAO MERCADO ABERTO	3223957	300.000,00-
03	DEPOSITO EM CHEQUE	0000636	20.160,00
03	RESGATE MERCADO ABERTO	1898299	400.752,09
	SALDO EM 03/04/90		108.805,38CR
04	APLICACAO MERCADO ABERTO	4439635	400.000,00-
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000026	14.700,00
04	RESGATE MERCADO ABERTO	3223957	300.489,24
	SALDO EM 04/04/90		23.994,62CR
05	APLICACAO MERCADO ABERTO	5432928	400.000,00-
05	RESGATE MERCADO ABERTO	4439635	400.660,93
	SALDO EM 05/04/90		24.655,55CR
06	APLICACAO MERCADO ABERTO	6411215	400.000,00-
06	RESGATE MERCADO ABERTO	5432928	400.660,93
	SALDO EM 06/04/90		25.316,48CR
09	APLICACAO MERCADO ABERTO	7358342	400.000,00-
	TRANSPORTE		374.683,52DV

MOV. DE 30/03/90 A 09/04/90 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-25 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 845

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		374.683,52DV
09	RESGATE MERCADO ABERTO	6411215	400.660,21
	SALDO EM 09/04/90		25.976,69CR
10	APLICACAO MERCADO ABERTO	8221561	400.000,00-
10	RESGATE MERCADO ABERTO	7358342	400.659,49
	SALDO EM 10/04/90		26.636,18CR
11	CHEQUE	0285732	70.000,00-
11	APLICACAO MERCADO ABERTO	9156461	400.000,00-
11	RESGATE MERCADO ABERTO	8221561	400.660,21
	SALDO EM 11/04/90		42.703,61DV
16	CHEQUE	0285639	400.000,00-
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000672	43.000,00
16	RESGATE MERCADO ABERTO	9156461	400.660,21
	SALDO ATUAL		956,60

MOV DE 09/04/90 A 16/04/90 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 847

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		956,60CR
17	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0900517	1.554,32-
	SALDO EM 17/05/90		597,72DV
24	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0962977	700,00
	SALDO ATUAL		102,28

MOV. DE 16/04/90 A 24/05/90 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER CRONA LUIZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 as 13:34 , sob o numero WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		102,28CR
08	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0900608	20,68-
	SALDO ATUAL		81,60

MOV. DE 24/05/90 A 08/06/90 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 851

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		81,60CR
21	RECIBO DE RETIRADA	0770241	500.000,00-
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000485	374.446,00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000495	34.156,00
	SALDO EM 21/08/90		91.316,40DV
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000527	97.032,00
	SALDO EM 22/08/90		5.715,60CR
24	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0001905	11.748,00-
	SALDO EM 24/08/90		6.032,40DV
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000780	8.000,00
	SALDO ATUAL		1.967,60

MOV. DE 08/06/90 A 27/08/90 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 853

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

[redacted] EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	CRÉDITO/DÉBITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		1.967,60CR
06	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0900906	710,37-
	SALDO ATUAL		1.257,23

MOV. DE 27/08/90 A 06/09/90 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 [redacted]

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 855

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

	SALDO ANTERIOR		1.189,25CR
14	TAXA DE EXPEDIENTE	0004499	67,98-
	SALDO EM 14/10/91		1.121,27CR
30	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000032	30.000,00
30	TARIFA CHEQUE SUSTADO	0001905	3.165,00-
	SALDO EM 30/10/91		27.956,27CR

MOV. DE 14/10/91 A 30/10/91 FOLHA 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA 01

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

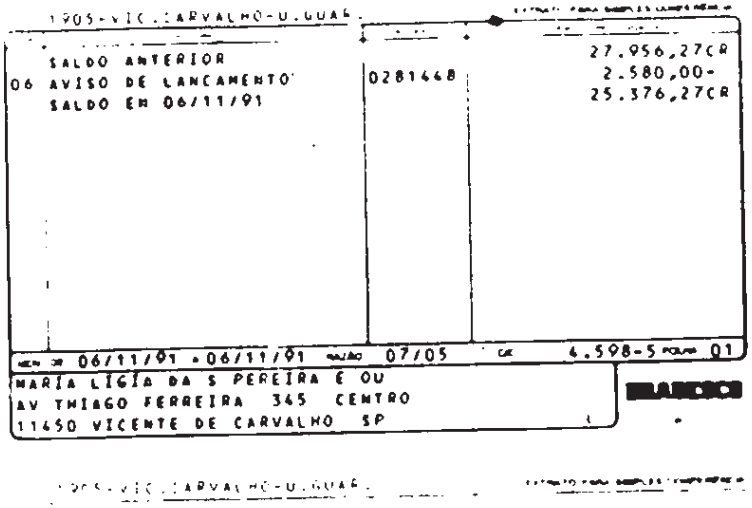
EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 859

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 860

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



1905-VIC.CARVALHO-U.GUAÇ

SALDO ANTERIOR		27.956,27CR
06 AVISO DE LANCAMENTO	0281468	2.580,00-
SALDO EM 06/11/91		25.376,27CR

06/11/91 06/11/91 07/05 6.598-5 01

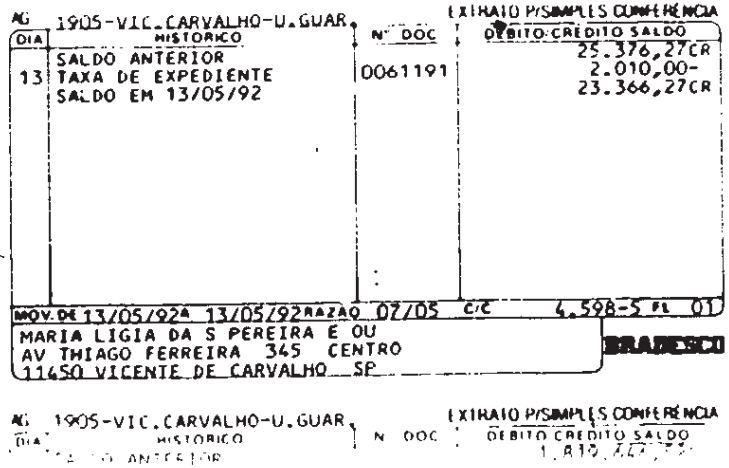
MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAÇ

fls. 861

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				25.376,27CR
13	TAXA DE EXPEDIENTE	0061191			2.010,00-
	SALDO EM 13/05/92				23.366,27CR

MOV. DE 13/05/92 A 13/05/92 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 PG 01

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				1.819,44CR

fls. 863

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 864

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		23.366,27CR
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0447002	9.082.628,84
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0947010	3.488.150,00
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0952010	2.000.000,00
07	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0190045	5.000.000,00
07	OPERACAO DE CAMBIO-ADM	0300058	19.120.000,00-
	SALDO EM 07/08/92		474.165,11CR
10	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	43.800,00-
	SALDO EM 10/08/92		430.345,11CR

MOV DE 07/08/92 A 10/08/92 RAZAO 07/05 C/C 4.598-5 FL 01

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

[redacted]

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 865

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 866

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

AG DIA	1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR, HISTORICO	N. DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				430.345,11CR
20	DEPOSITO EM DINHEIRO	0996006		16.000.000,00	
20	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000001		15.000.000,00-	
	SALDO EM 20/01/93				1.430.345,11CR
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0516002		32.701.400,00	
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	0519002		14.660.000,00	
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	0520002		88.470.000,00	
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	0523002		80.000.000,00	
21	CHEQUE	0000003		231.804.000,00-	
21	CHEQUE COMPENSADO	0000004		4.600.000,00-	
21	CHEQUE COMPENSADO	0000008		3.000.000,00-	
	SALDO EM 21/01/93				22.142.254,89DV
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0483006		18.449.500,00	
	TRANSPORTE				3.692.754,89DV

MOV.DE 20/01/93 A 22/01/93 AGÊNCIA 02/02 C/C 4.598-5 FL 01

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

AG DIA	1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR, HISTORICO	N. DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	TRANSPORTE				1.115.748,7[illegible]
	SALDO EM 24/01/93				

fls. 868

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 869

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N. DOC	DEBITO CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.692.754,89DV
22	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0159957	28.524.090,00
22	CHEQUE	0000005	3.459.868,00-
22	CHEQUE	0000006	2.586.000,00-
22	CHEQUE	0000007	200.000,00-
22	CHEQUE	0000010	3.100.000,00-
22	CHEQUE COMPENSADO-INF	0000009	720.000,00-
	SALDO EM 22/01/93		14.765.467,11CR
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0463058	93.744.595,00
26	CARNETS E ASSEMELHADOS	0014641	16.554.810,85-
26	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000014	49.940.000,00-
26	CHEQUE COMPENSADO	0000015	50.000.000,00-
26	CHEQUE COMPENSADO	0000017	3.131.000,00-
	TRANSPORTE		11.115.748,74DV

MOV DE 22/01/93A 26/01/93 RAZÃO 02/02 C/C 4.598-5 FL 02

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N. DOC	DEBITO CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		11.115.748,74DV
	SALDO EM 26/01/93		11.115.748,74DV
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0053006	103.900.026,06
27	CARNETS E ASSEMELHADOS	0001905	12.977.192,92-
27	TARIFA CARTAO BRAD INST	2760027	32.284,00-
27	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000013	4.280.000,00-
27	CHEQUE COMPENSADO	0000011	102.157.000,00-
	SALDO EM 27/01/93		26.662.199,60DV
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0078006	17.908.000,00
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0235006	89.998.525,00
28	DEP.OUTRA AG.EM CHEQUE	0430525	15.190.000,00
28	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606303	3.734.000,00
28	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606304	5.000.000,00
	TRANSPORTE		105.168.325,40CR

MOV DE 27/01/93A 28/01/93 RAZÃO 02/02 C/C 4.598-5 FL 03

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. [illegible] EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 870

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 871

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

1965-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO		DÉBITO / CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE		105.168.325,40CR	
28	CHEQUE	0000018	110.950.000,00-	20
28	CHEQUE	0000019	5.000.000,00-	20
28	CHEQUE COMPENSADO	0000002	17.500.000,00-	
28	CHEQUE COMPENSADO	0000016	7.900.000,00-	21
	SALDO EM 28/01/93		36.181.674,60DV	21
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0053010	20.326.300,00	21
29	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606023	3.000.000,00	
29	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606024	3.478.700,00	
29	CHEQUE COMPENSADO	0000020	91.018.396,61-	
	SALDO EM 29/01/93		100.395.071,21DV	

MOV DE 28/01/93 A 29/01/93 PAGINA 02/02 C/C 4.598-5 FL 04

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

MOV DE
EMEF
R VA
114

1965-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

HISTÓRICO DÉBITO / CRÉDITO SALDO

fls. 872

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 873

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

R JOCIO INACIO DE FREITAS DE PAIVA
11470 GUARUJA SP

BRADESCO

EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTORICO	N° DOC.	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		100.395.071,21DV
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0888004	50.392.150,00
01	DEPOSITO EM CHEQUE	0609006	58.744.995,00
01	DEPOSITO EM DINHEIRO	0071014	5.600.000,00
	SALDO EM 01/02/93		14.342.073,79CR
02	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606283	4.000.000,00
02	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606284	5.248.500,00
02	CHEQUE COMPENSADO-INF	0000105	200.000,00-
02	CHEQUE COMPENSADO	0000104	7.548.800,00-
02	CHEQUE COMPENSADO	0000109	8.165.996,00-
02	CHEQUE COMPENSADO	0000110	8.500.000,00-
	SALDO EM 02/02/93		824.222,21DV
03	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0930203	4.548.795,61-
	TRANSPORTE		5.373.017,82DV

MOV DE 01/02/93 A 03/02/93 RAZAO 02702 C/C 4.598-5 FL 01

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

R JOCIO INACIO DE FREITAS DE PAIVA
11470 GUARUJA SP

BRADESCO

EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTORICO	N° DOC.	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		5.373.017,82DV
03	CHEQUE COMPENSADO	0000111	5.305.000,00-
	SALDO EM 03/02/93		10.678.017,82DV
04	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000103	14.256.000,00-
	SALDO EM 04/02/93		24.934.017,82DV
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0595005	54.587.800,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0820056	96.850.275,00
05	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606001	15.000.000,00
05	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606002	3.961.000,00
05	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606003	15.000.000,00
05	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606004	15.000.000,00
05	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606005	15.000.000,00
05	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606006	15.000.000,00
	TRANSPORTE		205.465.057,18CR

MOV DE 03/02/93 A 05/02/93 RAZAO 02702 C/C 4.598-5 FL 02

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		205.465.057,18CR
05	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606007	15.000.000,00
05	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606008	15.000.000,00
05	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606009	15.000.000,00
05	CHEQUE	0000107	199.315.000,00-
05	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000108	7.595.000,00-
05	CHEQUE COMPENSADO	0000114	2.700.000,00-
	SALDO EM 05/02/93		40.855.057,18CR
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0178008	46.895.122,00
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0774003	32.251.900,00
08	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606758	3.543.500,00
08	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606759	2.000.000,00
08	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606760	3.000.000,00
	TRANSPORTE		128.545.579,18CR

MOV. DE 05/02/93 A 08/02/93 RAZÃO 02/02 C/C 4.598-5 FL 03

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		128.545.579,18CR
08	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606761	3.991.000,00
08	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606762	4.000.000,00
08	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606763	2.000.000,00
08	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000116	123.961.000,00-
08	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000101	9.090.000,00-
08	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000120	105.317.000,00-
	SALDO EM 08/02/93		99.831.420,82DV
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0638009	49.133.050,00
09	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606344	5.000.000,00
09	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606345	2.000.000,00
09	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606346	7.496.300,00
	SALDO EM 09/02/93		36.202.070,82DV
	TRANSPORTE		36.202.070,82DV

MOV. DE 08/02/93 A 09/02/93 RAZÃO 02/02 C/C 4.598-5 FL 04

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		36.202.070,82DV

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		12.199.047,18CR

fls. 876

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 877

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N DOC	DEBITO CREDITO SALDO
	TRANSPORTE		36.202.070,82DV
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0874008	4.283.300,00
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0882008	24.112.034,00
10	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606852	4.765.500,00
10	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606853	5.000.000,00
10	CHEQUE COMPENSADO	0000119	60.876.000,00-
	SALDO EM 10/02/93		58.917.236,82DV
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0250007	32.322.500,00
11	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000115	5.180.000,00-
11	CHEQUE COMPENSADO	0000118	5.200.000,00-
	SALDO EM 11/02/93		36.974.736,82DV
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0025003	33.282.136,00
12	DEPOSITO EM CHEQUE	0027003	15.891.644,00
	TRANSPORTE		12.199.043,18CR

MOV DE 10/02/93 A 12/02/93 RAZAO 02/02 C/C 4.598-5 FL 05

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N DOC	DEBITO CREDITO SALDO
	TRANSPORTE		12.199.043,18CR
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	0041003	242.000,00
12	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606816	4.000.000,00
12	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606817	10.116.500,00
12	CARNETS E ASSEMELHADOS	0001905	25.490.987,01-
12	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000102	130.175.000,00-
	SALDO EM 12/02/93		129.108.443,83DV
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0833056	26.474.000,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0837056	1.120.000,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0839056	1.620.000,00
15	DEPOSITO EM CHEQUE	0831056	15.459.419,00
15	ESTORNO DE LANCAMENTO	0000102	130.175,00
15	CHEQUE COMPENSADO-INF	0000117	454.400,00-
	TRANSPORTE		84.759.249,83DV

MOV DE 12/02/93 A 15/02/93 RAZAO 02/02 C/C 4.598-5 FL 06

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N DOC	DEBITO CREDITO SALDO
	TRANSPORTE		84.759.249,83DV

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N DOC	DEBITO CREDITO SALDO
	TRANSPORTE		50.250.000,05CR
17	FDO APLICACAO FINANCEIRA 2342425		50.000.000,00-

fls. 878

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 879

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N. DOC	DEBITO CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		84.759.249,83DV
15	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000113	10.400.000,00-
	SALDO EM 15/02/93		95.159.249,83DV
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0035009	15.267.000,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0915007	23.533.900,00
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0927007	30.000.000,00
16	RECIBO DE RETIRADA	0181210	130.175.000,00-
16	RESMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905	10.363,00-
	SALDO EM 16/02/93		156.543.712,83DV
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0209007	49.018.844,00
17	ESTORNO DE LANCAMENTO	0336351	130.044.825,00
17	BAIXA AUTOMATICA FAF	6996208	28.350.043,88
17	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0731752	620.000,00-
	TRANSPORTE		50.250.000,05CR

MOV DE 15/02/93 A 17/02/93 RAZAO 02/02 C/C 4.598-5 FL 07

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N. DOC	DEBITO CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		50.250.000,05CR
17	FDO APLICACAO FINANCEIRA	2342673	50.000.000,00-
	SALDO EM 17/02/93		250.000,05CR
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0848005	28.337.500,00
18	BAIXA AUTOMATICA FAF	6996208	1.117.500,00
18	CHEQUE COMPENSADO	0000112	24.112.000,00-
18	CHEQUE COMPENSADO	0000124	5.343.000,00-
	SALDO EM 18/02/93		250.000,05CR
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0776008	23.594.300,00
19	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606358	15.000.000,00
19	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606359	15.000.000,00
19	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606360	13.451.522,00
19	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606361	2.000.000,00
	TRANSPORTE		69.295.822,05CR

MOV DE 17/02/93 A 19/02/93 RAZAO 02/02 C/C 4.598-5 FL 08

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTORICO N. DOC DEBITO CREDITO/SALDO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

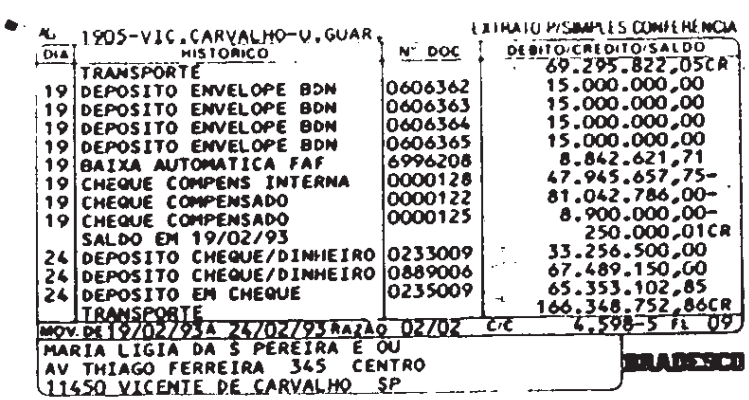
DIA HISTORICO N. DOC DEBITO CREDITO/SALDO
TRANSPORTE

fls. 880

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 881

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.



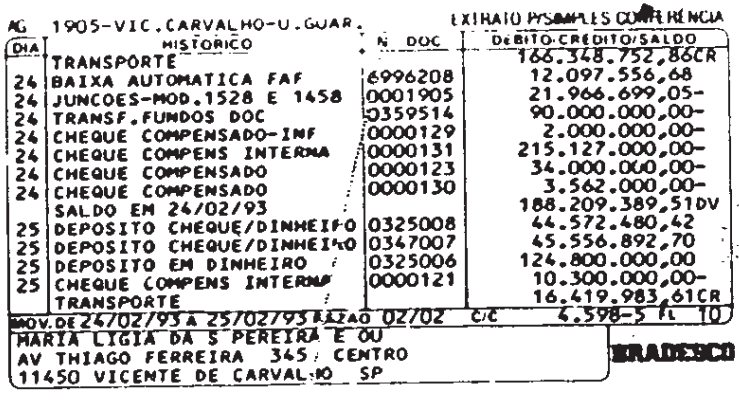
AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		69.295.822,05CR
19	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606362	15.000.000,00
19	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606363	15.000.000,00
19	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606364	15.000.000,00
19	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606365	15.000.000,00
19	BAIXA AUTOMATICA FAF	6996208	8.842.621,71
19	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000128	47.945.657,75-
19	CHEQUE COMPENSADO	0000122	81.042.786,00-
19	CHEQUE COMPENSADO	0000125	8.900.000,00-
	SALDO EM 19/02/93		250.000,01CR
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0233009	33.256.500,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0889006	67.489.150,60
24	DEPOSITO EM CHEQUE	0235009	65.353.102,85
	TRANSPORTE		166.348.752,86CR

MOV. DE 19/02/93 A 24/02/93 RAZÃO 02/02 C/C 4.598-5 FL 09

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO



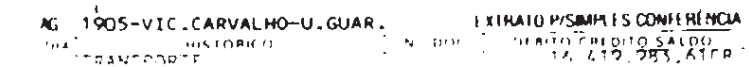
AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		166.348.752,86CR
24	BAIXA AUTOMATICA FAF	6996208	12.097.556,68
24	JUNCOES-MOD.1528 E 1458	0001905	21.966.699,05-
24	TRANSF.FUNDOS DOC	0359514	90.000.000,00-
24	CHEQUE COMPENSADO-INF	0000129	2.000.000,00-
24	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000131	215.127.000,00-
24	CHEQUE COMPENSADO	0000123	34.000.000,00-
24	CHEQUE COMPENSADO	0000130	3.562.000,00-
	SALDO EM 24/02/93		188.209.389,51DV
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0325008	44.572.480,42
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0347007	45.556.892,70
25	DEPOSITO EM DINHEIRO	0325006	124.800.000,00
25	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000121	10.300.000,00-
	TRANSPORTE		16.419.983,61CR

MOV. DE 24/02/93 A 25/02/93 RAZÃO 02/02 C/C 4.598-5 FL 10

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

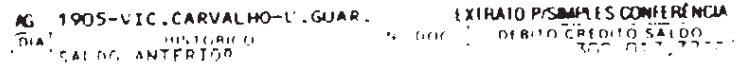
BRADESCO



AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTÓRICO Nº DOC DÉBITO/CRÉDITO/SALDO

TRANSPORTE 14.419.983,61CR



AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTÓRICO Nº DOC DÉBITO/CRÉDITO/SALDO

SALDO ANTERIOR

fls. 882

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 883

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO	SALDO
	TRANSPORTE			16.419.983,61CR
	SALDO EM 25/02/93			16.419.983,61CR
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0578006		56.750.000,00
26	ESTORNO DE LANCAMENTO	0001905		300.000,00
26	CHEQUE	0000136		11.000.000,00-
26	CHEQUE	0000139		7.500.000,00-
26	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0218068		5.000.000,00-
26	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0683475		15.000.000,00-
26	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905		189.000,00-
26	CHEQUE COMPENSADO-INF	0000135		56.910,00-
26	CHEQUE COMPENSADO	0000127		15.780.000,00-
26	CHEQUE COMPENSADO	0000132		46.342.300,00-
26	CHEQUE COMPENSADO	0000138		12.000.000,00-
	SALDO EM 26/02/93			39.398.226,39DV

MOV DE 26/02/93 A 26/02/93 AGRAZAO 02/02 C/C 4.598-5 FL 11

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

HISTORICO

fls. 884

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 885

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	SALDO ANTERIOR		39.398.226,39DV
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0017009	75.886.240,00
01	CHEQUE	0181555	30.000.000,00-
01	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000123	218.000,00-
01	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000133	12.074.000,00-
	SALDO EM 01/03/93		5.803.986,39DV
03	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0930303	15.506.198,18-
	SALDO EM 03/03/93		21.310.184,57DV
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0243021	20.000.000,00
	SALDO EM 04/03/93		1.310.184,57DV
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0111008	18.318.309,70
05	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0695764	40.000.000,00
05	CHEQUE COMPENSADO	0000137	21.000.000,00-
	TRANSPORTE		36.008.125,13CR

DE 01/03/93 A 05/03/93 PAGINA 02/02 — 4.598-5 01

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		36.008.125,13CR
	SALDO EM 05/03/93		36.008.125,13CR
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0730009	24.007.633,00
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0717009	16.575.000,00
08	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000134	44.491.200,00-
08	CHEQUE COMP NACIONAL	0000116	30.000.000,00-
	SALDO EM 08/03/93		2.099.558,13CR
16	PGTO.MEDIANTE AUT-DBTP	0000135	56.853.090,00-
	SALDO EM 16/03/93		54.753.531,87DV
18	DEPOSITO EM CHEQUE	0290007	55.180.820,00
	SALDO EM 18/03/93		427.288,13CR
31	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905	15.000,00-
	SALDO EM 31/03/93		412.288,13CR

DE 08/03/93 A 31/03/93 PAGINA 02/02 — 4.598-5 02

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

SALDO ANTERIOR 250.000,00CR

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

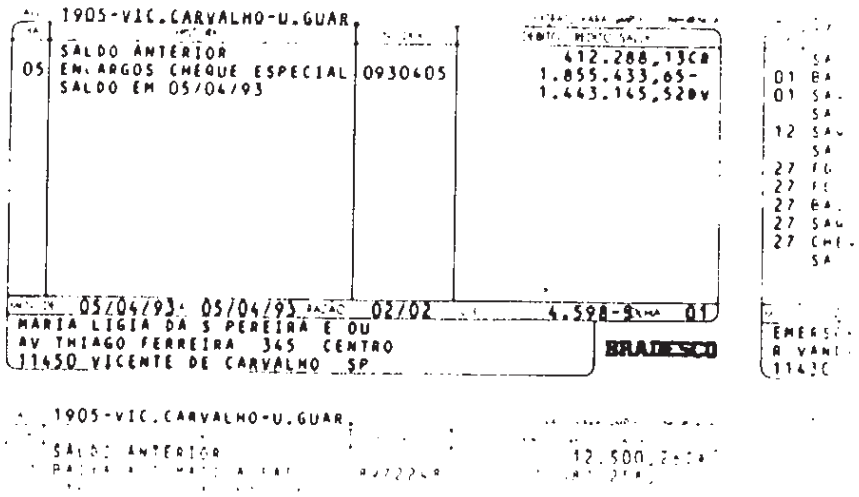
TRANSPORTE

fls. 886

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 887

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.



1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

	SALDO ANTERIOR		412.288,13CR	
05	EM.ARGOS CHEQUE ESPECIAL	0930605	1.855.433,65-	
	SALDO EM 05/04/93		1.443.165,52DV	

05/04/93 05/04/95 02/02 4.598-9 01

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

SALDO ANTERIOR 12.500

fls. 888

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

1905-VIC.CARVALHO-O.GUAR.

	HISTORICO		VALOR R$	
	SALDO ANTERIOR		1.443.145,52	DV
05	TARIFA OPERACAO CREDITO	0001905	153.250,00	-
05	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0930505	483.646,80	-
	SALDO EM 05/05/93		2.080.042,32	DV
07	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0527172	100.000.000,00	-
07	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0827171	4.800.000,00	-
	SALDO EM 07/05/93		106.880.042,32	DV
10	TRANSF. VALOR ENTRE CONTA	0527171	67.000.000,00	
	SALDO EM 10/05/93		39.880.042,32	DV
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0885008	57.000.000,00	
	SALDO EM 14/05/93		17.119.957,68	CR
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0209008	8.618.800,00	
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0212008	30.272.500,00	
	TRANSPORTE		56.011.257,68	CR

MOV DE 05/05/93 A 17/05/93 PAGINA 02/02 4.598-5 FL 01

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-O.GUAR.

	HISTORICO		VALOR R$	
	TRANSPORTE		56.011.257,68	CR
	SALDO EM 17/05/93		56.011.257,68	CR
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0398009	110.101.900,00	
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0469009	40.490.900,00	
18	DEPOSITO EM CHEQUE	0471009	500,00	
18	DEP.OUTRA AG.EM CHEQUE	0340525	108.000.000,00	
18	RECIBO DE RETIRADA	0758981	434.850.000,00	-
	SALDO EM 18/05/93		120.245.442,32	DV
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0505009	36.653.100,00	
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0728009	15.376.000,00	
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0730009	13.300.000,00	
	SALDO EM 19/05/93		54.916.342,32	DV
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0767004	20.251.500,00	
	TRANSPORTE		34.664.842,32	DV

MOV DE 18/05/93 A 20/05/93 PAGINA 02/02 4.598-5 FL 02

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-O.GUAR.

1905-VIC.CARVALHO-O.GUAR.

fls. 890

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 891

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		34.664.842,32DV
	SALDO EM 20/05/93		34.664.842,32DV
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0529009	68.607.900,00
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0781009	43.453.500,00
31	DEPOSITO EM CHEQUE	0784009	32.080.580,00
31	DEPOSITO EM DINHEIRO	0783009	7.000.000,00
31	RECIBO DE RETIRADA	0757630	116.897.575,00-
	SALDO EM 31/05/93		420.437,32DV

MOV DE 31/05/93 A 31/05/93 RAZAO 02/02 4.598-5 03

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE	534.925,87CR
		534.925,87CR

fls. 892

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO-CRÉDITO-SALDO
	SALDO ANTERIOR		420.437,32DV
01	DEPOSITO EM CHEQUE	0025009	45.108.000,00
	SALDO EM 01/06/93		44.687.562,68CR
02	DEPOSITO EM CHEQUE	0399007	22.484.900,00
	SALDO EM 02/06/93		67.172.462,68CR
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0767008	22.698.500,00
03	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0527161	5.000.000,00-
03	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0930603	14.129.517,36-
	SALDO EM 03/06/93		70.741.445,32CR
04	DEPOSITO EM CHEQUE	0049007	1.290.000,00
04	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000153	185.000,00-
04	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0919139	1.290.000,00-
04	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0627162	40.000.000,00-
	TRANSPORTE		30.556.445,32CR

MOV.DE 01/06/93 A 04/06/93 RAZÃO 02/02 C/C 4.598-5 PG 01

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO-CRÉDITO-SALDO
	TRANSPORTE		30.556.445,32CR
04	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0727162	20.000.000,00-
	SALDO EM 04/06/93		10.556.445,32CR
08	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0919139	1.290.000,00-
	SALDO EM 08/06/93		9.266.445,32CR
09	DEPOSITO EM CHEQUE	0362009	12.581.500,00
09	RECIBO DE RETIRADA	0756057	46.092.380,61-
09	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0527165	20.000.000,00-
	SALDO EM 09/06/93		44.244.435,29D
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0827010	72.589.000,00
25	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000142	351.061.463,00-
	SALDO EM 25/06/93		322.716.898,29DV
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0258002	101.819.050,00
	TRANSPORTE		220.897.848,29DV

MOV.DE 04/06/93 A 28/06/93 RAZÃO 02/02 C/C 4.598-5 PG 02

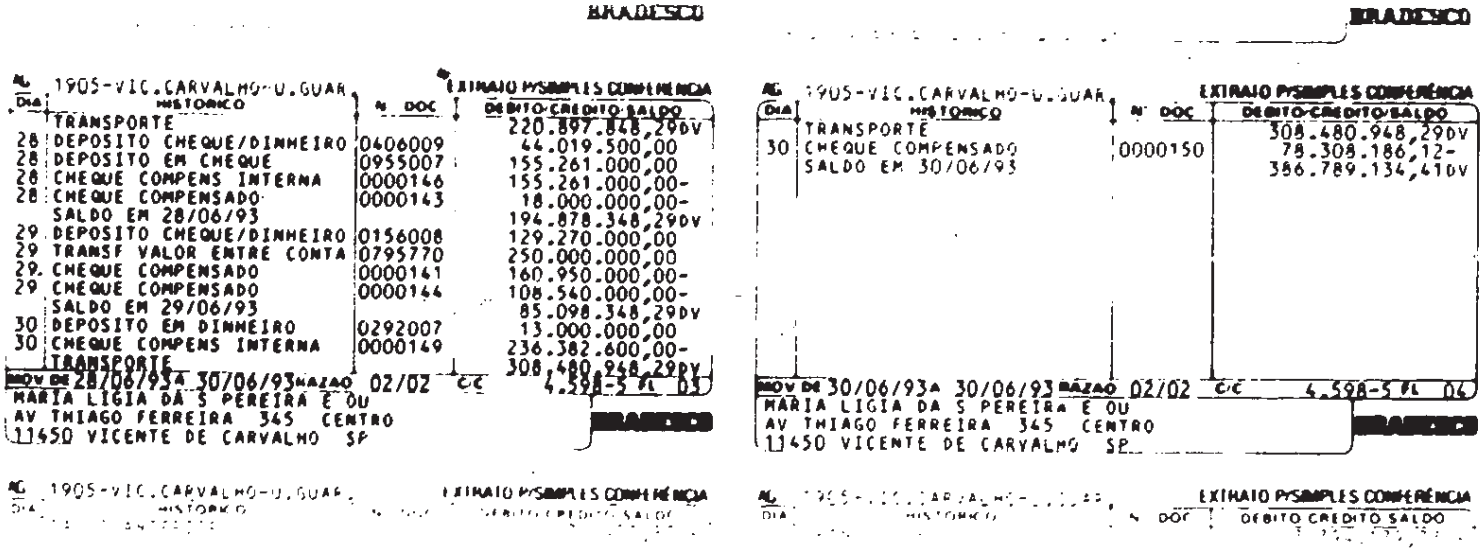
MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 894

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.



BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO-CRÉDITO-SALDO
	TRANSPORTE		220.897.848,29DV
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0406009	44.019.500,00
28	DEPOSITO EM CHEQUE	0955007	155.261.000,00
28	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000146	155.261.000,00-
28	CHEQUE COMPENSADO	0000143	18.000.000,00-
	SALDO EM 28/06/93		194.878.348,29DV
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0156008	129.270.000,00
29	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0795770	250.000.000,00
29	CHEQUE COMPENSADO	0000141	160.950.000,00-
29	CHEQUE COMPENSADO	0000144	108.540.000,00-
	SALDO EM 29/06/93		85.098.348,29DV
30	DEPOSITO EM DINHEIRO	0292007	13.000.000,00
30	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000149	236.382.600,00-
	TRANSPORTE		308.480.948,29DV

MOV DE 28/06/93 A 30/06/93 RAZÃO 02/02 C/C 4.598-5 FL 05

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO-CRÉDITO-SALDO
	TRANSPORTE		308.480.948,29DV
30	CHEQUE COMPENSADO	0000150	78.308.186,12-
	SALDO EM 30/06/93		386.789.134,41DV

MOV DE 30/06/93 A 30/06/93 RAZÃO 02/02 C/C 4.598-5 FL 06

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTÓRICO Nº DOC DÉBITO-CRÉDITO-SALDO

AG. [illegible] — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTÓRICO Nº DOC DÉBITO-CRÉDITO-SALDO

fls. 896

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 897

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO-CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		386.789.134,41DV
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0306009	49.686.000,00
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0682007	42.789.000,00
01	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000129	918.000,00-
01	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000148	235.000.000,00-
01	CHEQUE COMPENSADO	0000152	28.400.000,00-
	SALDO EM 01/07/93		558.632.134,41DV
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0011002	33.685.700,00
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0297010	36.034.000,00
02	ESTORNO DE LANCAMENTO	0000148	235.000.000,00
02	ESTORNO DE LANCAMENTO	0000152	28.400.000,00
02	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0627181	200.000.000,00
02	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO	0000155	390.428.000,00
	TRANSPORTE		364.915.565,59CR

MOV DE 01/07/93A 02/07/93 SALDO 02/02 C/C 4.598-5 PL 01

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
13450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTORICO Nº DOC DEBITO CREDITO SALDO

fls. 898

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 899

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		366.915.565,59CR
02	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO	0000156	184.275.800,00
02	TARIFA/MULTA DEVOL.CHEQ.	0000155	204.000,00-
02	TARIFA/MULTA DEVOL.CHEQ.	0000156	204.000,00-
02	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000154	35.000.000,00-
02	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000155	390.428.000,00-
02	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000156	184.275.800,00-
02	CHEQUE COMPENSADO	0000145	72.000.000,00-
02	CHEQUE COMPENSADO	0000147	26.200.000,00-
	SALDO EM 02/07/93		159.120.634,41DV
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0207021	89.028.500,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0210021	4.640.000,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0699009	112.685.500,00
	TRANSPORTE		47.233.565,59CR

MOV.DE 02/07/93 A 05/07/93 RAZÃO 02/02 C/C 4.598-5 FL 02

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

4.598-5 FL 01

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		47.233.565,59CR
05	DEPOSITO EM DINHEIRO	0209021	6.000.000,00
05	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905	40.000,00-
05	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0527185	50.000.000,00-
05	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0827181	45.000.000,00-
05	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0930705	28.688.567,36-
05	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000151	33.400.000,00-
05	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000157	79.000.000,00-
	SALDO EM 05/07/93		182.895.001,77DV
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0611009	60.444.000,00
06	DEPOSITO EM CHEQUE	0407009	2.646.000,00
06	DEPOSITO EM CHEQUE	0409009	3.798.000,00
06	CHEQUE COMPENSADO	0000152	28.400.000,00-
	TRANSPORTE		164.407.001,77DV

MOV.DE 05/07/93 A 06/07/93 RAZÃO 02/02 C/C 4.598-5 FL 03

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 900

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 901

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-G.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N. DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	TRANSPORTE				144.407.001,77DV
	SALDO EM 06/07/93				144.407.001,77DV
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0701001		17.975.000,00	
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0704001		56.584.870,00	
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0930007		28.188.000,00	
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0703001		15.000.000,00	
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0933007		16.000.000,00	
	SALDO EM 07/07/93				10.659.131,77DV
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0975001		30.022.000,00	
08	RECIBO DE RETIRADA	0376651	187.000.000,00-		
08	CHEQUE COMP.ELETRONICA	0000148	235.000.000,00-		
	SALDO EM 08/07/93				402.637.131,77DV
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0064009		48.936.968,59	
	TRANSPORTE				353.700.183,18DV

MOV DE 07/07/93 A 09/07/93 RAZÃO 02/02 C/C 6.598-5 FL 04

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-G.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N. DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	TRANSPORTE				353.700.183,18DV
09	DEPOSITO EM CHEQUE	0596001		24.750.000,00	
09	DEPOSITO EM DINHEIRO	0066009		23.000.000,00	
09	DEPOSITO EM DINHEIRO	0594001		12.000.000,00	
09	DEPOSITO EM DINHEIRO	0595001		6.000.000,00	
09	DEPOSITO EM DINHEIRO	0598001		39.000.000,00	
09	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO	0000153	362.558.000,00		
09	TARIFA/MULTA DEVOL.CHEQ.	0000153	204.000,00-		
09	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000153	362.558.000,00-		
09	CHEQUE COMPENSADO	0000158	58.300.000,00-		
	SALDO EM 09/07/93				307.454.183,18DV
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0267002		16.353.000,00	
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0269002		81.814.000,00	
	TRANSPORTE				209.287.183,18DV

MOV DE 09/07/93 A 12/07/93 RAZÃO 02/02 C/C 6.598-5 FL 05

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

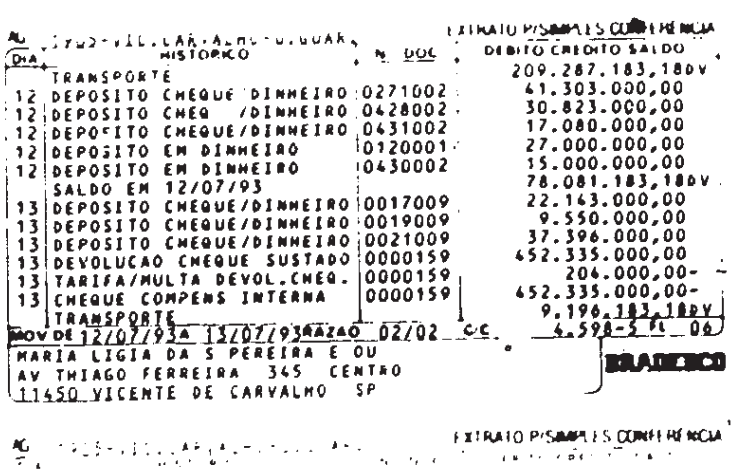
fls. 902

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 903

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

micro ficha com defeito



EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

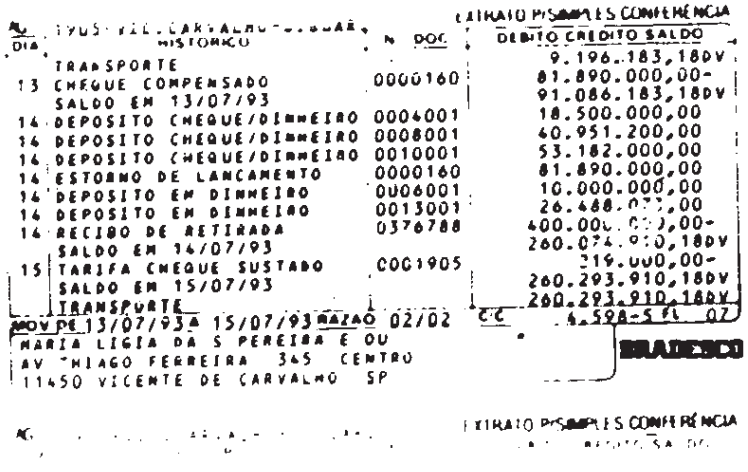
DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				209.287.183,18DV
12	DEPOSITO CHEQUE DINHEIRO	0271002		41.303.000,00	
12	DEPOSITO CHEQ /DINHEIRO	0428002		30.823.000,00	
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0431002		17.080.000,00	
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	0120001		27.000.000,00	
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	0430002		15.000.000,00	
	SALDO EM 12/07/93				78.081.183,18DV
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0017009		22.143.000,00	
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0019009		9.550.000,00	
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0021009		37.396.000,00	
13	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO	0000159		652.335.000,00	
13	TARIFA/MULTA DEVOL.CHEQ.	0000159		204.000,00-	
13	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000159		652.335.000,00-	
	TRANSPORTE				9.196.183,18DV

MOV DE 12/07/93 A 13/07/93 RAZÃO 02/02 C/C 4.598-5 FL 06

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA



EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				9.196.183,18DV
13	CHEQUE COMPENSADO	0000160		81.890.000,00-	
	SALDO EM 13/07/93				91.086.183,18DV
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0004001		18.500.000,00	
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0008001		40.951.200,00	
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0010001		53.182.000,00	
14	ESTORNO DE LANCAMENTO	0000160		81.890.000,00	
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0006001		10.000.000,00	
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0013001		26.488.000,00	
14	RECIBO DE RETIRADA	0376788		400.000.000,00-	
	SALDO EM 14/07/93				260.074.910,18DV
15	TARIFA CHEQUE SUSTADO	0001905		219.000,00-	
	SALDO EM 15/07/93				260.293.910,18DV
	TRANSPORTE				260.293.910,18DV

MOV DE 13/07/93 A 15/07/93 RAZÃO 02/02 C/C 4.598-5 FL 07

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 904

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1902-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		260.293.910,18DV
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0583002	8.250.000,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0585002	197.875.000,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0587002	22.885.000,00
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0589002	300.000,00
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0591002	3.948.000,00
16	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0727183	120.000.000,00-
	SALDO EM 16/07/93		147.035.910,18DV
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0542009	5.378.000,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0544009	31.059.000,00
20	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0370518	423.600.000,00
20	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0759278	1.640.000,00-
20	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	300.000.000,00-
	TRANSPORTE		11.361.089,82CR

MOV.DE 16/07/93 A 20/07/93 RAZÃO 02/02 C/C 4.598-5 FL 08

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		11.361.089,82CR
20	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0527178	60.000.000,00-
20	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0627182	50.000.000,00-
	SALDO EM 20/07/93		98.638.910,18DV
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0077007	45.860.000,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0079007	16.220.000,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0967007	43.094.000,00
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0075007	11.000.000,00
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0969007	2.000.000,00
22	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	5.700.000,00-
	SALDO EM 22/07/93		19.835.089,82CR
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0929054	10.760.000,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0934054	16.769.000,00
	TRANSPORTE		47.364.089,82CR

MOV.DE 20/07/93 A 23/07/93 RAZÃO 02/02 C/C 4.598-5 FL 09

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 906

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 907

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		47.364.089,82CR
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0937054	37.521.840,00
23	TARIFA EMS.EXTR.TERMINAL	0001905	40.000,00-
23	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000161	78.000.000,00-
23	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000162	372.226.000,00-
23	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000163	70.000.000,00-
23	CHEQUE COMPENSADO	0000164	28.500.000,00-
	SALDO EM 23/07/93		463.880.070,18DV
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0676002	25.339.000,00
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0678002	30.554.900,00
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0682002	46.079.000,00
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0686002	61.929.000,00
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0688002	20.080.000,00
	TRANSPORTE		279.898.170,18DV

MOV DE 23/07/93A 26/07/93 RAZAO 02/02 C/C 4.598-5 FL 10

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		279.898.170,18DV
26	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000165	167.120.000,00-
	SALDO EM 26/07/93		447.018.170,18DV
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0939010	41.580.000,00
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0996007	58.035.700,00
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0998007	2.330.000,00
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0657009	17.000.000,00
27	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0895774	247.000,00
	SALDO EM 27/07/93		327.825.470,18DV
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0070009	17.767.000,00
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0074009	29.756.000,00
28	DEPOSITO EM CHEQUE	0072009	37.000.000,00
28	DEPOSITO EM DINHEIRO	0069009	12.000.000,00
	TRANSPORTE		231.302.470,18DV

MOV DE 26/07/93A 28/07/93 RAZAO 02/02 C/C 4.598-5 FL 11

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTORICO N DOC DEBITO CREDITO SALDO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTORICO N DOC DEBITO CREDITO SALDO

fls. 908

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 909

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		231.302.470,18DV
28	DEPOSITO EM DINHEIRO	0076009	15.000.000,00
28	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0827174	400.000.000,00
28	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0809720	4.120.000,00-
28	TITULO DE SUA RESPONSAB	0020158	7.811.080,00-
28	TITULO DE SUA RESPONSAB	0020162	3.240.000,00-
28	TITULO DE SUA RESPONSAB	0020173	28.608.300,00-
28	CARTEIRA DE PAGAMENTOS	0020160	9.130.505,00-
28	CARTEIRA DE PAGAMENTOS	0020164	2.587.170,38-
28	CARTEIRA DE PAGAMENTOS	0020166	10.320.436,91-
28	CHEQUE COMPENSADO	0000167	13.900.000,00-
	SALDO EM 28/07/93		103.980.037,53CR
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0290007	41.220.000,00
	TRANSPORTE		145.200.037,53CR

MOV DE 28/07/93 A 29/07/93 RAZAO 02/02 C/C 4.598-5 FL 12

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		145.200.037,53CR
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0293007	9.810.000,00
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0295007	8.798.000,00
29	DEPOSITO EM DINHEIRO	0292007	11.000.000,00
29	TITULO DE SUA RESPONSAB	0004231	71.172.998,23-
29	TITULO DE SUA RESPONSAB	0004233	68.688.534,00-
29	CARTEIRA DE PAGAMENTOS	0004213	1.327.445,29-
29	CARTEIRA DE PAGAMENTOS	0004215	12.561.035,82-
29	CARTEIRA DE PAGAMENTOS	0004217	17.204.863,90-
29	CARTEIRA DE PAGAMENTOS	0004219	1.138.822,00-
29	CARTEIRA DE PAGAMENTOS	0004221	16.146.958,00-
29	CARTEIRA DE PAGAMENTOS	0004223	4.004.270,00-
29	CARTEIRA DE PAGAMENTOS	0004225	1.158.515,00-
	TRANSPORTE		18.595.404,71DV

MOV DE 29/07/93 A 29/07/93 RAZAO 02/02 C/C 4.598-5 FL 13

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 910

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 911

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		18.595.404,71DV
29	CARTEIRA DE PAGAMENTOS	0004227	19.505.669,00-
29	CARTEIRA DE PAGAMENTOS	0004229	51.636.237,42-
29	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0111905	539.000,00-
29	CHEQUE COMPENSADO	0000168	24.126.000,00-
	SALDO EM 29/07/93		116.402.291,13DV
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0396009	23.991.000,00
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0396009	14.669.000,00
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0398009	37.250.000,00
30	DEPOSITO EM DINHEIRO	0391009	12.000.000,00
30	DEPOSITO EM DINHEIRO	0392009	11.500.000,00
30	DEPOSITO EM DINHEIRO	0393009	8.500.000,00
30	CHEQUE	0000172	22.000.000,00-
	TRANSPORTE		28.492.291,13DV

MOV.DE 29/07/93 A 30/07/93 RAZAO 02/02 C/C 4.598-5 FL 14

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		28.492.291,13DV
30	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000169	52.690.000,00-
30	CHEQUE COMPENSADO	0000173	53.404.079,00-
30	CHEQUE COMPENSADO	0000174	26.986.204,38-
	SALDO EM 30/07/93		161.572.574,51DV

MOV.DE 30/07/93 A 30/07/93 RAZAO 02/02 C/C 4.598-5 FL 15

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA | HISTORICO | Nº DOC | DEBITO/CREDITO/SALDO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA | HISTORICO | Nº DOC | DEBITO/CREDITO/SALDO

fls. 912

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		161.572,57DV
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0871007	30.169,00
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0875010	44.159,00
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0878010	20.749,00
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0887010	38.809,96
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0889010	6.730,00
02	DEPOSITO EM DINHEIRO	0869007	13.000,00
02	DEPOSITO EM DINHEIRO	0870007	13.000,00
02	DEPOSITO EM DINHEIRO	0873010	20.000,00
02	DEPOSITO EM DINHEIRO	0877010	18.000,00
02	DEPOSITO EM DINHEIRO	0886010	11.000,00
02	TARIFA EMS.EXTR.TERMINAL	0001905	53,00-
02	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000177	6.800,00-
	TRANSPORTE		47.192,39CR

MOV.DE 02/08/93A 02/08/93RAZÃO 02702 C/C 4.598-5 FL. 01

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

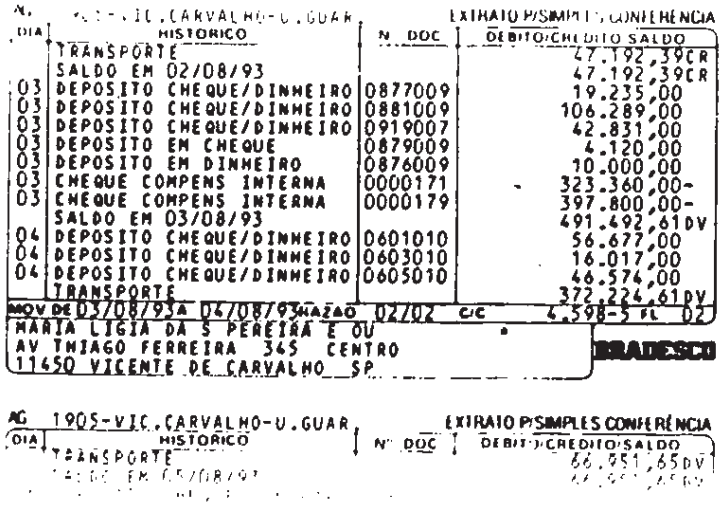
DIA | HISTÓRICO | Nº DOC | DÉBITO/CRÉDITO/SALDO

TRANSPORTE

fls. 914

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.



AG. [illegible] - VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N. DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		47.192,39CR
	SALDO EM 02/08/93		47.192,39CR
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0877009	19.235,00
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0881009	106.289,00
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0919007	42.831,00
03	DEPOSITO EM CHEQUE	0879009	4.120,00
03	DEPOSITO EM DINHEIRO	0876009	10.000,00
03	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000171	323.360,00-
03	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000179	397.800,00-
	SALDO EM 03/08/93		491.492,61DV
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0601010	56.677,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0603010	16.017,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0605010	46.574,00
	TRANSPORTE		372.224,61DV

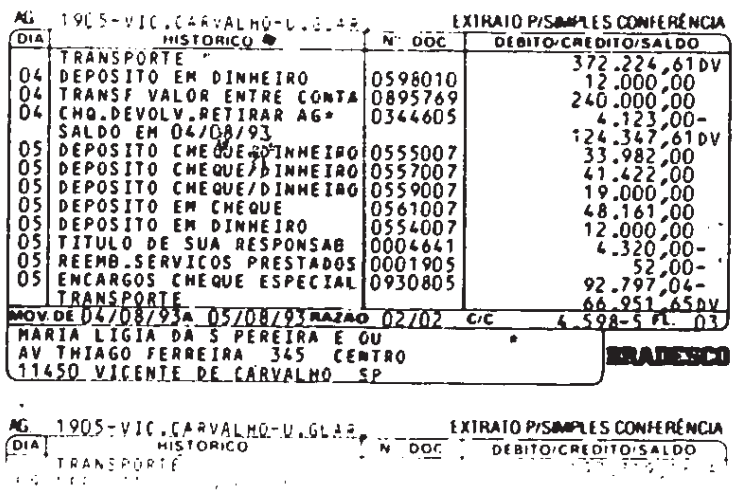
MOV.DE 03/08/93 A 04/08/93 RAZÃO 02/02 C/C 4.598-5 FL 02

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N. DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		66.951,65DV



AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N. DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		372.224,61DV
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0598010	12.000,00
04	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0895769	240.000,00
04	CHQ.DEVOLV.RETIRAR AG*	0344605	4.123,00-
	SALDO EM 04/08/93		124.347,61DV
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0555007	33.982,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0557007	41.422,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0559007	19.000,00
05	DEPOSITO EM CHEQUE	0561007	48.161,00
05	DEPOSITO EM DINHEIRO	0554007	12.000,00
05	TITULO DE SUA RESPONSAB	0004641	4.320,00-
05	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905	52,00-
05	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0930805	92.797,04-
	TRANSPORTE		66.951,65DV

MOV.DE 04/08/93 A 05/08/93 RAZÃO 02/02 C/C 4.598-5 FL. 03

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N. DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		

fls. 916

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 917

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		66.951,65DV
	SALDO EM 05/08/93		66.951,65DV
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0788010	46.205,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0827010	19.916,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0894011	85.864,00
06	DEPOSITO EM CHEQUE	0607007	4.123,00
06	RECIBO DE RETIRADA	0164037	70.004,89-
06	CHEQUE COMPENSADO	0000180	88.506,00-
	SALDO EM 06/08/93		69.354,54DV
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0199010	102.691,00
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0662007	97.410,00
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0664007	34.672,70
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0666007	31.900,00
	TRANSPORTE		197.319,16CR

MOV DE 06/08/93 A 09/08/93 RAZAO 02/02 C/C 4.598-5 FL 04

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		197.319,16CR
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0672007	20.175,00
09	DEPOSITO EM CHEQUE	0660007	25.469,00
09	DEPOSITO EM DINHEIRO	0158010	13.000,00
09	DEPOSITO EM DINHEIRO	0198010	177,30
09	DEPOSITO EM DINHEIRO	0668007	12.000,00
09	DEPOSITO EM DINHEIRO	0669007	15.000,00
09	DEPOSITO EM DINHEIRO	0670007	18.000,00
09	DEPOSITO EM DINHEIRO	0671007	60.000,00
09	RECIBO DE RETIRADA	0164325	80.431,00-
09	RECIBO DE RETIRADA	0377870	245.064,00-
09	CHEQUE COMPENSADO	0000166	36.000,00-
	SALDO EM 09/08/93		354,54DV
	TRANSPORTE		354,54DV

MOV DE 09/08/93 A 09/08/93 RAZAO 02/02 C/C 4.598-5 FL 05

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		

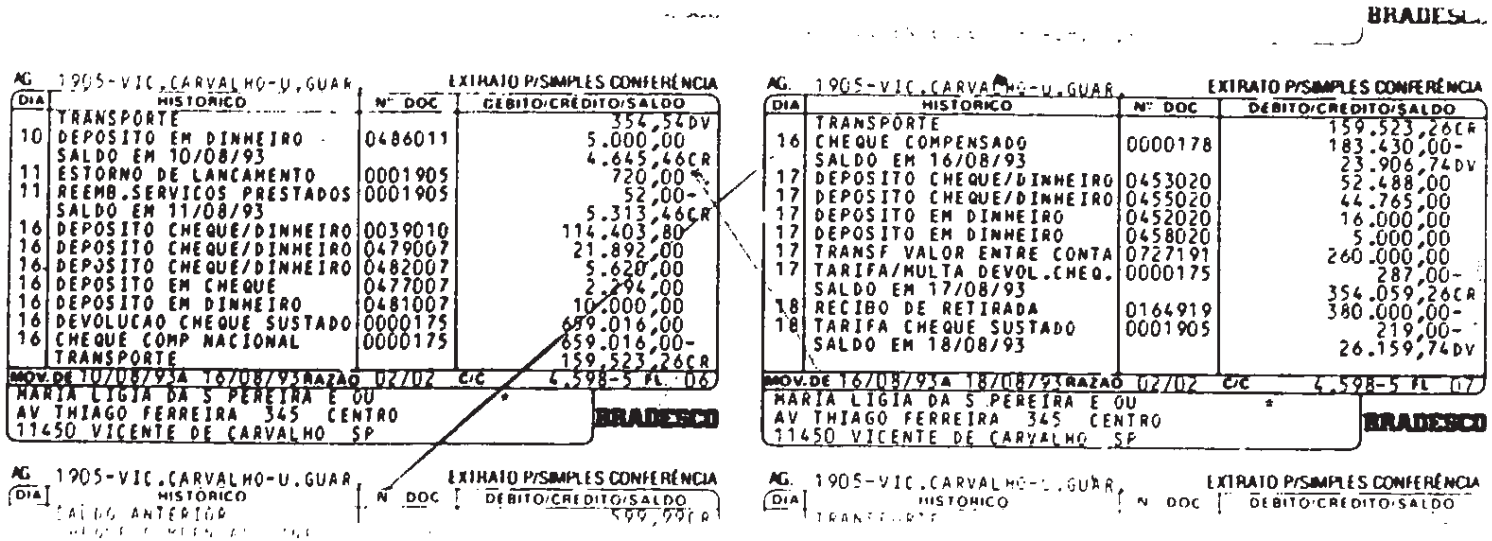
AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO

fls. 918

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.



AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		354,54DV
10	DEPOSITO EM DINHEIRO	0486011	5.000,00
	SALDO EM 10/08/93		4.645,46CR
11	ESTORNO DE LANCAMENTO	0001905	720,00
11	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905	52,00-
	SALDO EM 11/08/93		5.313,46CR
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0039010	114.403,80
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0479007	21.892,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0482007	5.620,00
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0477007	2.294,00
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0481007	10.000,00
16	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO	0000175	659.016,00
16	CHEQUE COMP NACIONAL	0000175	659.016,00-
	TRANSPORTE		159.523,26CR

MOV.DE 10/08/93A 16/08/93 RAZÃO 02/02 C/C 4.598-5 FL 06

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		599,99CR

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		159.523,26CR
16	CHEQUE COMPENSADO	0000178	183.430,00-
	SALDO EM 16/08/93		23.906,74DV
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0453020	52.488,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0455020	44.765,00
17	DEPOSITO EM DINHEIRO	0452020	16.000,00
17	DEPOSITO EM DINHEIRO	0458020	5.000,00
17	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0727191	260.000,00
17	TARIFA/MULTA DEVOL.CHEQ.	0000175	287,00-
	SALDO EM 17/08/93		354.059,26CR
18	RECIBO DE RETIRADA	0164919	380.000,00-
18	TARIFA CHEQUE SUSTADO	0001905	219,00-
	SALDO EM 18/08/93		26.159,74DV

MOV.DE 16/08/93A 18/08/93 RAZÃO 02/02 C/C 4.598-5 FL 07

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		

fls. 920

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				26.159,74D
03	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905		207,00-	
03	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0930903		21.358,11-	
	SALDO EM 03/09/93				47.724,85D
09	TARIFA EMS.EXTR.TERMINAL	0001905		69,00-	
	SALDO EM 09/09/93				47.793,85D
10	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0020908		53,90-	
	SALDO EM 10/09/93				47.847,75D
14	TARIFA OPERACAO CREDITO	0001905		521,00-	
	SALDO EM 14/09/93				48.368,75D
20	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0090915		1,67-	
	SALDO EM 20/09/93				48.370,22D
23	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0324906		60.000,00	
	TRANSPORTE				11.629,78CR

MOV DE 01/09/93 A 23/09/93 EXTRATO 02/02 CC 6.598-0 UNIBANCO 01

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				11.629,78CR
	SALDO EM 23/09/93				11.629,78CR
30	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606166		52.497,00	
30	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606167		24.557,00	
30	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606168		27.000,00	
30	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606169		10.000,00	
30	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606170		8.530,00	
	SALDO EM 30/09/93				134.213,78CR

MOV DE 30/09/93 A 30/09/93 EXTRATO 02/02 CC 6.598-0 UNIBANCO 02

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

fls. 922

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

[illegible] A MARIA [illegible] E
R JULIO INACIO DE FREITAS 65 PAECABA VC
11451

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		134.213,78CR
01	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0739763	17.000,00
01	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0739764	25.000,00
01	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0739765	69.425,00
01	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0739766	15.000,00
	SALDO EM 01/10/93		260.638,78CR
04	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0324934	250.000,00-
	SALDO EM 04/10/93		10.638,78CR
05	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905	95,00-
05	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0931005	13.907,00-
	SALDO EM 05/10/93		3.363,22DV
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0283020	10.000,00
	SALDO EM 07/10/93		6.636,78CR
	TRANSPORTE		6.636,78CR

MOV.DE 01/10/93A 07/10/93RAZAO 02702 C/C 4.598-5 FL 01

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

[illegible] A MARIA [illegible] E
R JULIO INACIO DE FREITAS 65 PAECABA VC
11451

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		6.636,78CR
15	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0113086	33.989,50
15	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0113087	100.000,00
15	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0113089	100.000,00
15	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0113090	100.000,00
15	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0113091	100.000,00
15	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0113092	54.196,00
15	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0113093	100.000,00
15	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0739794	50.000,00
15	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0739795	100.000,00
15	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0739796	100.000,00
	SALDO EM 15/10/93		844.822,28CR
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0205002	19.000,00
	TRANSPORTE		863.822,28CR

MOV.DE 15/10/93A 18/10/93RAZAO 02702 C/C 4.598-5 FL 02

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 924

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		863.822,28CR
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0208002	26.410,00
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0562007	119.047,00
18	DEPOSITO EM CHEQUE	0210002	154.729,00
18	DEPOSITO EM DINHEIRO	0207002	5.000,00
18	DEPOSITO EM DINHEIRO	0564007	14.000,00
18	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0150525	220.000,00
18	RECIBO DE RETIRADA	0884942	391.910,35-
18	CARTEIRA DE PAGAMENTO	0011320	30.608,57-
18	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	1810739	230.000,00-
18	CHEQUE COMPENSADO	0000184	22.827,27-
18	CHEQUE COMPENSADO	0000185	16.000,00-
18	CHEQUE COMPENSADO	0000186	26.000,00-
	TRANSPORTE		685.662,09CR

MOV DE 18/10/93A 18/10/93RAZÃO 02/02 C/C 4.598-5 FL 03

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		685.662,09CR
18	CHEQUE COMPENSADO	0000187	764.715,00-
	SALDO EM 18/10/93		79.052,91DV
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0906007	11.849,00
19	DEPOSITO EM CHEQUE	0911007	8.780,00
19	DEPOSITO EM CHEQUE	0913007	174.696,00
19	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606886	8.498,00
19	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606887	20.000,00
19	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606888	20.000,00
19	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606889	20.000,00
19	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000191	150.000,00-
19	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000192	1.175.600,00-
	SALDO EM 19/10/93		1.140.831,91DV
	TRANSPORTE		1.140.831,91DV

MOV. DE 18/10/93A 19/10/93RAZÃO 02/02 C/C 4.598-5 FL 04

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 926

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.140.831,91DV
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0182007	97.520,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0186007	81.900,00
20	DEPOSITO EM CHEQUE	0188007	331.049,00
20	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0356902	450.000,00
20	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905	117,00-
	SALDO EM 20/10/93		180.479,91DV
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0084005	104.516,00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0088005	86.581,00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0090005	46.945,00
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	0092005	16.000,00
21	CHEQUE COMPENSADO	0000194	38.900,00-
	SALDO EM 21/10/93		34.662,09CR
	TRANSPORTE		34.662,09CR

MOV DE 20/10/93 A 21/10/93 RAZÃO 02/02 C/C 4.598-5 FL 05

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		34.662,09CR
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0903001	103.582,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0905001	139.601,00
22	DEPOSITO EM CHEQUE	0907001	700,00
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0954001	37.000,00
22	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606408	15.000,00
22	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606409	51.650,00
22	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606410	30.000,00
22	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606411	100.000,00
22	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606412	590,33
22	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606413	22.000,00
22	CHEQUE COMPENSADO	0000193	225.000,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0000196	400.000,00-
	TRANSPORTE		90.214,58DV

MOV DE 22/10/93 A 22/10/93 RAZÃO 02/02 C/C 4.598-5 FL 06

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTÓRICO Nº DOC DÉBITO/CRÉDITO/SALDO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTÓRICO Nº DOC DÉBITO/CRÉDITO/SALDO

fls. 928

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		90.214,58DV
22	CHEQUE COMPENSADO	0000197	600.000,00-
	SALDO EM 22/10/93		690.214,58DV
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0285009	117.071,00
25	DEPOSITO EM CHEQUE	0278009	47.625,00
25	DEPOSITO EM CHEQUE	0280009	31.200,00
25	DEPOSITO EM CHEQUE	0282009	12.038,00
25	ESTORNO DE LANCAMENTO	0003412	54.442,67
25	DEPOSITO EM DINHEIRO	0284009	11.000,00
25	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0356907	30.000,00
25	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606837	25.000,00
25	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606838	22.236,00
25	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606839	15.000,00
	TRANSPORTE		324.601,91DV

MOV.DE 22/10/93A 25/10/93 RAZAO 02702 C/C 6.598-5 FL 07

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		324.601,91DV
25	CHEQUE COMPENSADO-INF	0000198	4.800,00-
25	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000181	18.000,00-
25	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000199	457.320,00-
25	CHEQUE COMPENSADO	0000188	40.000,00-
25	CHEQUE COMPENSADO	0000195	96.000,00-
	SALDO EM 25/10/93		940.721,91DV
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0480009	90.477,00
26	DEPOSITO EM CHEQUE	0484009	1.250,00
26	DEPOSITO EM DINHEIRO	0483009	12.000,00
26	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0356914	300.000,00
26	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0739657	22.000,00
26	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0739658	28.000,00
	TRANSPORTE		486.994,91DV

MOV.DE 25/10/93A 26/10/93 RAZAO 02702 C/C 6.598-5 FL 08

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA | HISTORICO | Nº DOC | DEBITO CREDITO SALDO

TRANSPORTE

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA | HISTORICO | Nº DOC | DEBITO/CREDITO/SALDO

fls. 930

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		486.994,91DV
26	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0739659	25.000,00
26	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0739660	17.422,00
	SALDO EM 26/10/93		444.572,91DV
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0381002	7.847,00
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0383002	101.346,00
27	ESTORNO DE LANCAMENTO	0001905	4.000,00
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0380002	18.000,00
27	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606239	37.788,00
27	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606240	17.000,00
27	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606248	38.509,05
27	CHEQUE COMPENSADO	0000203	153.000,00-
27	CHEQUE COMPENSADO	0000204	28.000,00-
	TRANSPORTE		401.082,86DV

MOV.DE 26/10/93A 27/10/93 RAZAO 02/02 C/C 4.598-5 FL 09

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		401.082,86DV
	SALDO EM 27/10/93		401.082,86DV
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0602007	100.911,00
28	DEPOSITO EM DINHEIRO	0600007	23.000,00
28	DEPOSITO EM DINHEIRO	0601007	13.000,00
28	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0356905	450.000,00
28	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606862	70.000,00
28	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606863	100.000,00
28	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606864	100.000,00
28	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606865	100.000,00
28	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606866	100.000,00
28	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606867	26.001,00
28	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606868	100.000,00
	TRANSPORTE		781.829,16CR

MOV.DE 28/10/93A 28/10/93 RAZAO 02/02 C/C 4.598-5 FL 10

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTORICO Nº DOC DEBITO/CREDITO/SALDO

TRANSPORTE 781.829,16CR

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

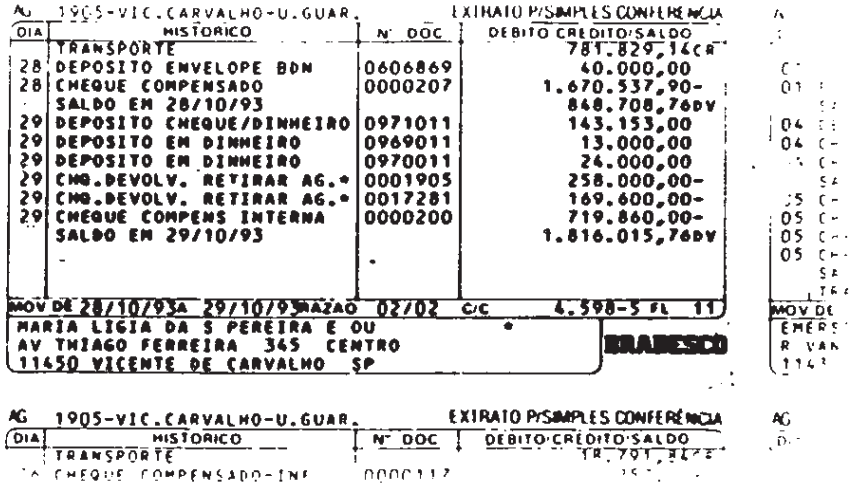
DIA HISTORICO Nº DOC DEBITO/CREDITO/SALDO

SALDO ANTERIOR

fls. 932

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.



AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		781.829,14CR
28	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606869	40.000,00
28	CHEQUE COMPENSADO	0000207	1.670.537,90-
	SALDO EM 28/10/93		848.708,76DV
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0971011	143.153,00
29	DEPOSITO EM DINHEIRO	0969011	13.000,00
29	DEPOSITO EM DINHEIRO	0970011	24.000,00
29	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	0001905	258.000,00-
29	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	0017281	169.600,00-
29	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000200	719.860,00-
	SALDO EM 29/10/93		1.816.015,76DV

MOV DE 28/10/93A 29/10/93 AGÊNCIA 02702 C/C 4.598-5 FL 11

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		TR.781,14CR
	CHEQUE COMPENSADO-INF	0000112	

fls. 934

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		1.816.015,76DV
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0389009	33.995,00
01	DEPOSITO EM CHEQUE	0259011	46.945,00
01	DEPOSITO EM CHEQUE	0391009	7.268,00
01	DEPOSITO EM CHEQUE	0393009	84.703,00
01	DEPOSITO EM DINHEIRO	0385009	180.000,00
01	DEPOSITO EM DINHEIRO	0386009	90.000,00
01	DEPOSITO EM DINHEIRO	0387009	12.000,00
01	DEPOSITO EM DINHEIRO	0388009	169.000,00
01	DEPOSITO EM DINHEIRO	0395009	50.000,00
01	DEPOSITO EM DINHEIRO	0396009	258.000,00
01	DEPOSITO EM DINHEIRO	0397009	722.847,00
01	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0323500	1.000.000,00
	TRANSPORTE		838.742,24CR

MOV.DE 01/11/93 A 01/11/93 RAZAO 07/05 C/C 6.598-5 FL 01

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		838.742,24CR
01	TARIFA FORN.TAL.CHEQUES	0000200	400,00-
01	CHEQUE COMPENSADO	0000218	370.000,00-
	SALDO EM 01/11/93		466.342,24CR
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0611007	11.050,00
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0614007	235.651,00
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0617007	104.985,00
03	DEPOSITO EM DINHEIRO	0253020	226.739,00
03	DEPOSITO EM DINHEIRO	0613007	26.000,00
03	DEPOSITO EM DINHEIRO	0616007	24.000,00
03	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0323495	600.000,00
03	CHEQUE	2000201	40.000,00-
03	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000202	84.500,00-
	TRANSPORTE		1.572.267,24CR

MOV.DE 01/11/93 A 03/11/93 RAZAO 07/05 C/C 6.598-5 FL 02

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA | HISTORICO | Nº DOC | DEBITO/CREDITO/SALDO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA | HISTORICO | Nº DOC | DEBITO/CREDITO/SALDO

fls. 936

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.572.267,22CR
03	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000214	481.750,00-
03	CHEQUE COMP.ELETRONICA	0000217	1.893.670,00-
	SALDO EM 03/11/93		803.152,76DV
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0502020	125.729,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0504020	17.350,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0506020	129.142,00
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0501020	14.000,00
04	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0323496	40.000,00-
04	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0931104	139.027,56-
04	CHEQUE COMPENSADO	0000189	38.000,00-
	SALDO EM 04/11/93		733.959,32DV
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0095009	276.692,00
	TRANSPORTE		457.267,32DV

MOV.DE 03/11/93 A 05/11/93 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FL 03

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		457.267,32DV
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0850020	86.782,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0853020	21.259,00
05	DEPOSITO EM DINHEIRO	0093009	11.000,00
05	DEPOSITO EM DINHEIRO	0094009	28.000,00
05	DEPOSITO EM DINHEIRO	0423009	101.000,00
05	DEPOSITO EM DINHEIRO	0424009	68.562,20
05	DEPOSITO EM DINHEIRO	0852020	34.000,00
05	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0323502	500.000,00-
05	CHEQUE	0000213	40.000,00-
05	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.º	0425918	8.920,00-
05	CARNETS E ASSEMELHADOS	0001905	37.736,19-
05	TRANSFERENCIA FUNDOS DOC	0082635	540.000,00-
	TRANSPORTE		233.320,31DV

MOV.DE 03/11/93 A 05/11/93 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FL 04

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		233.320,31DV

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		

fls. 938

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		235.320,31DV
05	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000212	40.000,00-
	SALDO EM 05/11/93		273.320,31DV
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0399007	56.985,00
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0404007	265.499,00
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0653011	27.500,00
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0722011	46.967,00
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0940020	71.657,00
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0398007	34.000,00
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0401007	80.000,00
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0402007	29.000,00
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0403007	120.000,00
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0655011	100.000,00
	TRANSPORTE		558.267,69CR

MOV DE 05/11/93 A 08/11/93 RAZAO 07/05 C/C 4.598-5 FL 05

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 - CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		558.267,69CR
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0724011	16.000,00
08	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0289962	800.000,00
08	RECIBO DE RETIRADA	0885492	937.323,00-
08	TRANSFERENCIA FUNDOS DOC	0198626	400.000,00-
08	CHEQUE COMPENSADO	0000211	22.800,00-
08	CHEQUE COMPENSADO	0000220	301.790,00-
	SALDO EM 08/11/93		287.645,31DV
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0817011	22.278,00
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0820011	172.081,00
09	DEPOSITO EM CHEQUE	0822011	15.439,00
09	DEPOSITO EM CHEQUE	0829011	440.246,39
09	DEPOSITO EM DINHEIRO	0819011	20.000,00
	TRANSPORTE		382.399,08CR

MOV DE 08/11/93 A 09/11/93 RAZAO 07/05 C/C 4.598-5 FL 06

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		382.399,08CR

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		

fls. 940

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		382.399,08CR
09	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000208	664.000,00-
09	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000209	32.000,00-
09	CHEQUE COMPENSADO	0000215	40.000,00-
	SALDO EM 09/11/93		353.600,92DV
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0078007	144.973,00
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0269009	118.917,00
10	DEPOSITO EM DINHEIRO	0077007	34.000,00
10	DEPOSITO EM DINHEIRO	0267009	25.000,00
10	DEPOSITO EM DINHEIRO	0268009	8.000,00
	SALDO EM 10/11/93		22.710,92DV
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0053011	38.930,00
11	DEPOSITO EM CHEQUE	0056011	121.987,50
	TRANSPORTE		138.206,58CR

MOV.DE 09/11/93 A 11/11/93 RAZAO 07/05 C/C 4.598-5 FL 07

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		138.206,58CR
11	DEPOSITO EM CHEQUE	0608007	414.394,24
11	DEPOSITO EM DINHEIRO	0055011	23.000,00
11	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0323491	40.000,00-
11	CHEQUE COMP.ELETRONICA	0000210	1.608.680,00-
	SALDO EM 11/11/93		1.073.079,18DV
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0318011	24.435,00
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0321011	1.074.769,02
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	0320011	22.000,00
12	RECIBO DE RETIRADA	0379511	384.862,10-
12	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0096961	10.000,00-
12	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000205	294.000,00-
	SALDO EM 12/11/93		640.737,26DV
	TRANSPORTE		640.737,26DV

MOV.DE 11/11/93 A 12/11/93 RAZAO 07/05 C/C 4.598-5 FL 08

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		640.737,26DV

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		

fls. 942

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		640.737,26DV
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0335020	409.426,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0337020	27.660,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0649011	52.992,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0651011	148.203,00
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0340020	39.335,00
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0339020	31.000,00
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0597020	26.000,00
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0648011	32.000,00
16	TARIFA CARTAO BRAD.INST.	2760320	650,00-
16	CHEQUE COMPENSADO-INF	0000206	13.405,00-
16	CHEQUE COMP.ELETRONICA	0000216	1.668.226,00-
	SALDO EM 16/11/93		1.336.402,26DV
	TRANSPORTE		1.336.402,26DV

MOV. DE 16/11/93 A 16/11/93 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FL 09

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		1.500,00CR

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.336.402,26DV
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0948020	75.942,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0954020	69.716,90
17	DEPOSITO EM CHEQUE	0950020	630.642,00
17	DEPOSITO EM DINHEIRO	0947020	471.324,38
17	DEPOSITO EM DINHEIRO	0952020	16.000,00
17	DEPOSITO EM DINHEIRO	0953020	25.000,00
17	TARIFA EMISSAO EXTRATOS	0000905	136,00-
	SALDO EM 17/11/93		49.910,98DV
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0277020	41.687,00
	SALDO EM 18/11/93		8.423,98DV
25	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0787769	10.000,00
	SALDO EM 25/11/93		1.576,02CR

MOV. DE 17/11/93 A 25/11/93 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FL 10

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

...INACIO DE FREITAS 05 PAECARA VC

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		1.576,02CR
03	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0931203	115.085,03-
	SALDO EM 03/12/93		113.509,01DV
09	TARIFA EMS.EXTR.TERMINAL	0001905	185,00-
	SALDO EM 09/12/93		113.694,01DV
17	OPERACAO DE DESCONTO	0093346	1.500.000,00
17	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	676,50-
17	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	209.000,00-
17	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0867775	1.500.000,00-
17	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	3.000,00-
	SALDO EM 17/12/93		326.370,51DV
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0702011	397.300,00
	SALDO EM 23/12/93		70.929,49CR
	TRANSPORTE		70.929,49CR

MOV DE 03/12/93 A 23/12/93 RAZAO 02/02 C/C 4.598-5 PL 01

SCO

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

HISTORICO Nº DOC DEBITO/CREDITO/SALDO

fls. 946

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		70.929,49CR
28	OPERACAO DE DESCONTO	0093354	3.900.000,00
28	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	319,80-
28	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	124.800,00-
28	ORDEM DE PAGTO EXPEDIDA	0001905	3.627.369,00-
28	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	3.000,00-
28	LIQUIDACAO N.PROMISSORIA	3700362	643.560,49-
	SALDO EM 28/12/93		428.119,80DV
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0519011	2.077.421,00
29	PENDENCIA EM MORA	3700363	868.285,58-
	SALDO EM 29/12/93		781.015,62CR
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0253011	2.026.496,40
30	CARNETS E ASSEMELHADOS	0001905	369.074,13-
	TRANSPORTE		2.438.437,89CR

MOV.DE 28/12/93 A 30/12/93 AGÊNCIA 02/02 C/C 4.598-5 FL 02

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.438.437,89CR
30	LIQUIDACAO N.PROMISSORIA	3700364	2.738.437,89-
	SALDO EM 30/12/93		300.000,00DV

MOV.DE 30/12/93 A 30/12/93 AGÊNCIA 02/02 C/C 4.598-5 FL 03

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTÓRICO Nº DOC DÉBITO/CRÉDITO/SALDO

SALDO ANTERIOR

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTÓRICO Nº DOC DÉBITO/CRÉDITO/SALDO

fls. 948

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 949

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

...ESCO

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		300.000,00CV
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0846009	1.241.588,00
03	PENDENCIA EM MORA	3700003	1.227.173,68-
	SALDO EM 03/01/94		285.585,68CV
04	CHEQUE COMPENSADO	0000261	100.000,00-
	SALDO EM 04/01/94		385.585,68CV
05	OPERACAO DE DESCONTO	0094003	3.000.000,00
05	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	0593512	15.255,00-
05	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	246,00-
05	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	100.000,00-
05	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	4.268,00-
05	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0940105	62.567,72-
05	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000263	2.668.450,00-
	TRANSPORTE		236.372,40CV

MOV DE 03/01/94 A 05/01/94 RAZAO 02/02 C/C 4.598-5 FL 01

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 950

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		236.372,40DV
05	CHEQUE COMPENSADO	0000262	89.000,00-
05	CHEQUE COMPENSADO	0000264	380.800,00-
05	CHEQUE COMPENSADO	0000265	420.000,00-
	SALDO EM 05/01/94		1.126.172,40DV
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0104011	1.049.141,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0366058	212.228,00
06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0368058	96.000,00
	SALDO EM 06/01/94		231.196,60CR
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0375011	467.095,00
07	OPERACAO DE DESCONTO	0093007	3.800.000,00
07	DEP.OUTRA AG.EM CHEQUE	0410525	1.000.000,00
07	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	1.090,60-
	TRANSPORTE		5.497.201,00CR

MOV.DE 05/01/94 A 07/01/94 RAZAO 02/02 C/C 4.598-5 FL 02

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		5.497.201,00CR
07	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	354.666,67-
07	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	4.268,00-
07	LIQUIDACAO N.PROMISSORIA	3700007	3.000.000,00-
07	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN-	0030105	12.631,24-
07	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000270	4.191.600,00-
07	CHEQUE COMPENSADO	0000267	393.038,31-
	SALDO EM 07/01/94		2.459.003,22DV
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0399020	436.064,00
10	DEPOSITO EM CHEQUE	0243004	456.735,79
10	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0867787	1.250.000,00
10	CHEQUE	0000273	650.000,00-
10	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	0120275	7.000,00-
	TRANSPORTE		773.203,43DV

MOV.DE 07/01/94 A 10/01/94 RAZAO 02/02 C/C 4.598-5 FL 03

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 952

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		773.203,43DV
10	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000269	264.560,00-
10	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000271	609.930,00-
10	CHEQUE COMPENSADO	0000268	172.938,61-
10	CHEQUE COMPENSADO	0000274	200.000,00-
	SALDO EM 10/01/94		2.020.632,04DV
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0692020	212.065,75
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0730004	313.628,70
11	DEPOSITO EM CHEQUE	0561004	669.215,00
11	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606646	500.000,00
11	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606648	500.000,00
11	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606650	500.000,00
11	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606652	500.000,00
	TRANSPORTE		1.174.277,41CR

MOV DE 10/01/94A 11/01/94 RAZÃO 02/02 C/C 4.598-5 FL 04

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.174.277,41CR
11	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606654	500.000,00
11	CHEQUE	0000276	1.000.000,00-
11	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000277	4.945.050,00-
11	CHEQUE COMPENSADO	0000275	112.640,00-
	SALDO EM 11/01/94		4.383.412,59DV
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0854058	636.844,00
12	DEPOSITO EM CHEQUE	0069020	1.911.595,08
12	DEPOSITO EM CHEQUE	0412009	192.785,42
12	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0224972	400.000,00-
12	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000272	12.000,00-
	SALDO EM 12/01/94		2.054.188,09DV
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0260004	192.400,00
	TRANSPORTE		1.861.788,09DV

MOV DE 11/01/94A 13/01/94 RAZÃO 02/02 C/C 4.598-5 FL 05

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTÓRICO Nº DOC DÉBITO/CRÉDITO/SALDO

TRANSPORTE 1.861.788,09DV

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTÓRICO Nº DOC DÉBITO/CRÉDITO/SALDO

TRANSPORTE 1.674.835,29CR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 955

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.861.788,09DV
13	DEPOSITO EM CHEQUE	0250004	210.000,00
13	DEPOSITO EM CHEQUE	0254004	42.723,00
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	0266004	199.377,00
13	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0289967	2.250.000,00
13	CHEQUE COMPENSADO	0000279	1.967.821,13-
	SALDO EM 13/01/94		1.127.509,22DV
14	DEPOSITO EM CHEQUE	0500004	124.529,00
14	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0060112	60.279,42
14	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0060112	60.279,42-
	SALDO EM 14/01/94		1.002.980,22DV
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0138003	479.806,00
17	OPERACAO DE DESCONTO	0009316	2.000.000,00
	TRANSPORTE		1.476.825,78CR

MOV DE 13/01/94 A 17/01/94 RAZÃO 02/02 C/C 4.598-5 FL 06

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.476.825,78CR
17	DEPOSITO EM CHEQUE	0687001	675.203,00
17	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	164,00-
17	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	65.333,33-
17	CHEQUE ORDEM PAGAMENTO	0001905	1.493.951,04-
17	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	4.268,00-
17	PENDENCIA EM MORA	3700017	958.077,74-
17	CHEQUE COMPENSADO	0000266	331.200,00-
	SALDO EM 17/01/94		700.965,33DV
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0328006	94.450,00
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0412006	312.949,00
18	DEPOSITO EM CHEQUE	0414006	902.685,00
18	RECIBO DE RETIRADA	0401926	307.770,75-
	TRANSPORTE		301.347,92CR

MOV DE 17/01/94 A 18/01/94 RAZÃO 02/02 C/C 4.598-5 FL 07

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTÓRICO Nº DOC DÉBITO/CRÉDITO/SALDO

TRANSPORTE

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTÓRICO Nº DOC DÉBITO/CRÉDITO/SALDO

TRANSPORTE

fls. 956

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		301.347,92CR
18	PENDENCIA EM MORA	3700018	601.347,92-
	SALDO EM 18/01/94		300.000,00DV
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	0847003	3.000.000,00
21	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0130119	14.326,80
21	RECIBO DE RETIRADA	0402005	1.137.917,48-
21	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0159969	600.000,00-
21	PENDENCIA EM MORA	3700021	1.462.082,52-
21	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0130119	14.326,80-
	SALDO EM 21/01/94		300.000,00DV
24	DEPOSITO EM CHEQUE	0933004	150.000,00
24	DEPOSITO EM CHEQUE	0935004	25.029,00
24	DEPOSITO EM CHEQUE	0937004	238.400,00
	TRANSPORTE		113.429,00CR

MOV. DE 18/01/94 A 24/01/94 RAZÃO 02/02 C/C 4.598-5 FL 08

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		113.429,00CR
24	DEPOSITO EM CHEQUE	0939004	353.202,00
24	PENDENCIA EM MORA	3700024	766.631,00-
	SALDO EM 24/01/94		300.000,00DV
25	TARIFA FORN.TAL.CHEQUES	0000260	800,00-
	SALDO EM 25/01/94		300.800,00DV
26	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0226969	1.350.000,00
26	PENDENCIA EM MORA	3700026	392.607,05-
26	PENDENCIA EM MORA	3700026	956.592,95-
	SALDO EM 26/01/94		300.000,00DV
28	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0289969	1.400.000,00
28	PENDENCIA EM MORA	3700028	1.293.433,34-
28	PENDENCIA EM MORA	6020028	15.851,54-
	TRANSPORTE		209.284,88DV

MOV. DE 24/01/94 A 28/01/94 RAZÃO 02/02 C/C 4.598-5 FL 09

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 958

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 959

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	N. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		209.284,88DV
28	PENDENCIA EM MORA	6020028	49.317,97-
28	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN.	0200126	12.791,55-
28	CHEQUE COMPENSADO	0000280	415.700,00-
	SALDO EM 28/01/94		687.094,40DV
31	CHEQUE COMPENSADO	0000245	113.017,28-
	SALDO EM 31/01/94		800.111,68DV

MOV DE 28/01/94 A 31/01/94 AGÊNCIA 02/02 C/C 4.598-5 FL 10

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTÓRICO N. DOC DÉBITO/CRÉDITO/SALDO

TRANSPORTE

fls. 960

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

R JULIO INACIO DE FREITAS 05 PAECARA VC
11451

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		800.111,68DV
03	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0940203	670.148,10-
03	CHEQUE COMPENSADO-INF	0000246	12.000,00-
	SALDO EM 03/02/94		1.282.259,78DV
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0004001	404.630,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0006001	127.471,00
04	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0270102	4.718,28
04	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0270102	4.718,28-
	SALDO EM 04/02/94		750.158,78DV
07	CHEQUE COMPENSADO-INF	0000247	16.970,00-
07	CHEQUE COMPENSADO-INF	0000248	10.000,00-
07	CHEQUE COMPENSADO	0000242	46.217,27-
	SALDO EM 07/02/94		823.346,05DV
	TRANSPORTE		823.346,05DV

MOV DE 03/02/94A 07/02/94RAZAO 02/02 C/C 4.598-5 FL 01

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		823.346,05DV
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0030004	900.000,00
08	PENDENCIA EM MORA	4020039	4.997,89-
08	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000249	70.000,00-
	SALDO EM 08/02/94		1.656,06CR
09	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0727196	2.200.000,00-
	SALDO EM 09/02/94		2.198.343,94DV
10	DEPOSITO EM DINHEIRO	0523001	430.000,00
10	CHEQUE COMPENSADO-INF	0000250	14.530,00-
	SALDO EM 10/02/94		1.782.873,94DV
11	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0030209	7.075,82
11	TARIFA EMISSAO EXTRATOS	0001905	368,00-
11	TARIFA EMISSAO EXTRATOS	0001905	368,00-
	TRANSPORTE		1.776.534,12DV

MOV DE 08/02/94A 11/02/94RAZAO 02/02 C/C 4.598-5 FL 02

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTORICO Nº DOC DEBITO/CREDITO/SALDO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTORICO Nº DOC DEBITO/CREDITO/SALDO

fls. 962

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.776.534,12DV
11	IMPOSTO PROV.MOV.FINANº	0030209	7.075,82-
	SALDO EM 11/02/94		1.783.609,94DV
16	CHEQUE COMPENSADO-INF	0000251	9.400,00-
16	CHEQUE COMPENSADO	0000252	90.000,00-
	SALDO EM 16/02/94		1.883.009,94DV
17	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0627199	1.000.000,00
17	CHEQUE COMPENSADO	0000253	514.705,00-
17	CHEQUE COMPENSADO	0000254	348.113,08-
	SALDO EM 17/02/94		1.745.828,02DV
18	ESTORNO DE LANCAMENTO	0000253	514.705,00
18	ESTORNO DE LANCAMENTO	0000254	348.113,08
18	IPMF TRANSFERENCIA HORAº	0100216	286,66
	TRANSPORTE		882.723,28DV

MOV.DE 11/02/94 A 18/02/94 RAZÃO 02/02 C/C 4.598-5 FL. 03

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		

11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		882.723,28DV
18	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0000253	1.889,00-
18	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0000254	1.889,00-
18	IMPOSTO PROV.MOV.FINANº	0°00216	286,66-
18	CHEQUE COMPENSADO	0000255	55.362,28-
	SALDO EM 18/02/94		942.150,22DV
21	CHEQUE COMPENSADO	0000253	514.705,00-
21	CHEQUE COMPENSADO	0000254	348.113,08-
	SALDO EM 21/02/94		1.804.968,30DV
22	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0527208	600.000,00
	SALDO EM 22/02/94		1.204.968,30DV
23	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0727211	1.200.000,00
23	PENDENCIA EM MORA	6020054	308,05-
	TRANSPORTE		5.276,35DV

MOV.DE 18/02/94 A 23/02/94 RAZÃO 02/02 C/C 4.598-5 FL. 04

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		5.276,35DV

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

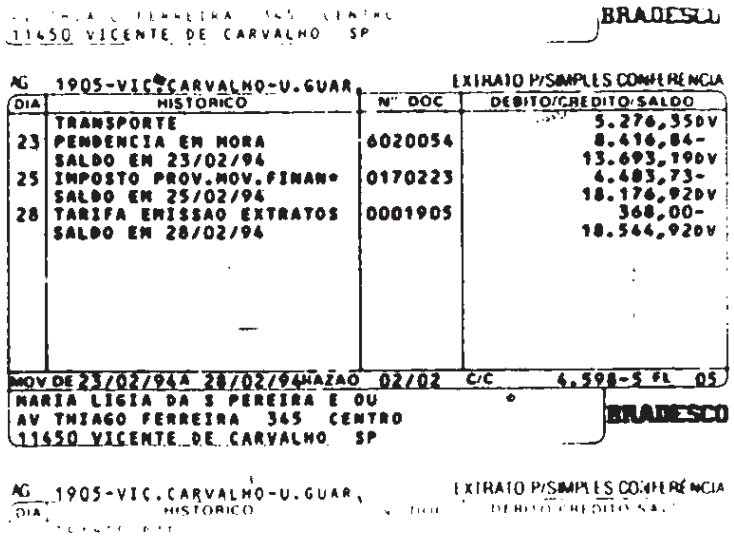
DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO

fls. 964

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 965

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.



11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		5.276,35DV
23	PENDENCIA EM MORA	6020054	8.416,84-
	SALDO EM 23/02/94		13.693,19DV
25	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0170223	4.483,73-
	SALDO EM 25/02/94		18.176,92DV
28	TARIFA EMISSAO EXTRATOS	0001905	368,00-
	SALDO EM 28/02/94		18.544,92DV

MOV DE 23/02/94 A 28/02/94 AGÊNCIA 02/02 C/C 4.598-5 FL 05

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTÓRICO Nº DOC DÉBITO/CRÉDITO/SALDO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				18.544,92DV
03	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0940303			453.745,06-
	SALDO EM 03/03/94				472.289,98DV
04	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0240202			0,92
04	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0240202			0,92-
	SALDO EM 04/03/94				472.289,98DV
07	CHEQUE COMPENSADO	0000257			200.000,00-
	SALDO EM 07/03/94				672.289,98DV
08	CHEQUE COMPENSADO	0000258			5.000.000,00-
08	CHEQUE COMPENSADO	0000259			230.342,66-
	SALDO EM 08/03/94				5.902.932,64DV
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0320001			611.066,00
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0326001			393.250,00
	TRANSPORTE				4.898.616,64DV

MOV DE 03/03/94 A 10/03/94 RAZÃO 02/02 CC 4.598-SOMA 01

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				4.898.616,64DV
10	DEPOSITO EM CHEQUE	0324001			307.760,00
10	DEPOSITO EM CHEQUE	0328001			12.515,00
10	CHEQUE COMPENSADO	0000260			930.000,00-
	SALDO EM 10/03/94				5.508.341,64DV
11	DEPOSITO EM DINHEIRO	0828002			1.910.000,00
11	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0030309			14.710,96
11	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0030309			14.710,96-
11	CHEQUE COMPENSADO	0000256			695.904,80-
	SALDO EM 11/03/94				4.094.246,44DV
18	OPERACAO DE DESCONTO	0001905			4.000.000,00
18	OPERACAO DE DESCONTO	0000007			1.804,00-
18	OPERACAO DE DESCONTO	0000007			528.000,00-
	TRANSPORTE				624.050,44DV

MOV DE 10/03/94 A 18/03/94 RAZÃO 02/02 CC 4.598-SOMA 02

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				624.050,44DV

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				624.050,44DV

fls. 968

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				624.050,44DV
18	TARIFA CONTR.OP.DESCONTO	0000007			8.246,00-
18	PENDENCIA EM MORA	6020077			1,13-
18	PENDENCIA EM MORA	6020077			16.278,86-
18	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0100316			3.564,76-
	SALDO EM 18/03/94				652.141,19DV
24	TARIFA EMISSAO EXTRATOS	0001905			508,00-
	SALDO EM 24/03/94				652.649,19DV
25	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0170323			1.385,81-
	SALDO EM 25/03/94				654.035,00DV
29	LIQUIDACAO N.PROMISSORIA	3700088			545.965,00-
	SALDO EM 29/03/94				1.200.000,00DV
30	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0240328			1,27
	TRANSPORTE				1.199.998,73DV

MOV DE 18/03/94 A 30/03/94 RAZÃO 02/02 CC 4.598-8 FOLHA 03

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				1.199.998,73DV
30	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0240328			1,27-
	SALDO EM 30/03/94				1.200.000,00DV

MOV DE 30/03/94 A 30/03/94 RAZÃO 02/02 CC 4.598-8 FOLHA 04

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

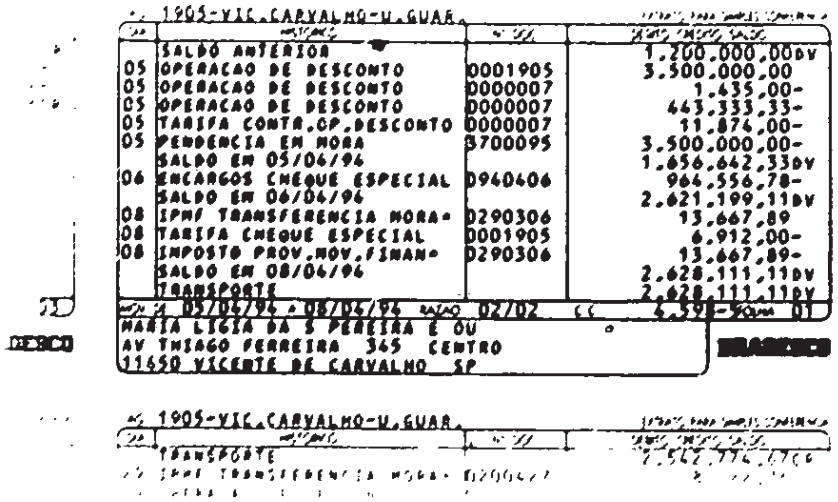
1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 970

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.



1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	SALDO ANTERIOR		1.200.000,00DV
05	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	3.500.000,00
05	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	1.435,00-
05	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	443.333,33-
05	TARIFA CONTR.GP.DESCONTO	0000007	11.876,00-
05	PENDENCIA EM MORA	3700095	3.500.000,00-
	SALDO EM 05/06/96		1.656.642,33DV
06	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0940406	964.556,78-
	SALDO EM 06/06/96		2.621.199,11DV
08	IPMF TRANSFERENCIA MORA-	0290306	13.667,89
08	TARIFA CHEQUE ESPECIAL	0001905	6.912,00-
08	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN-	0290306	13.667,89-
	SALDO EM 08/06/96		2.628.111,11DV
	TRANSPORTE		2.628.111,11DV

05/06/96 a 08/06/96 SALDO 02/02 <<

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

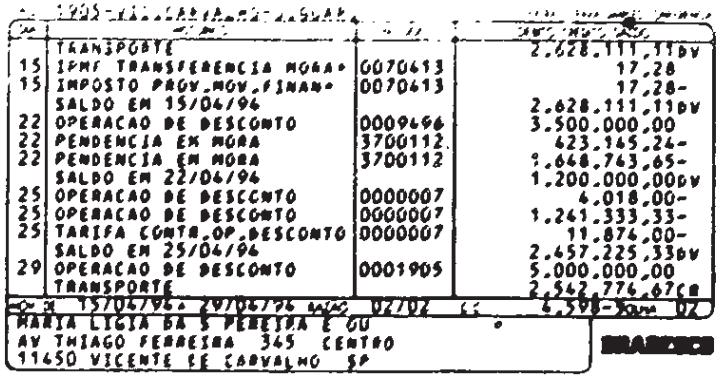
1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

TRANSPORTE

fls. 972

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

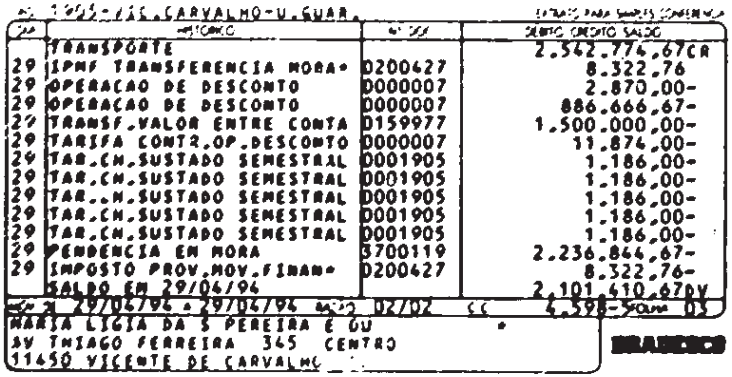
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.



DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO CREDITO SALDO
	TRANSPORTE		2.628.111,11DV
15	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0070613	17,28
15	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0070613	17,28-
	SALDO EM 15/04/96		2.628.111,11DV
22	OPERACAO DE DESCONTO	0009496	3.500.000,00
22	PENDENCIA EM MORA	3700112	423.145,24-
22	PENDENCIA EM MORA	3700112	1.648.763,65-
	SALDO EM 22/04/96		1.200.000,00DV
25	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	4.018,00-
25	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	1.241.333,33-
25	TARIFA CONTR.OP.DESCONTO	0000007	11.874,00-
	SALDO EM 25/04/96		2.657.225,33DV
29	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	5.000.000,00
	TRANSPORTE		2.542.776,67CR

15/04/96 a 29/04/96 02/02 CC 4.598-

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP



DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO CREDITO SALDO
	TRANSPORTE		2.542.776,67CR
29	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	D200427	8.322,76
29	OPERACAO DE DESCONTO	D000007	2.870,00-
29	OPERACAO DE DESCONTO	D000007	886.666,67-
29	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	D159977	1.500.000,00-
29	TARIFA CONTR.OP.DESCONTO	D000007	11.874,00-
29	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	D001905	1.186,00-
29	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	D001905	1.186,00-
29	TAR..H.SUSTADO SEMESTRAL	D001905	1.186,00-
29	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	D001905	1.186,00-
29	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	D001905	1.186,00-
29	PENDENCIA EM MORA	3700119	2.236.844,67-
29	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	D200427	8.322,76-
	SALDO EM 29/04/96		2.101.410,67DV

29/04/96 a 29/04/96 02/02 CC 4.598-

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código qTJL1ZNe.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	SALDO ANTERIOR		2.101.410,67CV
04	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0940504	1.080.141,36-
	SALDO EM 04/05/94		3.181.552,03CV
06	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0280404	14.310,77
06	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0280404	14.310,77-
	SALDO EM 06/05/94		3.181.552,03CV
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0466008	3.000.000,00
16	PENDENCIA EM MORA	3700136	355.514,40-
16	PENDENCIA EM MORA	3700136	662.933,57-
	SALDO EM 16/05/94		1.200.000,00CV
20	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0120511	2.546,11
20	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0120511	2.546,11-
	SALDO EM 20/05/94		1.200.000,00CV
	TRANSPORTE		1.200.000,00CV

EXTRATO DE 04/05/94 A 20/05/94 AGAC 02/02 PAG 01

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		1.200.000,00CV
25	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	4.500.000,00
25	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0727170	390.400,00
25	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	4.059,00-
25	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	1.254.000,00-
25	TARIFA CONTR.OP.DESCONTO	0000007	18.579,20-
25	PENDENCIA EM MORA	3700145	4.890.400,00-
	SALDO EM 25/05/94		2.476.638,20CV
27	DEPOSITO EM CHEQUE	0441004	2.000.000,00
27	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0190525	15.417,58
27	PENDENCIA EM MORA	3700147	342.831,08-
27	PENDENCIA EM MORA	3700147	380.530,72-
27	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0190525	15.417,58-
	SALDO EM 27/05/94		1.200.000,00CV

EXTRATO DE 25/05/94 A 27/05/94 AGAC 02/02 PAG 02

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

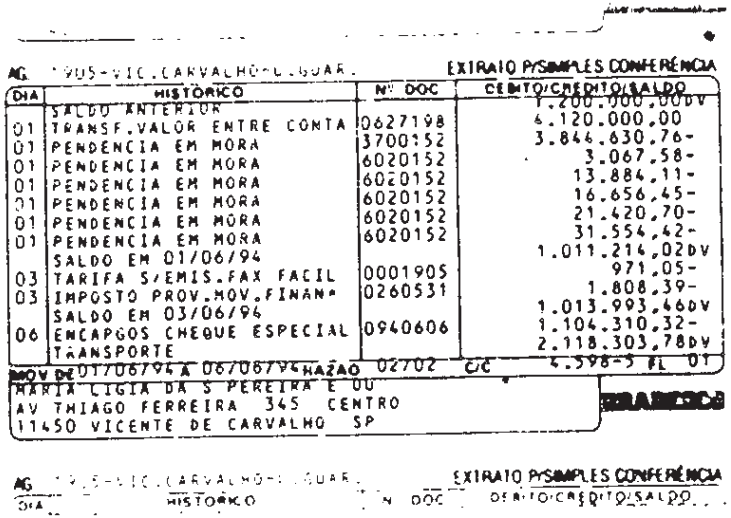
BRADESCO

fls. 976

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 974

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.



AG. 1905-VIC.CARVALHO-GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		1.200.000,00DV
01	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0627198	4.120.000,00
01	PENDENCIA EM MORA	3700152	3.844.630,76-
01	PENDENCIA EM MORA	6020152	3.067,58-
01	PENDENCIA EM MORA	6020152	13.884,11-
01	PENDENCIA EM MORA	6020152	16.656,45-
01	PENDENCIA EM MORA	6020152	21.420,70-
01	PENDENCIA EM MORA	6020152	31.554,42-
	SALDO EM 01/06/94		1.011.214,02DV
03	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	971,05-
03	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0260531	1.808,39-
	SALDO EM 03/06/94		1.013.993,46DV
06	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0940606	1.104.310,32-
	TRANSPORTE		2.118.303,78DV

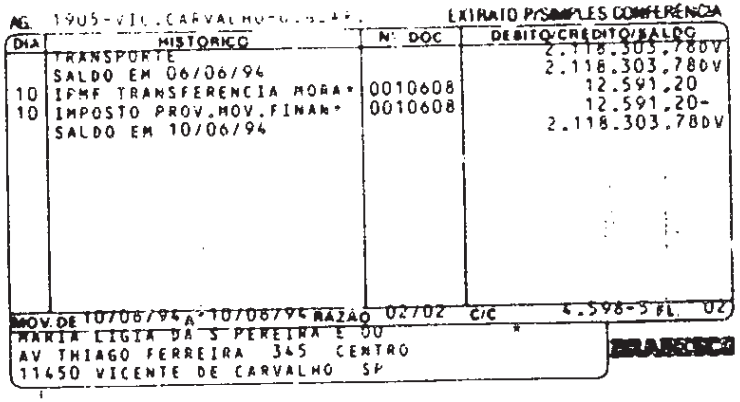
MOV.DE 01/06/94 A 06/06/94 RAZÃO 02702 C/C 4.598-5 FL 01

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTÓRICO Nº DOC DÉBITO/CRÉDITO/SALDO



AG. 1905-VIC.CARVALHO-GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.118.303,78DV
	SALDO EM 06/06/94		2.118.303,78DV
10	IFMF TRANSFERENCIA MORA*	0010608	12.591,20
10	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0010608	12.591,20-
	SALDO EM 10/06/94		2.118.303,78DV

MOV.DE 10/06/94 A 10/06/94 RAZÃO 02702 C/C 4.598-5 FL 02

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTÓRICO Nº DOC DÉBITO/CRÉDITO/SALDO

fls. 978

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR, EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		2.118.303,78DV
01	ENCERRAM.CRUZEIROS REAIS	C001905	2.118.303,78
01	ABERTURA REAL	0001905	770,29-
	SALDO EM 01/07/94		770,29DV
06	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0940706	391,22-
	SALDO EM 06/07/94		1.161,51DV
08	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0303333	2.200,00
08	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0040706	0,97
08	PENDENCIA EM MORA	3700189	1.738,49-
08	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0040706	0,97-
	SALDO EM 08/07/94		700,00DV
11	DEPOSITO EM DINHEIRO	0185015	130,00
11	TITULO DE SUA RESPONSAB.	0001905	124,95-
	TRANSPORTE		694,95DV

MOV.DE 01/07/94 A 11/07/94 RAZÃO 02/02 C/C 4.598-5 FL 01

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU *
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR, EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		694,95DV
11	PENDENCIA EM MORA	3700192	5,05-
	SALDO EM 11/07/94		700,00DV
13	DEPOSITO EM CHEQUE	0708015	1.000,00
13	PENDENCIA EM MORA	3700194	361,33-
13	PENDENCIA EM MORA	6020194	0,99-
13	PENDENCIA EM MORA	6020194	6,56-
	SALDO EM 13/07/94		68,88DV
15	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0070713	5,57-
	SALDO EM 15/07/94		74,45DV

MOV.DE 11/07/94 A 15/07/94 RAZÃO 02/02 C/C 4.598-5 FL 02

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU *
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

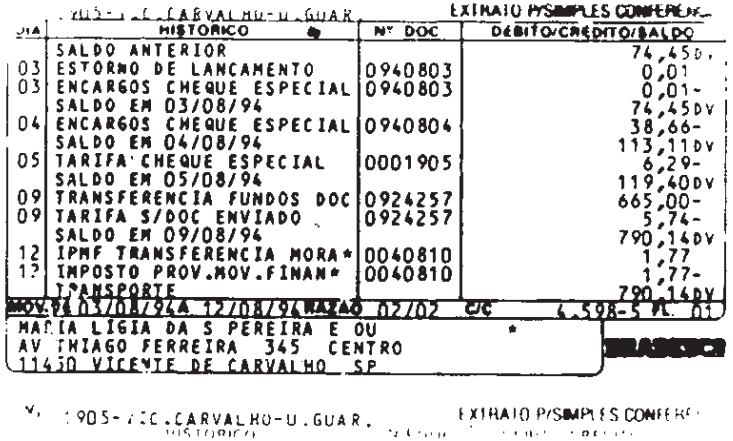
1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR,

fls. 980

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 981

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.



905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		74,45D
03	ESTORNO DE LANCAMENTO	0940803	0,01
03	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0940803	0,01-
	SALDO EM 03/08/94		74,45DV
04	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0940804	38,66-
	SALDO EM 04/08/94		113,11DV
05	TARIFA CHEQUE ESPECIAL	0001905	6,29-
	SALDO EM 05/08/94		119,40DV
09	TRANSFERENCIA FUNDOS DOC	0924257	665,00-
09	TARIFA S/DOC ENVIADO	0924257	5,74-
	SALDO EM 09/08/94		790,14DV
12	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0040810	1,77
12	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0040810	1,77-
	TRANSPORTE		790,14DV

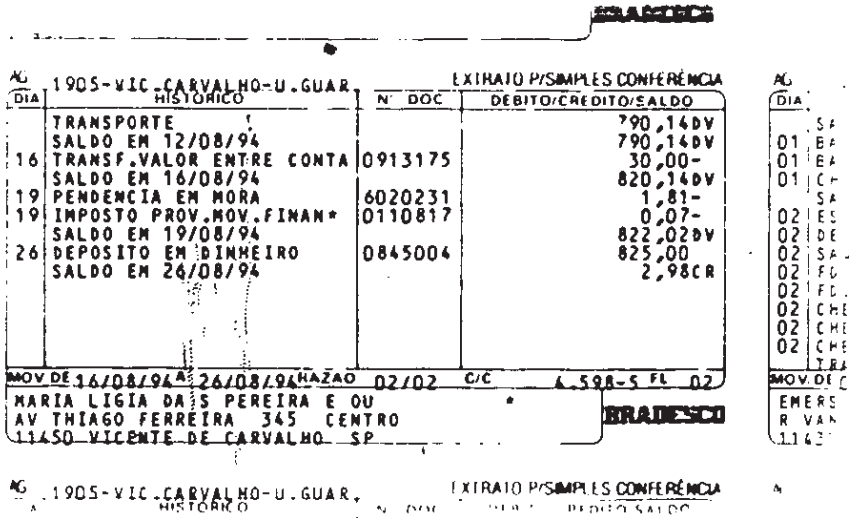
MOV.DE 03/08/94 A 12/08/94 AGÊNCIA 02/02 C/C 6.598-5 PG. 01

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11430 VICENTE DE CARVALHO SP

905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.



AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		790,14DV
	SALDO EM 12/08/94		790,14DV
16	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0913175	30,00-
	SALDO EM 16/08/94		820,14DV
19	PENDENCIA EM MORA	6020231	1,81-
19	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0110817	0,07-
	SALDO EM 19/08/94		822,02DV
26	DEPOSITO EM DINHEIRO	0845004	825,00
	SALDO EM 26/08/94		2,98CR

MOV.DE 16/08/94 A 26/08/94 HAZAO 02/02 C/C 4.598-5 FL 02

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

HISTÓRICO ... DÉBITO/CRÉDITO/SALDO

fls. 984

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N. DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				2,98CR
06	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0940906			41,05-
	SALDO EM 06/09/94				38,07DV
09	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0010906			0,10-
	SALDO EM 09/09/94				38,17DV

MOV DE 06/09/94 A 09/09/94 EMISSÃO 02/02 C/C 4.598-5 FL 01

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N. DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				

fls. 986

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 987

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				38,17Dv
06	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0941006			2,56-
	SALDO EM 06/10/94				40,73Dv

CHEQUE ESPECIAL 30/07/94-30/11/94 LIMITE 1.100,00

06/10/94 a 06/10/94 EXTRATO 02/02 4.598-5 01

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 988

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 989

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/ SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				40,73DV
03	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	0001905			0,86-
03	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	0001905			0,86-
03	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	0001905			0,86-
03	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	0001905			0,86-
03	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	0001905			0,86-
	SALDO EM 03/11/94				45,03DV
04	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0941104			3,50-
	SALDO EM 04/11/94				48,53DV

CHEQUE ESPECIAL 01/12/94-01/03/95 LIMITE 1.100,00

MOV DE 03/11/94 A 04/11/94 RAZÃO 02/02 CC 4.598-5 PL 01

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO

11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

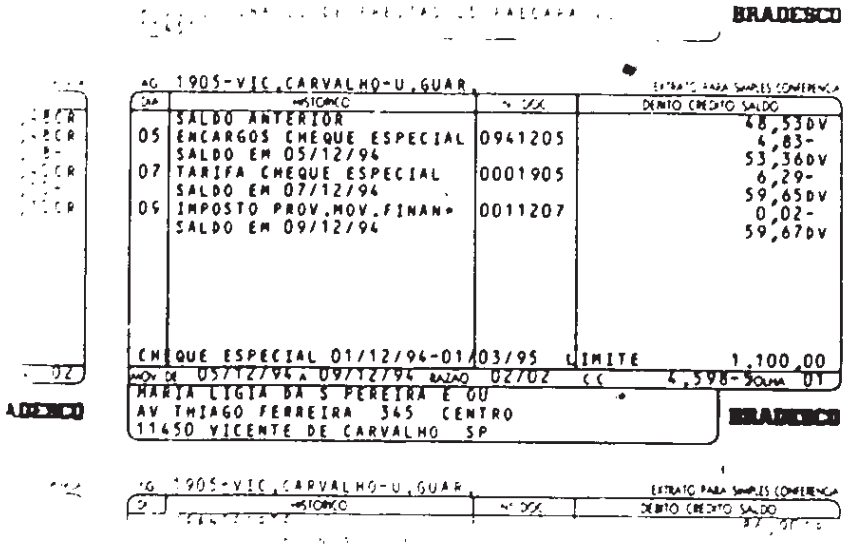
AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/ SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				(illegible)
08	BAIXA AUTOMATICA FAT	698640			

fls. 990

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.



BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DEBITO CREDITO SALDO
	SALDO ANTERIOR		48,53DV
05	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0941205	4,83-
	SALDO EM 05/12/94		53,36DV
07	TARIFA CHEQUE ESPECIAL	0001905	6,29-
	SALDO EM 07/12/94		59,65DV
09	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0011207	0,02-
	SALDO EM 09/12/94		59,67DV
	CHEQUE ESPECIAL 01/12/94-01/03/95	LIMITE	1.100,00

MOV DE 05/12/94 A 09/12/94 BAIXO 02702 C/C 4.598-50UM 01

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DEBITO CREDITO SALDO

fls. 992

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão 19/03/2015 | Folha 01

Nome: MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU | Agência: 1905-4 | Conta: 4.598-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	SALDO EM 09/12/1994		59,67DV
04/01/95	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0950104	6,11-
	SALDO EM 04/01/1995		65,78DV
06/01/95	DESCONTO COMERCIAL	0001905	16.000,00
06/01/95	RECIBO DE RETIRADA	0597137	16.000,00-
	SALDO EM 06/01/1995		65,78DV
09/01/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	18,37-
09/01/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	1.075,20-
09/01/95	TARIFA REGISTRO TITULOS	0000007	10,59-
	SALDO EM 09/01/1995		1.169,94DV
03/02/95	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0950203	94,78-
	SALDO EM 03/02/1995		1.264,72DV
15/02/95	DESCONTO COMERCIAL	0095679	6.600,00
15/02/95	DESCONTO COMERCIAL	0095680	17.000,00
15/02/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	19,52-
15/02/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	1.110,67-
15/02/95	TARIFA REGISTRO TITULOS	0000007	10,59-
15/02/95	MORA DE OPERACAO	3700046	16.689,91-
	SALDO EM 15/02/1995		4.504,59CR
16/02/95	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0531335	5.000,00-
	SALDO EM 16/02/1995		495,41DV
17/02/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,30-
	SALDO EM 17/02/1995		495,71DV
03/03/95	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0950303	84,15-
03/03/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,30-
	SALDO EM 03/03/1995		580,16DV
08/03/95	TARIFA LIMITE C ESPECIAL	0001905	6,29-
	SALDO EM 08/03/1995		586,45DV
15/03/95	DESCONTO NP	3700074	513,55-
	SALDO EM 15/03/1995		1.100,00DV
29/03/95	DESCONTO COMERCIAL	0001905	20.000,00
29/03/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	25,42-
29/03/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	1.963,33-
29/03/95	TARIFA REGISTRO TITULOS	0000007	10,59-
29/03/95	MORA DE OPERACAO	3700088	17.318,69-
	SALDO EM 29/03/1995		418,03DV
31/03/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,60-
	SALDO EM 31/03/1995		418,63DV
05/04/95	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0950405	85,80-
	SALDO EM 05/04/1995		504,43DV
02/05/95	DESCONTO NP	3700122	595,57-
	TRANSPORTE		1.100,00DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão 19/03/2015 | Folha 02

Nome: MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU | Agência: 1905-4 | Conta: 4.598-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		1.100,00DV
	SALDO EM 02/05/1995		1.100,00DV
03/05/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	0,86-
03/05/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	0,86-
03/05/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	0,86-
03/05/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	0,86-
03/05/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	0,86-
	SALDO EM 03/05/1995		1.104,30DV
04/05/95	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0950504	51,95-
	SALDO EM 04/05/1995		1.156,25DV
10/05/95	DESCONTO COMERCIAL	0001905	21.000,00
10/05/95	MORA DE OPERACAO	3700130	20.170,09-
	SALDO EM 10/05/1995		326,34DV
11/05/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	26,69-
11/05/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	1.953,00-
11/05/95	TARIFA REGISTRO TITULOS	0000007	10,59-
	SALDO EM 11/05/1995		2.316,62DV
12/05/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,20-
	SALDO EM 12/05/1995		2.317,82DV
19/05/95	ESTORNO DE LANCAMENTO*	0493841	3.000,00
19/05/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,30-
	SALDO EM 19/05/1995		681,88CR
25/05/95	RECIBO DE RETIRADA	0553533	1.700,00-
	SALDO EM 25/05/1995		1.018,12DV
26/05/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,30-
	SALDO EM 26/05/1995		1.018,42DV
30/05/95	EMPRESTIMO PESSOAL	0927145	11.654,15
30/05/95	RECIBO DE RETIRADA	0553648	11.237,76-
30/05/95	TARIFA OPERACAO CREDITO	0927145	10,59-
	SALDO EM 30/05/1995		612,62DV
02/06/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,80-
	SALDO EM 02/06/1995		613,42DV
05/06/95	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0950605	132,97-
	SALDO EM 05/06/1995		746,39DV
08/06/95	ESTORNO DE LANCAMENTO*	0950607	132,97
08/06/95	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0950608	132,55-
	SALDO EM 08/06/1995		745,97DV
09/06/95	TARIFA LIMITE C ESPECIAL	0001905	8,35-
09/06/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,40-
	SALDO EM 09/06/1995		754,72DV
12/06/95	DESCONTO NP	3700163	345,28-
	TRANSPORTE		1.100,00DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	03

Nome	Agência	Conta
MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU	1905-4	4.598-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		1.100,00DV
	SALDO EM 12/06/1995		1.100,00DV
16/06/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,80-
	SALDO EM 16/06/1995		1.100,80DV
22/06/95	DESCONTO COMERCIAL	0001905	23.000,00
22/06/95	MORA DE OPERACAO	3700173	21.499,99-
	SALDO EM 22/06/1995		399,21CR
23/06/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	28,29-
23/06/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	2.070,00-
23/06/95	TARIFA REGISTRO TITULOS	0000007	14,10-
	SALDO EM 23/06/1995		1.713,18DV
28/06/95	VIDA E PREVIDENCIA	3071253	1.186,26-
	SALDO EM 28/06/1995		2.899,44DV
05/07/95	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0950705	126,28-
	SALDO EM 05/07/1995		3.025,72DV
03/08/95	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0950803	338,03-
	SALDO EM 03/08/1995		3.363,75DV
23/08/95	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0568848	40.380,64
23/08/95	MORA DE OPERACAO	3480235	5.387,43-
23/08/95	MORA DE OPERACAO	3480235	6.014,54-
23/08/95	MORA DE OPERACAO	3700235	25.614,92-
	SALDO EM 23/08/1995		0,00CR
25/08/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,80-
	SALDO EM 25/08/1995		0,80DV
30/08/95	PARCELA CREDITO PESSOAL	3480242	1.099,20-
	SALDO EM 30/08/1995		1.100,00DV
05/09/95	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0950905	276,46-
	SALDO EM 05/09/1995		1.376,46DV
11/09/95	TARIFA LIMITE C ESPECIAL	0001905	8,35-
	SALDO EM 11/09/1995		1.384,81DV
04/10/95	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0951004	140,19-
	SALDO EM 04/10/1995		1.525,00DV
27/10/95	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0493845	6.255,74
27/10/95	MORA CREDITO PESSOAL	3480300	4.730,74-
	SALDO EM 27/10/1995		0,00CR
03/11/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
03/11/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
03/11/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
03/11/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
03/11/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
	SALDO EM 03/11/1995		6,00DV
	TRANSPORTE		6,00DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	04

Nome	Agência	Conta
MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU	1905-4	4.598-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		6,00DV
06/11/95	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0951106	134,59-
	SALDO EM 06/11/1995		140,59DV
05/12/95	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0951205	13,58-
	SALDO EM 05/12/1995		154,17DV
03/01/96	SALDO DEV.TRANSF.PARA CL	0031195	154,17
	SALDO EM 03/01/1996		0,00CR
04/01/96	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0960104	18,35-
	SALDO EM 04/01/1996		18,35DV
16/01/96	DEPOSITO EM DINHEIRO	0351001	200,00
16/01/96	MORA ENC DESCOBERTO C.C	3750016	160,99-
	SALDO EM 16/01/1996		20,66CR
05/02/96	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0960205	0,79-
05/02/96	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0960205	1,12-
	SALDO EM 05/02/1996		18,75CR
16/04/96	PGTO VIDA E PREVIDENCIA	0005310	1.164,47
	SALDO EM 16/04/1996		1.183,22CR
23/04/96	RECIBO DE RETIRADA	0308310	1.135,38-
23/04/96	TARIFA RECIBO RETIRADA	0308310	1,35-
	SALDO EM 23/04/1996		46,49CR
03/05/96	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
03/05/96	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
03/05/96	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
03/05/96	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
03/05/96	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
	SALDO EM 03/05/1996		40,49CR
13/11/96	TARIFA CONTA INATIVA	0960507	10,00-
	SALDO EM 13/11/1996		30,49CR
12/12/96	TARIFA CONTA INATIVA	0961118	10,00-
	SALDO EM 12/12/1996		20,49CR
14/01/97	TARIFA CONTA INATIVA	0961216	10,00-
	SALDO EM 14/01/1997		10,49CR
14/02/97	TARIFA CONTA INATIVA	0970116	10,47-
	SALDO EM 14/02/1997		0,02CR
21/02/97	CPMF DE 13/02 A 19/02 *	0130219	0,02-
	SALDO EM 21/02/1997		0,00CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000145	3.000,00
	SALDO EM 23/06/87		3.000,00CR
29	TRANSFERENCIA DE SALDO	0375472	50.000,00-
29	CHEQUE COMPENS INTERNA	0107981	65.000,00-
29	CHEQUE COMPENS INTERNA	0107983	1.700,00-
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000520	70.000,00
	SALDO EM 29/06/87		43.700,00DV
30	CHEQ.COMPENSADO	0107982	2.000,00-
30	CHEQUE COMPENS INTERNA	0107984	3.000,00-
30	AVISO DE LANCAMENTO	0001905	50.000,00
	SALDO ATUAL		1.300,00

MOV DE 22/06/87 A 30/06/87 PAZAO. 07/05 C/C 3.356-BOLMA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 999

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

NOV DE 30/06/87 A 22/07/87 PAGINA 07/05 3.356-1

DIA	HISTÓRICO		
	SALDO ANTERIOR		1.300,00CR
02	CHEQUE	0107986	1.950,00-
02	DEPOSITO:CHEQUE/DINHEIRO	0000787	5.000,00
	SALDO EM 02/07/87		4.350,00CR
03	CHEQUE COMPENS INTERNA	0107985	1.500,00-
	SALDO EM 03/07/87		2.850,00CR
10	CHEQUE	0107988	3.300,00-
	SALDO EM 10/07/87		450,00DV
14	PENDENCIA EM MORA	3750195	279,97-
14	AVISO DE LANCAMENTO	0001905	1.000,00
	SALDO EM 14/07/87		270,03CR
22	CHEQUE COMPENS INTERNA	0107990	4.666,00-
22	AVISO DE LANCAMENTO	0001905	5.000,00
	SALDO ATUAL		604,03

fls. 1000

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV TIRADENTES FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

	TRANSPORTE		3.789.270V
11	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0780254	60.000,00
11	CHEQUE COMPENS INTERNA	0700104	48.628,40-
11	PENDENCIA EM MORA	3750223	8,80-
	SALDO EM 10/08/87		35.152,07DV
10	CHEQUE COMPENSADO	0700109	6.772,00-
	SALDO EM 07/08/87		28.380,07DV
07	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0134220	200.000,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000594	27.020,90
07	CHEQUE COMPENSADO	0700106	41.000,00-
07	CHEQUE COMPENS INTERNA	0700110	139.000,00-
07	CHEQUE COMPENS INTERNA	0700107	30.000,00-
	SALDO EM 06/08/87		45.400,97DV
06	CHEQUE COMPENS INTERNA	0700107	46.605,00-
	SALDO EM 05/08/87		1.204,03CR
05	AVISO DE LANCAMENTO	0001905	99.000,00
05	CHEQUE COMPENSADO	0700103	99.000,00-
05	CHEQUE COMPENSADO	0700102	8.400,00-
	SALDO EM 04/08/87		9.604,03CR
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000186	9.000,00
	SALDO ANTERIOR		604,03CR

22/07/87 11/08/87 02/02 3.356-1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VJC.CARVALHO-U.GUAR.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV. DE 11/08/87 A 21/08/87 PAGINA 02/02 DOC 3.356-1 COLUNA

DIA	HISTÓRICO		
	TRANSPORTE		118,27DV
21	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0339226	125.000,00
21	CHEQUE COMPENSADO	0700554	125.000,00-
21	CHEQUE COMPENS INTERNA	0700559	800,00-
	SALDO EM 19/08/87		681,73CR
19	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0646199	40.000,00
19	CHEQUE COMPENS INTERNA	0700558	830,00-
	SALDO EM 18/08/87		38.488,27DV
18	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0001905	400.000,00
18	CHEQUE COMP NACIONAL	0700552	3.400,00-
16	CHEQUE COMPENS INTERNA	0700105	420.881,00-
	SALDO EM 17/08/87		14.207,27DV
17	CHEQUE COMPENS INTERNA	0700553	10.228,00-
17	TARIF EMIS CARTAO CH ESP	0001905	95,00-
17	TARIFA CONTRATO CHQ ESP	0001905	70,00-
	SALDO EM 14/08/87		3.814,27DV
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0700105	420.881,00
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	0700105	420.881,00-
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0700105	25,00-
	SALDO EM 11/08/87		3.769,27DV
	TRANSPORTE		3.769,27DV

fls. 1004

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 1005

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA			
	TRANSPORTE		118,27DV
	SALDO EM 21/08/87		118,27DV
27	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0700560	25,00-
27	CHEQUE COMPENSADO INTERNA	0700560	199.433,00-
27	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0700560	199.433,00
	SALDO ATUAL		143,27DV

MOV DE 21/08/87 A 27/08/87 PAGINA 02/02 3.356-BOLSA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 1006

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC	DÉBITO CRÉDITO SALDO
	SALDO ANTERIOR		163,27 V
08	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000012	6.406,00-
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000677	20.000,00
	SALDO EM 08/09/87		13.450,73CR
09	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000013	54,00-
09	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000014	54,00-
09	CHEQUE COMPENSADO	0000013	700.000,00-
09	CHEQUE COMPENSADO	0000014	118.000,00-
09	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000013	700.000,00
09	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000014	118.000,00
	SALDO EM 09/09/87		13.342,73CR
10	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000018	25,00-
10	ENCARGOS IOF S/CHQ. ESP	2020253	894,99-
10	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000018	1.200.000,00-
10	CHEQUE COMPENSADO	0000013	50.000,00-
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000231	854.186,34
10	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000018	1.200.000,00
	SALDO EM 10/09/87		816.609,08CR
11	CHEQUE COMPENSADO	0000014	118.000,00-
	SALDO EM 11/09/87		698.609,08CR
	TRANSPORTE		698.609,08

MOV. DE 27/08/87 A 14/09/87 PAGO 07/05 C/C 3.356-FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

LUIS MANOEL DOS REIS FERREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11430 VICENTE DE CARVALHO SP

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO CRÉDITO SALDO
	TRANSPORTE		24.989,23CV
22	CHEQUE COMPENSADO	00000017	55.159,33-
22	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	00000017	54,00-
	SALDO EM 21/09/87		224,08CR
21	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	07003S5	125.000,00
21	CHEQUE COMPENSADO	07003S5	125.000,00-
21	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	07003S5	54,00-
	SALDO EM 17/09/87		278,08CR
17	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0134218	47.000,00
	SALDO EM 15/09/87		46.721,92DV
15	CHEQUE COMPENSADO	00000020	39.972,00-
15	CHEQUE COMP MACIONAL	00000019	7.200,00-
15	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	00000013	54,00-
	SALDO EM 14/09/87		304,08CR
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	00000018	1.200.000,00
14	DEVOL CHQ COMP MACIONAL	00000013	700.000,00
14	CHEQUE COMP MACIONAL	00000013	700.000,00-
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	00000018	1.200.000,00-
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	00000018	25,00-
14	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0772047	698.080,00-
	TRANSPORTE		698.609,08

Nº 11430 - 01905 - 14/09/87 a 22/09/87 - PAGINA 07/05 - C/C 3.356-1 - VOV

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 1011

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

EXTRATO MENSAL PARA EMPRESAS CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		54.089,25DV
22	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000017	55.159,33
	SALDO EM 22/09/87		170,08CR
25	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000017	54,00-
25	CHEQUE COMPENSADO	0000017	55.159,33-
25	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000017	55.159,33
	SALDO ATUAL		116,08

MOV. DE 22/09/87 A 25/09/87 PAGO 07/05 C/C 3.356-1/OLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V.CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V.CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV DE 25/09/87 A 30/10/87 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC	CRÉDITO (R$)	DÉBITO (R$)
	SALDO ANTERIOR			116,08CR
02	CHEQUE COMPENSADO	0700555		125.000,00-
	SALDO EM 02/10/87			124.883,92DV
05	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0740400		125.000,00
	SALDO EM 05/10/87			116,08CR
09	ENCARGOS S/CHEQUE ESP.	2020282		3,57-
	SALDO EM 09/10/87			112,51CR
13	PENDENCIA EM MORA	3750286		112,51-
	SALDO EM 13/10/87			0,00
27	TARIFA/MULTA S/DEVOL CH9	0700556		54,00-
27	CHEQUE COMPENSADO	0700556		125.000,00-
	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0700556		125.000,00
	SALDO EM 27/10/87			54,00DV
30	TARIFA/MULTA S/DEVOL CH9	0700556		54,00-
30	CHEQUE COMPENSADO	0700556		125.000,00-
30	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0700556		125.000,00
	SALDO ATUAL			108,00DV

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 1016

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 1017

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 1018

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 1019

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

EXTRATO MENSAL PARA EMPRESAS COM FRENCIA

AGENCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
13	PENDENCIA EM MORA	3750013	2,61-
13	PENDENCIA EM MORA	3751013	135,04-
13	PENDENCIA EM MORA	6560013	117.879,57-
13	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0586545	121.000,00
	SALDO EM 13/01/88		2.982,78CR
19	BAIXA CRED.LIQUIDACAO	0001905	1.285,41-
	SALDO EM 19/01/88		1.697,37CR
29	TITULO DE CAPITALIZACAO	0052651	575,96-
	SALDO ATUAL		1.121,63

PERIODO DE 09/12/87 A 29/01/88 AZAO 07/05 C/C 3.356-3OLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 1021

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV TENENTE FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11430 VICENTE DE CARVALHO SP

EXTRATO MENSAL PARA FINS DE COMPROVAÇÃO

AGENCIA 01903 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTORICO	NR. DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
12	PENDENCIA EM MORA	3750013	2,61-
12	PENDENCIA EM MORA	3751013	135,04-
12	PENDENCIA EM MORA	4560013	117,879,37-
12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0586545	121,000,00
	SALDO EM 13/01/88		2,962,786
19	BAIXA CRED.LIQUIDACAO	0001903	1,285,41-
	SALDO EM 19/01/88		1,697,376
29	TITULO DE CAPITALIZACAO	0052851	375,94-
	SALDO ATUAL		1,321,43

DMV CR 09/12/87 A 29/01/88 VALOR 07/03 CR 3,256-BOLSA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 1023

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 1024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV TENENTE PEREIRA 345 CENTRO V.CARV
19450 VICENTE DE CARVALHO SP

29/02/88 a 29/03/88 PAG 07/03 1.250-1

DIA	HISTORICO	Nro. DOC	DEBITO C/ REF DISPONIVEL
	SALDO ANTERIOR		6.87CR
02	CONISSAO SOBRE COBRANCA	0003256	275,00-
	SALDO EM 02/03/88		266,13DV
06	PENDENCIA EM MORA	6540068	150.455,64-
06	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0395946	152.000,00
	SALDO EM 06/03/88		1.278,23CR
29	TITULO DE CAPITALIZACAO	4900089	575,94-
	SALDO ATUAL		702,29

AGENCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERENCIA

BRADESCO

fls. 1026

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 1027

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 343 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA 01905 VIC CARVAL NB-U GUAR

DIA	HISTORICO	No DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		702,29C
05	PENDENCIA EM MORA	65600096	702,29-
	SALDO EM 05/04/88		0,00
13	PENDENCIA EM MORA	37501D4	10,28-
13	PENDENCIA EM MORA	65601D4	175,866,03-
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	00002317	177,000,00
	SALDO EM 13/04/88		1,123,29CR
29	TITULO DE CAPITALIZACAO	49001Z0	902,46-
	SALDO ATUAL		220,11

29/03/88 a 29/04/88 PERIODO 07/05 Fls 15-18

fls. 1028

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 1029

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA FINS DE CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DATA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		220,11CR
03	PENDENCIA EM MORA	6560124	191.949,50-
03	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0475893	200.000,00
	SALDO EM 03/05/88		8.270,61CR
04	DBTF EMC N/COBRADO S/REC	0000007	54.858,34-
	SALDO EM 04/05/88		46.587,73DV
05	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0484853	50.000,00
	SALDO EM 05/05/88		3.412,27CR
09	DBTF-BAIXA ANTEC.FINANC.	0000014	190.556,52-
	SALDO EM 09/05/88		187.144,25DV
10	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0475885	190.000,00
	SALDO EM 10/05/88		2.855,75CR
31	TITULO DE CAPITALIZACAO	4900152	903,48-
	SALDO ATUAL		1.952,27

Ag. 01905 - 29/04/88 a 31/05/88 - Folha 07/05 - Cx. 3.356-1 - Conta

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV TIRADENTES 345 CENTRO V.CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 1030

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 1031

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 1032

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 as 18:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV. DE 29/06/88 A 22/07/88 EMITIDO 07/05 CPC 3 356-PAGINA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		153.871,03CR
08	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0880708	5.878,73-
	SALDO EM 08/07/88		147.992,30CR
11	CHEQUE COMPENSADO	0000073	50.000,00-
11	CHEQUE COMPENSADO	0000074	25.000,00-
	SALDO EM 11/07/88		72.992,30CR
12	CHEQUE	0000080	70.000,00-
	SALDO EM 12/07/88		2.992,30CR
15	CHEQUE COMPENSADO	0713614	20.000,00-
	SALDO EM 15/07/88		17.007,70DV
18	CHEQUE COMPENSADO	0713615	44.390,00-
18	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0157745	18.000,00
	SALDO EM 18/07/88		43.397,70DV
19	CONTA DE LUZ	0001905	158.767,69-
19	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0357563	45.000,00
	SALDO EM 19/07/88		157.165,39DV
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000480	160.000,00
	SALDO EM 20/07/88		2.834,61CR
22	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0713613	147,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0713613	600.000,00-
	TRANSPORTE		597.312,39DV

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

MOV. DE 22/07/88 A 29/07/88 MAIOR 07/05 CDC 3,35%-TOLHA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		144.093,14
	SALDO EM 27/07/88		144.093,14CR
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000921	233.430,00
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000065	80.000,00
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000062	163.099,00
	SALDO EM 26/07/88		302.435,86DV
26	DEVOLUCAO CHEQ S/ENISSAO	0071613	600.000,00
26	DEVOLUCAO CHEQ S/ENISSAO	0000065	300.000,00
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000962	164.339,00
26	CHEQUE COMPENSADO	0071613	600.000,00-
26	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000065	300.000,00-
26	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0071613	147,00-
26	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000065	25,00-
26	CHEQUE	0071618	370.000,00-
26	CHEQUE	0071616	100.000,00-
	SALDO EM 25/07/88		3,39?,14CR
25	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0357568	60.000,00
25	BBTP-PAGT.MEDIANTE AUT.	0000045	59.290,47-
	SALDO EM 22/07/88		2.687,61CR
22	DEVOLUCAO CHEQ S/ENISSAO	0071613	600.000,00
	TRANSPORTE		S97.312,39DV

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

MOV. DE 29/07/88 A 29/07/88 MAIOR 07/05 CDC 3,35%-TOLHA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		124.093,74
29	CHEQUE	0071266?	450.000,00-
29	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	165.000,00-
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000464	175.534,00
	SALDO ATUAL		295.372,86DV

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 1037

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AGENCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	No. DOC.	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		295.372,86DV
01	CHEQUE	0712663	500.000,00-
01	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0712662	147,00-
01	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0923731	275.000,00-
01	CHEQUE COMPENSADO	0712662	155.545,00-
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000768	271.387,00
01	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0711547	800.000,00
01	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0712662	155.545,00
02	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0009972	867,14CR 54.544,00-
	SALDO EM 01/08/88		53.676,86DV
02	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0009972	54.544,00-
	SALDO EM 02/08/88		53.676,86DV
03	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0712662	147,00-
03	PENDENCIA EM MORA	4900216	1.472,49-
03	CHEQUE COMPENSADO	0712662	155.545,00-
03	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0609728	60.000,00
03	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0712662	155.545,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000647	4.703,65CR 100.000,00
	SALDO EM 03/08/88		104.703,65CR
—	SALDO EM 04/08/88		
09	CHEQUE	0709017	500.000,00-
	TRANSPORTE		395.296,35DV

DIA	HISTORICO	No. DOC.	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		395.296,35DV
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000233	119.744,00
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000486	138.262,00
	SALDO EM 09/08/88		137.290,35DV
10	CHEQUE	0712669	192.000,00-
10	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0680810	12.406,19-
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000142	346.079,00
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000662	70.000,00
	SALDO EM 10/08/88		74.362,46CR
11	CHEQUE	0712670	155.545,00-
11	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0709018	25,00-
11	CHEQUE COMPENS INTERNA	0709018	296.850,00-
11	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0709018	296.850,00
	SALDO EM 11/08/88		81.187,54DV
12	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0709012	25,00-
12	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0709019	25,00-
12	CHEQUE COMPENS INTERNA	0709012	1.509.121,46-
12	CHEQUE COMPENS INTERNA	0709019	266.296,70-
12	ORDEM DE PAGTO.RECEBIDA	0160210	10.000,00
12	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0709012	1.509.121,46
	TRANSPORTE		137.534,24DV

AGENCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERENCIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 1040

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 1042

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		139.010,17DV
22	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0709020	183.200,00
22	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0712668	220.000,00
	SALDO EM 22/08/88		264.189,83CR
23	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0095922	260.000,00-
	SALDO EM 23/08/88		4.189,83CR
24	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0709020	25,00-
24	CHEQUE COMPENS INTERNA	0709020	183.200,00-
24	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0709020	183.200,00
	SALDO EM 24/08/88		4.164,83CR
25	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0709013	25,00-
25	CHEQUE COMPENS INTERNA	0709013	826.250,00-
25	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0709013	826.250,00
	SALDO EM 25/08/88		4.139,83CR
26	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0712668	178,00-
26	CHEQUE COMPENSADO	0712668	220.000,00-
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000109	118.326,00
26	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0712668	220.000,00
	SALDO EM 26/08/88		122.287,83CR
29	RECIBO DE RETIRADA	0110777	120.000,00-
	TRANSPORTE		2.287,83

MOV. DE 22/08/88 A 29/08/88 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.287,83
29	TITULO DE CAPITALIZACAO	4900242	1.472,49-
	SALDO EM 29/08/88		815,34CR
30	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0712666	178,00-
30	CHEQUE COMPENSADO	0712666	133.200,00-
30	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0712666	133.200,00
	SALDO ATUAL		637,34

MOV. DE 29/08/88 A 30/08/88 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LOZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 as 13:41 , sob o numero WGJA1570018488 5
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIMOTEO FERREIRA 345 CENTRO V CAIV
11450 VILCENTE DE CARVALHO SP

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	OBSERVAÇÕES/OPERADOR
	SALDO ANTERIOR		637,34CR
01	TARIFA/MOLTA S/DEVOL CHQ	07126661	178,00-
01	CHEQUE COMPENSADO	07126661	133.200,00-
01	DEVOLUCAO CHEQ S/FUNDOS	07126661	133.200,00
	SALDO EM 01/09/88		459,34CR
09	ENC ARGOS DESCOBERTO C/C	08809091	6.612,99-
	SALDO EM 09/09/88		6.153,65DV
13	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	02659141	6.200,00
	SALDO ATUAL		46,35

NOME DE 30/08/88 a 13/09/88 saldo 07/05 de 3.356-Devm

ACÓRDÃO 01965 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

EXTRATO MENSAL PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

fls. 1044

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 1045

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
19450 VICENTE DE CARVALHO SP

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

MOV DE 13/09/88 A 14/10/88 PAGO 07/05 CIC 3.356-FOLHA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		46,35CR
07	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0881007	154,69-
	SALDO EM 07/10/88		108,34DV
14	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0599575	150,00
	SALDO ATUAL		41,66

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 1047

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 0190S VIC. CARVALHO-U. CUBAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		41,66CR
19	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	00000066	398,00-
19	CHEQUE COMPENSADO	00000066	300,00+000,00-
19	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	00000066	300,00+000,00
	SALDO EM 19/12/88		356,34CV
28	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	07820054	500,00
	SALDO ATUAL		143,66

MOV DE 14/10/88 A 28/12/88 IMPRSO 07/10S EC 3,356-PAULA

LUIZ MANOEL DOS REIS PEREIRA -
AV TIRADENTES 345 CENTRO V CARV
13450 VICENTE DE CARVALHO SP

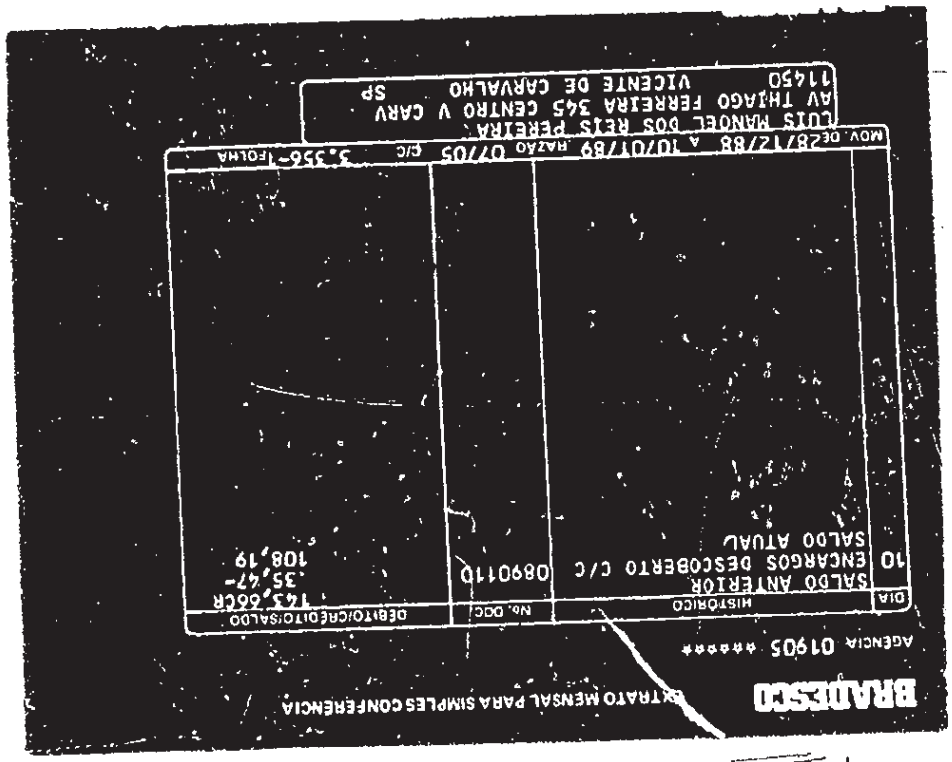
fls. 1048

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 1049

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

68110

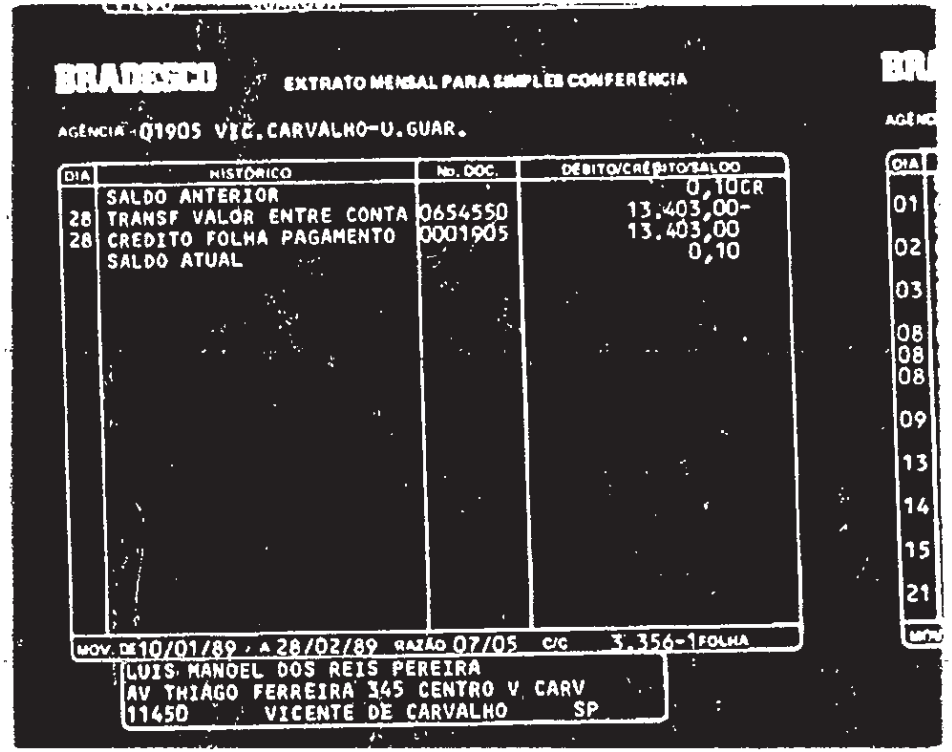


68/T

fls. 1050

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.



BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	NO. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,10CR
28	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0654550	13.403,00-
28	CREDITO FOLHA PAGAMENTO	0001905	13.403,00
	SALDO ATUAL		0,10

MOV. DE 10/01/89 A 28/02/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V. CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRA

AGÊNC

DIA
01
02
03
08
08
08
09
13
14
15
21

MOV.

fls.1052

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 1057

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		347,79CR
03	RECIBO DE RETIRADA	0174520	1.436,00-
03	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000324	5.840,00-
03	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0722429	0,56-
03	CHEQUE COMPENSADO	0722429	1.433,00-
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000438	5.461,92
03	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0400045	5.380,00
03	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0722429	1.433,00
	SALDO EM 03/04/89		3.913,15CR
04	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0724232	0,02-
04	CHEQUE COMPENS INTERNA	0724232	8.876,50-
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000448	2.447,45
04	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0724232	8.876,50
	SALDO EM 04/04/89		6.360,58CR
05	RECIBO DE RETIRADA	0174763	8.876,50-
05	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0474411	200,00-
05	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0724234	0,02-
05	CHEQUE COMPENS INTERNA	0724234	8.851,00-
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000776	5.660,35
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000783	200,00
	TRANSPORTE		5.706,59DV

MOV. DE 31/03/89 A 05/04/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 as 13:41 , sob o numero WGJA15700184885
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		5.706,59DV
05	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0724234	8.851,00
	SALDO EM 05/04/89		3.144,41CR
06	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0217798	5.380,00-
06	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0724233	0,02-
06	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0724240	0,02-
06	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0725514	0,56-
06	CHEQUE COMPENS INTERNA	0724233	6.174,57-
06	CHEQUE COMPENS INTERNA	0724240	5.692,53-
06	CHEQUE COMPENSADO	0725514	1.433,00-
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000984	3.245,33
06	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0724233	6.174,57
06	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0724240	5.692,53
06	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0725514	1.433,00
	SALDO EM 06/04/89		1.009,14CR
07	CHEQUE	0722428	200,00-
07	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000042	2.200,00-
07	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0724234	0,02-
07	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0724235	0,02-
07	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0724237	0,02-
	TRANSPORTE		1.390,92DV

MOV. DE 05/04/89 A 07/04/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.390,92DV
07	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0725512	0,02-
07	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0725513	0,56-
07	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	1.305,88-
07	CONTA DE LUZ	0001905	17,55-
07	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0890407	19,66-
07	CHEQUE COMPENS INTERNA	0724234	8.851,00-
07	CHEQUE COMPENS INTERNA	0724235	8.851,00-
07	CHEQUE COMPENS INTERNA	0724237	700,00-
07	CHEQUE COMPENS INTERNA	0725512	9.098,50-
07	CHEQUE COMPENSADO	0724239	364,85-
07	CHEQUE COMPENSADO	0725513	1.000,00-
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000297	1.392,24
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000300	1.800,00
07	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0724234	8.851,00
07	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0724235	8.851,00
07	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0724237	700,00
07	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0725512	9.098,50
07	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0725513	1.000,00
	SALDO EM 07/04/89		92,80CR
	TRANSPORTE		92,80

MOV. DE 07/04/89 A 10/04/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		92,80
10	CHEQUE	0174708	11.867,10-
10	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0723476	0,02-
10	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0725514	0,56-
10	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0725517	0,02-
10	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0539497	46,00-
10	CHEQUE COMPENS INTERNA	0723476	1.800,00-
10	CHEQUE COMPENS INTERNA	0725517	3.800,00-
10	CHEQUE COMPENSADO	0725514	1.433,00-
10	CHEQUE COMPENSADO	0725516	810,00-
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000435	4.368,52
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000498	2.092,50
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000530	4.204,72
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000532	3.500,00
10	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0723476	1.800,00
10	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0725514	1.433,00
10	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0725517	3.800,00
	SALDO EM 10/04/89		1.934,84CR
11	CHEQUE	0724354	500,00-
11	RECIBO DE RETIRADA	0174791	9.098,50-
	TRANSPORTE		8.063,66DV

MOV. DE 10/04/89 A 11/04/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		8.063,66DV
11	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000035	50,00-
11	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000049	2.092,50-
11	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0724237	0,02-
11	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0725515	0,02-
11	CHEQUE COMPENS INTERNA	0724237	700,00-
11	CHEQUE COMPENS INTERNA	0725515	573,85-
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000648	1.936,97
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000893	7.271,54
11	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0724237	700,00
11	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0725515	573,85
	SALDO EM 11/04/89		997,69DV
12	CHEQUE	0174723	5.849,53-
12	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0725520	0,02-
12	CHEQUE COMPENS INTERNA	0725520	8.664,00-
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000806	2.092,50
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000807	2.366,16
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000818	50,00
12	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0490525	5.840,00
12	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0725520	8.664,00
	TRANSPORTE		1.501,42CR

MOV. DE 11/04/89 A 12/04/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 1060

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.501,42CR
	SALDO EM 12/04/89		3.501,42CR
13	CHEQUE	0724353	500,00-
13	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000035	50,00-
13	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0236268	3.500,00-
13	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0725513	0,56-
13	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	5.500,00-
13	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	1.433,00-
13	CONTA DE LUZ	0001905	231,71-
13	CHEQUE COMPENSADO	0725513	1.000,00-
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000101	4.498,53
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000856	2.957,31
13	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0725513	1.000,00
	SALDO EM 13/04/89		258,01DV
14	CHEQUE	0174006	1.181,76-
14	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0004273	7.932,50-
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0724352	0,02-
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	0724352	4.124,00-
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	0725515	573,85-
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000046	476,04
	TRANSPORTE		13.594,10DV

MOV DE 12/04/89 A 14/04/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV.THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		13.594,10DV
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000430	50,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000609	4.604,43
14	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0490525	5.380,00
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0724352	4.124,00
	SALDO EM 14/04/89		564,33CR
18	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000035	50,00-
18	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0194980	2,00-
18	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0513063	2.422,44-
18	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0724034	0,02-
18	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0724351	0,02-
18	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0725520	0,02-
18	CHEQUE COMPENS INTERNA	0724034	400,00-
18	CHEQUE COMPENS INTERNA	0724351	7.457,00-
18	CHEQUE COMPENS INTERNA	0725520	8.664,00-
18	CHEQUE COMPENSADO	0724032	200,00-
18	CHEQUE COMPENSADO	0724033	390,00-
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000075	2.422,44
18	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0724034	400,00
18	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0724351	7.457,00
	TRANSPORTE		8.741,73DV

MOV DE 14/04/89 A 18/04/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		8.741,73DV
18	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0725520	8.664,00
	SALDO EM 18/04/89		77,73DV
19	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000341	583,25-
19	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0118725	5,60-
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000526	5.022,72
	SALDO EM 19/04/89		4.356,14CR
20	CHEQUE	0724036	4.097,00-
20	RECIBO DE RETIRADA	0174026	10.000,00-
20	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0217798	5.380,00-
20	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0724035	0,02-
20	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0726281	0,02-
20	CHEQUE COMPENS INTERNA	0724035	600,00-
20	CHEQUE COMPENS INTERNA	0726281	10.345,00-
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000414	2.924,63
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000530	9.406,74
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000697	2.000,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000938	909,84
20	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0724035	600,00
20	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0726281	10.345,00
	TRANSPORTE		120,31CR

MOV DE 18/04/89 A 20/04/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		120,31CR
	SALDO EM 20/04/89		120,31CR
21	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0726282	0,56-
21	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0726285	0,02-
21	CHEQUE COMPENS INTERNA	0724034	400,00-
21	CHEQUE COMPENS INTERNA	0726285	5.900,00-
21	CHEQUE COMPENSADO	0726282	2.000,00-
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000521	522,06
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000537	1.391,94
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000650	1.684,23
21	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0726282	2.000,00
21	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0726285	5.900,00
	SALDO EM 21/04/89		3.317,96CR
24	CHEQUE	0000026	5.000,00-
24	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000188	3,81-
24	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0724031	0,02-
24	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0724039	0,02-
24	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0726287	0,02-
24	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0539471	3.000,00-
24	CHEQUE COMPENS INTERNA	0724031	1.700,00-
	TRANSPORTE		6.385,97DV

MOV DE 20/04/89 A 24/04/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 1062

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica São Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO CRÉDITO SALDO
	TRANSPORTE		6.385,91DV
24	CHEQUE COMPENS INTERNA	0724039	2.080,00-
24	CHEQUE COMPENS INTERNA	0726287	400,00-
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000898	4.862,04
24	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0724031	1.700,00
24	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0724039	2.080,00
24	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0726287	400,00
	SALDO EM 24/04/89		176,13CR
25	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0724035	0,02-
25	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0724038	0,02-
25	CHEQUE COMPENS INTERNA	0724035	600,00-
25	CHEQUE COMPENS INTERNA	0724038	10.440,16-
25	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0724035	600,00
25	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0724038	10.440,16
	SALDO EM 25/04/89		176,09CR
26	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0724039	0,02-
26	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0726288	0,02-
26	CHEQUE COMPENS INTERNA	0724039	2.080,00-
26	CHEQUE COMPENS INTERNA	0726288	2.600,00-
26	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0724039	2.080,00
	TRANSPORTE		2.423,95DV

MOV. DE 24/04/89 A 26/04/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO CRÉDITO SALDO
	TRANSPORTE		2.423,95DV
26	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0726288	2.600,00
	SALDO EM 26/04/89		176,05CR
27	RECIBO DE RETIRADA	0174213	5.000,00-
27	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0724031	0,02-
27	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0725952	0,02-
27	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0726287	0,02-
27	CHEQUE COMPENS INTERNA	0724031	1.700,00-
27	CHEQUE COMPENS INTERNA	0725952	4.750,00-
27	CHEQUE COMPENS INTERNA	0726287	400,00-
27	CHEQUE COMPENSADO	0724355	175,92-
27	CHEQUE COMPENSADO	0726283	254,46-
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000816	2.066,74
27	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0649480	4.500,00
27	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0724031	1.700,00
27	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0725952	4.750,00
27	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0726287	400,00
	SALDO EM 27/04/89		1.312,41CR
28	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0363341	5.500,00-
28	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0983389	27,17-
	TRANSPORTE		4.214,76DV

MOV. DE 26/04/89 A 28/04/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO CRÉDITO SALDO
	TRANSPORTE		4.214,76DV
28	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0649483	1.200,00-
28	CHEQUE COMPENS INTERNA	0725951	3.525,59-
28	CHEQUE COMPENS INTERNA	0725955	5.440,00-
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000435	5.500,00-
	SALDO ATUAL		8.880,35DV

MOV. DE 28/04/89 A 28/04/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 1064

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15200184885
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		8.880,35DV
02	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0725519	0,56-
02	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0726289	0,02-
02	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0726290	0,02-
02	CHEQUE COMPENS INTERNA	0726289	16.842,06-
02	CHEQUE COMPENS INTERNA	0726290	9.702,00-
02	CHEQUE COMPENSADO	0725519	5.700,00-
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000007	2.264,00
02	ESTORNO DE LANCAMENTO	0725951	3.525,59
02	ESTORNO DE LANCAMENTO	0725955	5.440,00
02	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0725519	5.700,00
02	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0726289	16.842,06
02	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0726290	9.702,00
	SALDO EM 02/05/89		2.348,64CR
03	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	5.440,00-
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000175	876,98
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000611	1.339,86
	SALDO EM 03/05/89		874,52DV
04	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0363341	5.500,00-
04	CHEQUE COMP.ELETRONICA	0725956	4.840,00-
	TRANSPORTE		11.214,52DV

MOV. DE 28/04/89 A 04/05/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V.CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		11.214,52DV
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000662	2.846,61
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000830	1.646,09
04	DEVOL.CHQ.SUA EMISSAO	0725956	4.840,00
	SALDO EM 04/05/89		1.881,82DV
05	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0725956	0,02-
05	CHEQUE COMP.ELETRONICA	0725957	3.530,00-
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000232	1.760,66
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000340	859,12
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000357	2.646,12
05	DEVOL.CHQ.SUA EMISSAO	0725957	3.530,00
	SALDO EM 05/05/89		3.384,06CR
08	CHEQUE	0725519	5.700,00-
08	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0317200	35,00-
08	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0725957	0,02-
08	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0726361	0,02-
08	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0632590	190,00-
08	CHEQUE COMPENS INTERNA	0725960	850,00-
08	CHEQUE COMPENS INTERNA	0726361	8.370,00-
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0008012	4.302,59
	TRANSPORTE		7.458,39DV

MOV. DE 04/05/89 A 08/05/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V. CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		7.458,39DV
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0008026	1.658,28
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0013071	1.985,69
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0020241	481,26
08	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0726361	8.370,00
	SALDO EM 08/05/89		5.036,84CR
09	CHEQUE	0174230	8.370,00-
09	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0890509	189,42-
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000002	1.024,73
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000178	2.573,38
	SALDO EM 09/05/89		75,53CR
10	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0725953	0,02-
10	CHEQUE COMPENS INTERNA	0725953	958,00-
10	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0725953	958,00
	SALDO EM 10/05/89		75,51CR
12	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0725951	0,02-
12	ENCARGOS OPER ESPECIAIS	0001905	155,25-
12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0528755	95,00-
12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0532589	30,00-
12	CHEQUE COMPENS INTERNA	0725951	3.525,59-
	TRANSPORTE		3.730,35DV

MOV. DE 08/05/89 A 12/05/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V.CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.730,35DV
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000896	2.644,77
12	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0725951	3.525,59
	SALDO EM 12/05/89		2.440,01CR
15	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0482594	1.420,00-
15	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0582593	700,00-
	SALDO EM 15/05/89		320,01CR
16	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0582598	200,00-
16	CHEQUE COMPENS INTERNA	0725953	958,00-
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000419	35,00
	SALDO EM 16/05/89		802,99DV
18	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0317200	35,00-
18	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0532596	810,00
	SALDO EM 18/05/89		27,99DV
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000023	30,00
	SALDO ATUAL		2,01

MOV. DE 12/05/89 A 19/05/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V.CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO, Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/06/2015 às 15:00 , sob o número WCAR15700184886.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código o1JL1zNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		2,01CR
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000120	10,48
	SALDO EM 06/06/89		12,49CR
07	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0890607	106,37-
	SALDO EM 07/06/89		93,88DV
08	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0433940	100,00
	SALDO EM 08/06/89		6,12CR
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000441	1.032,72
	SALDO EM 15/06/89		1.038,84CR
16	CHEQUE COMPENS INTERNA	0728131	840,00-
16	CHEQUE COMPENSADO	0728132	2.100,00-
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000606	1.983,50
	SALDO EM 16/06/89		82,34CR
19	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0724037	0,02-
19	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0728137	0,02-
19	CHEQUE COMPENS INTERNA	0724037	7.702,00-
19	CHEQUE COMPENS INTERNA	0728136	663,00-
19	CHEQUE COMPENS INTERNA	0728137	9.885,81-
19	CHEQUE COMPENSADO	0728138	500,00-
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000791	2.000,00
	TRANSPORTE		16.668,51DV

MOV. DE 19/05/89 A 19/06/89 RAZÃO 02/05 C/C 3.356-1 FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 1068

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		16.668,51DV
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000833	300,00
19	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0724037	7.702,00
19	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0728137	9.885,81
	SALDO EM 19/06/89		1.219,30CR
20	CHEQUE	0728140	3.000,00-
20	TARIFA CHEQUE SUSTADO	0001905	6,00-
20	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0463951	30,00-
20	CHEQUE COMPENS INTERNA	0728139	2.500,00-
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000666	1.618,56
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000861	2.295,50
20	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0443950	2.000,00
	SALDO EM 20/06/89		1.597,36CR
21	RECIBO DE RETIRADA	0149475	15.426,00-
21	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0728137	0,02-
21	CHEQUE COMPENS INTERNA	0728137	9.885,81-
21	CHEQUE COMPENSADO	0728133	960,00-
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000123	2.067,86
21	EMPRESTIMO PESSOAL-BBD	0364356	10.000,00
21	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0443949	3.000,00
	TRANSPORTE		9.606,61DV

MOV DE 19/06/89 A 21/06/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		9.606,61DV
21	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0728137	9.885,81
	SALDO EM 21/06/89		279,20CR
22	CHEQUE	0726904	387,00-
22	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0726901	0,70-
22	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0726903	0,02-
22	CHEQUE COMPENS INTERNA	0726903	10.000,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0726901	2.812,50-
22	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0726901	2.812,50
22	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0726903	10.000,00
	SALDO EM 22/06/89		108,52DV
23	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0726906	0,02-
23	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0728135	0,70-
23	CHEQUE COMPENS INTERNA	0726906	9.885,81-
23	CHEQUE COMPENSADO	0728135	1.060,60-
23	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0726906	9.885,81
23	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0728135	1.060,60
	SALDO EM 23/06/89		109,24DV
26	CHEQUE	0726907	3.300,00-
26	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0726902	0,02-
	TRANSPORTE		3.409,26DV

MOV DE 21/06/89 A 26/06/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.409,26DV
26	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0726905	0,02-
26	DBTP-PAGT.MEDIANTE AUT.	8364182	347,00-
26	CHEQUE COMPENS INTERNA	0726902	2.040,00-
26	CHEQUE COMPENS INTERNA	0726905	3.000,00-
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000083	1.079,62
26	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0000018	2.800,00
26	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0726902	2.040,00
26	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0726905	3.000,00
	SALDO EM 26/06/89		123,34CR
27	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0726901	0,70-
27	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0726910	0,70-
27	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	5.040,00-
27	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	4.313,91-
27	I.O.F.S/FINANCIAMENTO	0501153	19,58-
27	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0058620	250,00-
27	CHEQUE COMPENSADO	0726901	2.812,50-
27	CHEQUE COMPENSADO	0726910	1.103,00-
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000123	1.766,24
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000739	4.275,93
	TRANSPORTE		7.374,88DV

MOV DE 26/06/89 A 27/06/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		7.374,88DV
27	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0730045	3.450,00
27	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0726901	2.812,50
27	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0726910	1.103,00
	SALDO EM 27/06/89		9,38DV
28	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0048620	720,00-
28	CHEQUE COMPENSADO	0728135	1.060,60-
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000325	2.830,99
	SALDO EM 28/06/89		1.041,01CR
29	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0726906	0,02-
29	CHEQUE COMPENS INTERNA	0726906	9.885,81-
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000850	4.774,02
29	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0726906	9.885,81
	SALDO EM 29/06/89		5.815,01CR
30	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0726908	0,70-
30	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0726909	0,02-
30	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0726910	0,70-
30	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	10.000,00-
30	CHEQUE COMPENS INTERNA	0726909	1.300,00-
30	CHEQUE COMPENSADO	0726908	680,00-
	TRANSPORTE		4.164,61DV

MOV DE 27/06/89 A 30/06/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				6.166,41 DV
30	CHEQUE COMPENSADO	0726910			1.103,00-
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000344			2.220,07
30	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0170525			2.000,00
30	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0726908			680,00
30	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0726909			1.300,00
30	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0726910			1.103,00
	SALDO ATUAL				33,66

MOV DE 30/06/89 A 30/06/89 AGÊNCIA 07/05 L.C. 3.356-1 OLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA *
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 1072

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica São Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		33,66CR
03	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	10.000,00-
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000336	13.900,00
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000594	6.725,98
	SALDO EM 03/07/89		10.659,64CR
04	RECIBO DE RETIRADA	0333169	6.772,00-
04	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	2.000,00-
04	CHEQUE COMPENS INTERNA	0726909	1.300,00-
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000081	823,26
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000405	5.682,22
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000547	1.537,98
04	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0048604	4.000,00
	SALDO EM 04/07/89		12.631,10CR
05	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0757355	13.900,00-
05	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0728134	0,02-
05	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0078616	850,00-
05	CHEQUE COMPENS INTERNA	0728134	7.956,80-
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000700	2.191,43
05	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0728134	7.958,80
	SALDO EM 05/07/89		32,51CR
	TRANSPORTE		32,51

MOV. DE 30/06/89 A 06/07/89 NAZAO 07/03 C/C 3.356-1 FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS FERREIRA
AV THIAGO FERREIRA 365 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 1074

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		32,51
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000002	1.492,92
	SALDO EM 06/07/89		1.525,43CR
07	CHEQUE	0727213	2.000,00-
07	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0727212	0,02-
07	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	8.000,00-
07	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0290010	720,00-
07	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0890707	4,79-
07	CHEQUE COMPENS INTERNA	0727211	808,14-
07	CHEQUE COMPENS INTERNA	0727212	6.824,28-
07	CHEQUE COMPENSADO	0726908	680,00-
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000147	1.261,99
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000784	1.011,13
07	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0340481	3.710,27
07	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0490525	8.000,00
07	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0727212	6.824,28
	SALDO EM 07/07/89		3.295,87CR
10	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0727218	0,02-
10	CHEQUE COMPENS INTERNA	0727215	3.815,00-
10	CHEQUE COMPENS INTERNA	0727216	1.000,00-
	TRANSPORTE		1.519,15DV

MOV. DE 06/07/89 A 10/07/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.519,15DV
10	CHEQUE COMPENS INTERNA	0727218	12.129,60-
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000641	2.592,65
10	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0140008	1.500,00
10	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0727218	12.129,60
	SALDO EM 10/07/89		2.573,50CR
11	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	11.710,27-
11	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0727212	0,02-
11	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0727220	0,02-
11	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0290007	5,00-
11	CHEQUE COMPENS INTERNA	0727212	6.824,28-
11	CHEQUE COMPENS INTERNA	0727220	8.000,00-
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000039	11.553,10
11	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0727212	6.824,28
11	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0727220	8.000,00
	SALDO EM 11/07/89		2.411,29CR
12	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0727218	0,02-
12	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	8.000,00-
12	CHEQUE COMPENS INTERNA	0727218	12.129,60-
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000488	6.545,99
	TRANSPORTE		13.172,34DV

MOV. DE 10/07/89 A 12/07/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		13.172,34DV
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000688	2.000,00
12	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0727218	12.129,60
	SALDO EM 12/07/89		957,26CR
13	RECIBO DE RETIRADA	0353271	7.258,28-
13	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0723953	0,02-
13	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0728134	0,02-
13	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	4,17-
13	CHEQUE COMPENS INTERNA	0723953	3.222,40-
13	CHEQUE COMPENS INTERNA	0728134	7.956,80-
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000469	2.236,79
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000535	6.187,80
13	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0723953	3.222,40
13	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0728134	7.956,80
	SALDO EM 13/07/89		2.119,36CR
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0723951	0,02-
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0727219	0,02-
14	CONTA DE LUZ	0001905	1.405,32-
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	0723951	9.974,70-
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	0727219	2.400,00-
	TRANSPORTE		11.660,75DV

MOV. DE 12/07/89 A 14/07/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		11.660,75DV
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0723951	9.974,70
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0727219	2.400,00
	SALDO EM 14/07/89		713,95CR
17	CHEQUE	0353556	12.129,60-
17	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0723953	0,02-
17	CHEQUE COMPENS INTERNA	0723953	3.222,40-
17	CHEQUE COMPENSADO	0723958	600,00-
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000111	1.000,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000758	11.616,75
17	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0723953	3.222,40
	SALDO EM 17/07/89		601,08CR
18	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0723951	0,02-
18	CHEQUE COMPENS INTERNA	0723951	9.974,70-
18	CHEQUE COMPENS INTERNA	0725421	1.800,00-
18	CHEQUE COMPENSADO	0725423	848,75-
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000217	6.323,16
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000509	2.798,11
18	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0723951	9.974,70
	SALDO EM 18/07/89		7.323,58CR
	TRANSPORTE		7.323,58

MOV. DE 14/07/89 A 19/07/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 107

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 1077

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		7.523,58
19	RECIBO DE RETIRADA	0353563	9.974,70-
19	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0413631	5.000,00-
19	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0727219	0,02-
19	CHEQUE COMPENS INTERNA	0727219	2.400,00-
19	CHEQUE COMPENSADO	0723955	600,00-
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000229	6.680,16
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000982	2.413,93
19	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0727219	2.400,00
	SALDO EM 19/07/89		842,95CR
20	CHEQUE	0725425	3.234,37-
20	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0145063	13,50-
20	CHEQUE COMPENSADO	0723957	1.525,00-
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000056	2.320,01
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000304	2.500,65
	SALDO EM 20/07/89		890,76CR
21	CHEQUE	0353599	3.221,40-
21	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0725422	0,89-
21	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0725426	0,89-
21	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0725428	0,89-
	TRANSPORTE		2.334,33DV

MOV. DE 19/07/89 A 21/07/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.334,33DV
21	EMPRESTIMO PESSOAL	3480202	1.650,24-
21	CHEQUE COMPENSADO	0725422	2.790,00-
21	CHEQUE COMPENSADO	0725426	748,00-
21	CHEQUE COMPENSADO	0725428	3.075,00-
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000089	3.981,90
21	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0725422	2.790,00
21	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0725426	748,00
21	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0725428	3.075,00
	SALDO EM 21/07/89		2,67DV
24	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0723956	0,02-
24	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0725424	0,89-
24	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0725427	0,02-
24	DBTP-PAGT.MEDIANTE AUT.	7082526	16,97-
24	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	2.984,24-
24	PENDENCIA EM MORA	3480205	1.735,08-
24	CHEQUE COMPENS INTERNA	0723956	2.731,10-
24	CHEQUE COMPENS INTERNA	0725427	13.845,00-
24	CHEQUE COMPENSADO	0725424	4.000,00-
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000644	3.598,62
	TRANSPORTE		21.717,37DV

MOV. DE 21/07/89 A 24/07/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		21.717,37DV
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000779	1.140,34
24	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0723956	2.731,10
24	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0725424	4.000,00
24	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0725427	13.845,00
	SALDO EM 24/07/89		0,93DV
25	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0725422	0,89-
25	PENDENCIA EM MORA	3480206	4.610,40-
25	CHEQUE COMPENSADO	0725422	2.790,00-
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000058	8.456,07
25	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0725422	2.790,00
	SALDO EM 25/07/89		3.843,85CR
26	CHEQUE	0723956	2.731,10-
26	CHEQUE COMPENSADO	0725428	3.075,00-
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000295	1.609,40
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000988	1.794,41
	SALDO EM 26/07/89		1.441,56CR
27	CHEQUE	0353570	13.845,00-
27	CHEQUE	0353627	10.000,00-
27	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0725191	0,02-
	TRANSPORTE		22.403,46DV

MOV. DE 24/07/89 A 27/07/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		22.403,46DV
27	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0725424	0,89-
27	CHEQUE COMPENS INTERNA	0725191	24.069,36-
27	CHEQUE COMPENSADO	0725424	4.000,00-
27	CHEQUE COMPENSADO	0725426	748,00-
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000337	10.803,26
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000348	6.000,00
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000877	5.219,06
27	ESTORNO DE LANCAMENTO	0725428	3.075,00
27	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0725191	24.069,36
27	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0725424	4.000,00
	SALDO EM 27/07/89		1.944,97CR
28	CHEQUE COMPENS INTERNA	0723959	1.700,00-
28	CHEQUE COMPENSADO	0725430	571,00-
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000394	2.424,96
	SALDO EM 28/07/89		2.098,93CR
31	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0725192	0,02-
31	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	24.069,36-
31	ENCARGOS OPER ESPECIAIS	0001905	9,81-
31	CHEQUE COMPENS INTERNA	0725192	22.200,00-
	TRANSPORTE		46.180,26DV

MOV. DE 27/07/89 A 31/07/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

1071078

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 1079

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		44.180,26CV
31	CHEQUE COMPENSADO	0725195	1.161,83-
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000022	8.292,52
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000023	2.000,00
31	EMPRESTIMO PESSOAL-BBD	0114361	20.000,00
31	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0725192	22.200,00
	SALDO ATUAL		7.150,43

MOV. DE 31/07/89 A 31/07/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 1080

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao-Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		7.150,43CR
01	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	14.819,00-
01	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0725193	0,02-
01	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0725429	0,02-
01	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0727023	0,02-
01	CHEQUE COMPENS INTERNA	0725193	10.231,20-
01	CHEQUE COMPENS INTERNA	0725429	9.926,40-
01	CHEQUE COMPENS INTERNA	0727023	15.000,00-
01	CHEQUE COMPENSADO	0725194	1.110,00-
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000164	1.227,61
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000290	1.201,90
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000412	8.486,43
01	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0725193	10.231,20
01	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0725429	9.926,40
01	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0727023	15.000,00
	SALDO EM 01/08/89		2.137,31CR
02	CHEQUE	0001905	10.000,00-
02	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0725192	0,02-
02	CHEQUE COMPENS INTERNA	0725192	22.200,00-
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000321	3.885,75
	TRANSPORTE		26.176,96DV

MOV. DE 31/07/89 A 02/08/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		26.176,96DV
02	ORDEN DE PAGTO.RECEBIDA	0001905	5.297,83
02	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0725192	22.200,00
	SALDO EM 02/08/89		1.320,87CR
03	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0725193	0,02-
03	ORDEN DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	3.000,00-
03	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0890803	0,10-
03	CHEQUE COMPENS INTERNA	0725193	10.231,20-
03	CHEQUE COMPENSADO	0727025	340,00-
03	CHEQUE COMPENSADO	0727026	300,00-
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000721	3.395,73
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000852	1.566,78
03	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0725193	10.231,20
	SALDO EM 03/08/89		2.643,26CR
04	CHEQUE	0353813	8.000,00-
04	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0727027	0,02-
04	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0727214	0,02-
04	I.O.F.S/FINANCIAMENTO	0525682	25,42-
04	CHEQUE COMPENS INTERNA	0727027	4.000,00-
04	CHEQUE COMPENS INTERNA	0727214	4.050,00-
	TRANSPORTE		13.432,20DV

MOV. DE 02/08/89 A 04/08/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		13.432,20DV
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000327	1.696,21
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000973	1.660,62
04	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0450045	2.342,40
04	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0727027	4.000,00
04	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0727214	4.050,00
	SALDO EM 04/08/89		317,03CR
07	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0727021	0,89-
07	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	7,30-
07	CHEQUE COMPENSADO	0727021	10.084,00-
07	CHEQUE COMPENSADO	0727024	1.050,00-
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000153	4.742,18
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000460	150,00
07	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0727021	10.084,00
	SALDO EM 07/08/89		4.171,02CR
08	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0727028	0,02-
08	CHEQUE COMPENS INTERNA	0727027	4.000,00-
08	CHEQUE COMPENS INTERNA	0727028	25.196,80-
08	CHEQUE COMPENSADO	0723252	1.374,12-
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000541	3.632,19
	TRANSPORTE		22.747,73DV

MOV. DE 04/08/89 A 08/08/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 1082

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 1083

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		22.767,73DV
08	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0727028	25.196,80
	SALDO EM 08/08/89		2.429,07CR
09	CHEQUE COMPENSADO	0727021	10.084,00-
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000900	4.165,93
09	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0080525	5.463,38
	SALDO EM 09/08/89		1.974,38CR
10	CHEQUE	0723251	3.000,00-
10	CHEQUE	0723960	4.000,00-
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000111	3.552,54
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000745	1.795,36
	SALDO EM 10/08/89		322,27CR
11	CHEQUE	0001905	13.000,00-
11	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0723255	0,89-
11	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0723257	0,02-
11	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0727029	0,02-
11	CHEQUE COMPENS INTERNA	0723257	24.600,00-
11	CHEQUE COMPENS INTERNA	0727029	7.143,88-
11	CHEQUE COMPENSADO	0723255	13.243,00-
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000007	1.768,20
	TRANSPORTE		55.897,34DV

MOV. DE 08/08/89 A 11/08/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		55.897,34DV
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000933	4.603,35
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000944	4.855,38
11	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0723255	13.243,00
11	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0723257	24.600,00
11	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0727029	7.143,88
	SALDO EM 11/08/89		1.451,73DV
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0723260	0,02-
14	AVISO DE LANCAMENTO	0001905	14.775,50-
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	0723260	25.000,00-
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000017	12.984,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000349	5.374,83
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0723260	25.000,00
	SALDO EM 14/08/89		2.131,58CR
15	RECIBO DE RETIRADA	0353986	25.000,00-
15	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0723255	1,14-
15	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0727029	0,02-
15	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	575,89-
15	CHEQUE COMPENS INTERNA	0727029	7.143,88-
15	CHEQUE COMPENSADO	0723253	13.243,00-
	TRANSPORTE		43.832,35DV

MOV. DE 11/08/89 A 15/08/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		43.832,35DV
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000257	2.825,10
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000498	1.895,65
15	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0723255	13.243,00
15	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0727029	7.143,88
	SALDO EM 15/08/89		18.724,74DV
16	CHEQUE	0723259	400,00-
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000271	2.990,11
16	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0215033	18.600,00
	SALDO EM 16/08/89		2.465,37CR
17	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0577183	185,00-
17	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0723254	0,02-
17	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0725251	0,02-
17	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0727030	1,14-
17	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	7.143,88-
17	CHEQUE COMPENS INTERNA	0723254	27.828,00-
17	CHEQUE COMPENS INTERNA	0725251	13.243,00-
17	CHEQUE COMPENSADO	0727030	6.500,00-
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000994	3.052,80
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000997	4.590,68
	TRANSPORTE		44.792,21DV

MOV. DE 15/08/89 A 17/08/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		44.792,21DV
17	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0723254	27.828,00
17	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0725251	13.243,00
17	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0727030	6.500,00
	SALDO EM 17/08/89		2.778,79CR
18	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0723256	1,14-
18	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0140045	3.300,00-
18	CHEQUE COMPENSADO	0723256	3.876,00-
18	CHEQUE COMPENSADO	0725252	770,33-
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000296	3.706,81
18	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0723256	3.876,00
	SALDO EM 18/08/89		2.414,13CR
21	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0725253	1,14-
21	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	13.243,00-
21	EMPRESTIMO PESSOAL	3480233	1.565,18-
21	CHEQUE COMPENSADO	0725253	3.293,00-
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000045	3.781,72
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000793	8.612,33
21	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0725253	3.293,00
	SALDO EM 21/08/89		1,14DV
	TRANSPORTE		1,14DV

MOV. DE 17/08/89 A 22/08/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 1084

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER CRONIO LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

MOV DE 22/08/89 A 24/08/89 NAZAO 07/05 C/C 3.356-POUPANCA

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		631,35
24	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	9.928,00-
			10.559,35CR
	SALDO EM 23/08/89		
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000532	2.462,51
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000516	165,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000061	16.149,90
23	CHEQUE COMPENSADO	0729005	2.057,00-
23	CHEQUE COMPENSADO	0725256	3.876,00-
23	PENDENCIA EM MORA	3460235	139,08-
23	CONTA DE LUZ	0001905	365,94-
23	CHEQUE	0725254	1.800,00-
	SALDO EM 22/08/89		0,04DV
22	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0725260	27.828,00
22	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0725255	1.116,28
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000912	6.091,07
22	CHEQUE COMPENS INTERNA	0725260	27.828,00-
22	CHEQUE COMPENS INTERNA	0725255	1.116,28-
22	PENDENCIA EM MORA	3460234	6.089,93-
22	TARIFA/MULTA $/DEVOL CHQ	0725255	0,02-
22	TARIFA/MULTA $/DEVOL CHQ	0725260	0,02-
	TRANSPORTE		1,16DV

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

MOV DE 24/08/89 A 28/08/89 NAZAO 07/05 C/C 3.356-POUPANCA

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		6.940,08DV
28	CHEQUE COMPENSADO	0729001	2.042,00-
28	CHEQUE COMPENS INTERNA	0725258	4.957,80-
28	TARIFA/MULTA $/DEVOL CHQ	0729001	1,16-
28	TARIFA/MULTA $/DEVOL CHQ	0725258	0,02-
	SALDO EM 25/08/89		60,88CR
25	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0729002	1.248,00
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000698	3.137,90
25	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0725253	3.293,00
25	CHEQUE COMPENSADO	0729002	1.248,00-
25	CHEQUE COMPENS INTERNA	0725253	3.293,00-
25	CONTA DE TELEFONE	0001905	1.116,28-
25	TARIFA/MULTA $/DEVOL CHQ	0729002	129,25-
25	TARIFA/MULTA $/DEVOL CHQ	0725253	1,16-
25	CHEQUE	0729005	1,16-
	SALDO EM 24/08/89		6.164,80-
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000776	6.315,59CR
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000083	4.793,26
24	CHEQUE COMPENSADO	0729004	1.140,98
	TRANSPORTE		250,00-
			651,35

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

MOV DE 28/08/89 A 30/08/89 NAZAO 07/05 C/C 3.356-POUPANCA

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		34.004,68DV
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000547	1.000,00
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000760	1.030,84
30	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0725258	4.957,80
30	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0729001	2.042,00
30	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0728662	27.875,88
	SALDO EM 29/08/89		859,86CR
29	TARIFA/MULTA $/DEVOL CHQ	0728663	1,16-
29	TARIFA/MULTA $/DEVOL CHQ	0729001	1,16-
29	EMPRESTIMO PESSOAL	5168263	859,86-
29	CHEQUE COMPENSADO	0728663	3.293,00-
29	CHEQUE COMPENSADO	0729001	2.042,00-
29	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0728662	3.293,00
29	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0729001	2.042,00
	SALDO ATUAL		2,28DV

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

MOV DE 28/08/89 A 30/08/89 NAZAO 07/05 C/C 3.356-POUPANCA

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		34.004,68DV
30	CHEQUE COMPENS INTERNA	0728662	27.875,88-
30	CHEQUE COMPENS INTERNA	0725258	4.957,80-
30	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0048607	3.500,00-
30	TARIFA/MULTA $/DEVOL CHQ	0728662	0,02-
30	TARIFA/MULTA $/DEVOL CHQ	0725258	0,02-
30	CHEQUE	0000026	1.061,46-
	SALDO EM 29/08/89		3.390,52CR
29	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0725259	27.875,88
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000579	3.231,61
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000317	2.138,01
29	CHEQUE COMPENS INTERNA	0725259	27.875,88-
29	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	9.428,80-
29	TARIFA/MULTA $/DEVOL CHQ	0725259	0,02-
	SALDO EM 28/08/89		7.466,92CR
28	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0729001	2.042,00
28	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0725258	4.957,80
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000356	10.165,70
28	CHEQUE COMPENSADO	0729007	2.172,50-
28	CHEQUE COMPENSADO	0729006	606,00-
	TRANSPORTE		6.940,08DV

fls. 1086

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 1087

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 ******

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		2,26DV
01	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0001905	12,43-
	SALDO EM 01/09/89		14,71DV
04	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0726664	1,14-
04	PENDENCIA EM MORA	5460247	5,29-
04	CHEQUE COMPENSADO	0726664	1.350,00-
04	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0242445	20,00
05	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0726664	1.350,00
	SALDO EM 04/09/89		1,14DV
05	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0726664	1,14-
05	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0726663	1,14-
05	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0726669	1,14-
05	TARIFA/MULTA S/DEVOL		0,02-
05	PENDENCIA EM MORA	5460246	13.698,86-
05	CHEQUE COMPENS INTERNA	0726670	14.166,00-
05	CHEQUE COMPENSADO	0726664	40.815,00-
05	CHEQUE COMPENSADO	0726663	3.293,00-
05	CHEQUE COMPENSADO	0726669	1.000,00-
05	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0500525	13.900,00
05	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0726661	40.815,00
	TRANSPORTE		18.462,44DV

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.853,16DV
12	CHEQUE	0000026	14.166,00-
12	CHEQUE COMPENSADO	0726669	13.900,00-
	CHQ.DEVOLVIDO AGENCIAR AG	0094636	
11	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0726670	0,02-
11	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	542,05-
11	PAG CONTAS	0001905	368,56-
11	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0317455	5.000,00-
11	CHEQUE COMPENS INTERNA	0726670	14.166,00-
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000616	10.477,93
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000796	7.365,46
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000795	2.300,00
11	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0726670	14.166,00
	SALDO EM 11/09/89		8.849,42DV
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000036	5.609,29
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000123	3.406,86
	SALDO EM 12/09/89		166,73CR
14	I.O.F.S/FINANCIAMENTO	0201759	18,45-
	SALDO EM 14/09/89		148,28CR
18	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0726668	1,46-
19	CHEQUE COMPENSADO	0726668	3.000,00-
	TRANSPORTE		2.853,16DV

AGÊNCIA 01905 ******

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.853,16DV
15	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0726668	2.000,00-
	SALDO EM 15/09/89		146,82CR
18	DBTP-PAGT.MEDIANTE AUT.	0000325	745,92-
	CONTA DE TELEFONE	0523127	317,87-
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000144	4.325,36
	SALDO EM 18/09/89		3.346,59CR
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000229	637,93
	SALDO EM 19/09/89		3.806,52CR
20	CHEQUE COMPENS INTERNA	0726974	775,00-
20	CHEQUE COMPENSADO	0726668	3.000,00-
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000549	4.000,00
	SALDO EM 20/09/89		4.731,52CR
21	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	8.500,00-
21	CHEQUE COMPENS INTERNA	0723256	1.100,00-
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000061	3.000,00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000604	3.248,33
	SALDO EM 21/09/89		3.379,45CR
22	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0726972	0,02-
22	CHEQUE COMPENS INTERNA	0726972	19.964,90-
	TRANSPORTE		16.385,07DV

AGÊNCIA 01905 ******

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.983,02CR
05	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0726669	2.293,00
05	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0726663	1.000,00
05	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0726670	14.166,00
	SALDO EM 05/09/89		3,44DV
06	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0726664	1,14-
06	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0890906	330,21-
06	PENDENCIA EM MORA	5460249	966,35-
06	CHEQUE COMPENSADO	0726664	1.350,00-
06	CREDITO FOLHA PAGAMENTO	0001905	1.300,00
06	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0726664	1.350,00
	SALDO EM 06/09/89		1,14DV
08	ENCARGOS OPER ESPECIAIS	0001905	10,00-
08	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0317442	1.600,00-
08	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0317446	30,00-
08	PENDENCIA EM MORA	5460251	15.067,90-
08	CHEQUE COMPENSADO	0729002	1.248,00-
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000396	5.760,86
08	EMPRESTIMO PESSOAL-BBD	0864565	15.000,00
	SALDO EM 08/09/89		2.983,02CR
	TRANSPORTE		2.983,02

AGÊNCIA 01905 ******

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 1089

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 ******

MOV DE 29/09/89 A 29/09/89 PAGINA 07/05 CPC 3.336-POUPA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		15.183,15DV
29	CHEQUE COMPENS INTERNA	0730736	11.089,00-
29	CHEQUE COMPENSADO	0726979	5.192,36-
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000088	7.678,73
29	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0726979	5.192,36
29	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0730732	7.428,00
29	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0730736	11.089,00
	SALDO ATUAL		76,42DV

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 ******

MOV DE 22/09/89 A 26/09/89 PAGINA 07/05 CPC 3.336-POUPA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		5.995,34DV
26	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0726905	3.000,00
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000630	900,00
26	CHEQUE COMPENSADO	0726979	5.192,36-
26	CHEQUE COMPENSADO	0728977	422,00-
26	CHEQUE COMPENS INTERNA	0726905	3.000,00-
26	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	507,20-
26	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0726979	1,46-
26	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0726905	0,02-
	SALDO EM 25/09/89		722,30DV
25	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0726971	8.084,00
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000911	12.767,31
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000092	1.360,00
25	CHEQUE COMPENSADO	0726976	512,00-
25	CHEQUE COMPENS INTERNA	0726971	8.084,00-
25	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0726971	0,02-
25	RETIRO DE RETIRADA	0353797	25.591,90-
	SALDO EM 22/09/89		11.234,31CR
22	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0726972	19.964,90
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000711	7.854,46
	TRANSPORTE		16.585,07DV

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 ******

MOV DE 26/09/89 A 29/09/89 PAGINA 07/05 CPC 3.336-POUPA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		15.183,15DV
29	CHEQUE COMPENS INTERNA	0730735	2.200,00-
29	CHEQUE COMPENS INTERNA	0730732	7.428,00-
29	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0730736	0,02-
29	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0730732	0,02-
29	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0726979	1,46-
29	CHEQUE	0726975	5.692,61-
	SALDO EM 26/09/89		138,96CR
28	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0729008	2.172,50
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000563	5.351,15
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000107	2.364,20
28	CHEQUE COMPENSADO	0729008	2.172,50-
28	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	8.000,00-
28	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0729008	1,46-
	SALDO EM 27/09/89		796,92DV
27	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0000004	250,00
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000541	7.842,05
27	CHEQUE COMPENS INTERNA	0726971	8.084,00-
	SALDO EM 26/09/89		602,98DV
26	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0726979	5.192,36
	TRANSPORTE		5.995,34DV

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 1091

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV TIRADO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		76,42DV
02	RECIBO DE RETIRADA	0127900	29.500,00-
02	TARIFA/MULTA $/DEVOL CHQ	0730738	0,02-
02	TARIFA/MULTA $/DEVOL CHQ	0730739	0,02-
02	TARIFA/MULTA $/DEVOL CHQ	0730740	0,02-
02	CHEQUE COMPENS INTERNA	0730738	9.074,31-
02	CHEQUE COMPENS INTERNA	0730739	8.621,60-
02	CHEQUE COMPENS INTERNA	0730740	3.000,00-
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000297	13.396,84
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000740	2.999,40
02	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0620525	14.784,93
02	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0730738	9.074,31
02	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0730739	8.621,60
02	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0730740	3.000,00-
03	TARIFA/MULTA $/DEVOL CHQ	0730736	0,02-
03	TARIFA/MULTA $/DEVOL CHQ	0730652	0,02-
03	TARIFA/MULTA $/DEVOL CHQ	0728665	0,02-
03	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	5.192,36-
03	CHEQUE COMPENS INTERNA	0728665	20.000,00-
	TRANSPORTE		23.589,71DV
	SALDO EM 02/10/09		1.602,71CR
03	TARIFA/MULTA $/DEVOL CHQ	0728665	0,02-
03	TARIFA/MULTA $/DEVOL CHQ	0730652	0,02-
03	TARIFA/MULTA $/DEVOL CHQ	0730736	0,02-
03	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0730740	3.000,00
04	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0730739	8.621,60
04	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0730738	9.074,31
04	CHEQUE COMPENS INTERNA	0728665	20.000,00-
04	CHEQUE COMPENS INTERNA	0730740	3.000,00-
04	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	5.192,36-
04	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0730736	0,02-
04	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0730652	0,02-
04	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0728665	0,02-
	SALDO EM 04/10/09		246,96CR
05	TARIFA/MULTA $/DEVOL CHQ	0728665	0,02-
	TRANSPORTE		246,92
05	TARIFA/MULTA $/DEVOL CHQ	0728665	0,02-
05	TARIFA/MULTA $/DEVOL CHQ	0730652	0,02-
05	TARIFA/MULTA $/DEVOL CHQ	0730736	0,02-
05	CHEQUE COMPENS INTERNA	0730740	3.000,00-
05	CHEQUE COMPENS INTERNA	0730738	9.074,31-
05	CHEQUE COMPENS INTERNA	0730739	8.621,60-
05	ORDEM DE PAGTO. EXPEDIDA	0001905	7.066,00-
05	CHEQUE COMPENS INTERNA	0728665	20.000,00-
05	CHEQUE COMPENSADO	0728665	2.172,50-
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000709	3.064,10
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000456	4.162,55
05	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0728665	20.000,00
05	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0729008	2.172,50
05	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0730651	11.296,28
06	TARIFA/MULTA $/DEVOL CHQ	0728665	20.000,00
06	TARIFA/MULTA $/DEVOL CHQ	0729008	2.172,50
06	TARIFA/MULTA $/DEVOL CHQ	0730651	11.296,28
	SALDO EM 05/10/09		388,09CR
06	TARIFA/MULTA $/DEVOL CHQ	0728960	0,02-
06	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	7.428,00-
06	ENCARGOS DEFICOBERTO C/C	0891006	173,40-
06	CHEQUE COMPENS INTERNA	0728960	11.959,50-
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000185	9.362,10
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000741	2.263,90
06	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0728960	11.959,50
	TRANSPORTE		4.494,42CR

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV TIRADO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		4.396,67CR
10	SALDO EM 06/10/09		4.396,67CR
10	TARIFA/MULTA $/DEVOL CHQ	0723254	0,02-
10	TARIFA/MULTA $/DEVOL CHQ	0730651	1,46-
10	TARIFA/MULTA $/DEVOL CHQ	0730734	1,46-
10	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0000046	2.430,00
10	EMPRESTIMO PESSOAL	3020283	21.606,87
10	CHEQUE COMPENS INTERNA	0723254	27.828,00-
10	CHEQUE COMPENS INTERNA	0730733	1.200,00-
10	CHEQUE COMPENSADO	0730651	11.296,28-
10	CHEQUE COMPENSADO	0730734	33.205,94-
10	CHEQUE COMPENSADO	0723033	2.000,00-
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000458	9.273,10
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000649	16.370,97
10	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0723254	27.828,00
10	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0730651	11.296,28
10	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0730734	33.205,94
10	BAIXA EM 10/10/09		2.219,79CR
11	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0730652	1.016,05-
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000666	3.027,23
	TRANSPORTE		4.232,97

AV TIRADO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		23.589,71DV
11	SALDO EM 09/10/09		7.066,00-
11	CHEQUE COMPENS INTERNA	0730652	11.089,00
11	CHEQUE COMPENS INTERNA	0730736	11.089,00
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000929	6.208,50
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000939	1.719,19
11	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0728665	20.000,00
11	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0730652	7.066,00
11	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0730736	11.089,00
11	BAIXA EM 11/10/09		6.337,98CR
12	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0730734	9.074,31
12	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0730739	8.621,60
12	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0730740	3.000,00
12	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0730738	9.074,31
12	CHEQUE COMPENS INTERNA	0730734	33.205,94
12	CHEQUE COMPENS INTERNA	0730733	1.200,00
12	CHEQUE COMPENS INTERNA	0723254	27.828,00
12	CHEQUE COMPENS INTERNA	0728960	11.959,50
12	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	11.089,00
12	CHEQUE COMPENS INTERNA	0730651	11.296,28
12	CHEQUE COMPENS INTERNA	0730652	7.066,00
12	CHEQUE COMPENS INTERNA	0730736	11.089,00
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000666	3.027,23
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000644	1.016,05
12	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0730739	8.621,60
12	DEVOLUCAO CHEQ $/EMISSAO	0730740	3.000,00
	TRANSPORTE		23.589,71DV

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		6.252,97
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	00001157	7.246,81
	SALDO EM 11/10/89		200,00
12	RECIBO DE RETIRADA	0127262	13.679,78CR
12	TARIFA/MULTA S/DEVOL CH0	0730734	43.255,78-
12	CONTA DE TELEFONE	0532127	1.46+
12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0078648	719,76-
12	CHEQUE COMPENSADO	0730734	20,00-
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000176	33.205,96-
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000338	3.979,39
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000583	559,30
12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0000639	10.947,30
12	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0400525	1.450,00
12	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0730734	14.496,92
12	SALDO EM 12/10/89		33.205,96
13	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	1.115,69CR
13	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	12.000,00+
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000853	2.172,50-
	SALDO EM 13/10/89		14.231,61
	TRANSPORTE		1.174,80
	SALDO EM 16/10/89		1.174,80CR
19	CHEQUE COMPENS INTERNA	0730653	1.174,00-
19	RENDA RENDICO PRESTADO	0001905	13,10-
	SALDO EM 19/10/89		1.298,22CR
	TRANSPORTE		1.298,22
16	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0000195	985,00-
16	CHEQUE COMPENSADO	0730657	29.008,00-
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000052	5.605,54
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000097	1.870,93
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000502	24.322,52
	SALDO EM 16/10/89		2.900,81CR
17	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	8.607,50-
17	CHEQUE COMPENS INTERNA	0730656	2.905,20-
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000899	7.992,10
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000912	1.000,00
	SALDO EM 17/10/89		60,21CR
18	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	10.000,00-
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000167	5.212,21
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000756	4.990,00
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000928	2.488,90
	SALDO EM 18/10/89		2.751,32CR
19	RENDA RENDICO PRESTADO	0001905	13,10-
19	CHEQUE COMPENS INTERNA	0730658	1.440,00+
	SALDO EM 19/10/89		1.298,22CR
	TRANSPORTE		10.697,86DV
24	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0730659	12.420,35
	SALDO EM 24/10/89		1.722,49CR
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000790	6.973,10
	SALDO EM 25/10/89		6.695,39CR
26	TARIFA/MULTA S/DEVOL CH0	0730659	0,02-
26	APLICACAO RENDACAO ABERTO	0777750	15.000,00+
26	CHEQUE COMPENS INTERNA	0730659	12.420,35-
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000006	3.115,90
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000107	8.236,20
26	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0170525	6.999,10
26	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0730659	12.420,35
	SALDO EM 26/10/89		10.066,77CR
27	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	850,00-
27	APLICACAO RENDACAO ABERTO	3226887	25.230,90-
27	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	2.906,84-
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000213	4.382,50
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000537	1.450,00
27	RESGATE RENDACAO ABERTO	0777750	15.238,47
	SALDO EM 27/10/89		2.300,80CR
	TRANSPORTE		2.100,80

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.298,22
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000068	6.017,60
	SALDO EM 20/10/89		711,25CR
20	CHEQUE COMPENSADO	0730654	5.430,57-
20	CHEQUE COMPENS INTERNA	0730653	1.174,00-
	TRANSPORTE		1.298,22
23	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	13.263,60-
23	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	4.186,80-
23	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	2.525,67-
23	CHEQUE COMPENS INTERNA	0725257	1.100,00-
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000165	16.688,73
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000566	6.981,20
23	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0861054	4.000,00
23	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0090525	12.589,30
	SALDO EM 23/10/89		17.874,41CR
24	TARIFA/MULTA S/DEVOL CH0	0730659	0,02-
24	CH0.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0096823	6.990,00-
	TRANSPORTE		10.697,86DV
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000568	5.585,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000316	2.916,70
24	CHEQUE COMPENS INTERNA	0730659	12.420,35-
24	AVISO DE LANCAMENTO	0001905	19.663,60+
24	TARIFA/MULTA S/DEVOL CH0	0730659	0,02-
24	CH0.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0096823	6.990,00-
	SALDO EM 23/10/89		17.874,41CR
23	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0090525	12.589,30
23	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0861054	4.000,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000566	6.981,20
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000165	16.688,73
23	CHEQUE COMPENS INTERNA	0725257	1.100,00-
23	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	2.525,67-
23	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	4.186,80-
23	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	13.263,60-
	SALDO EM 20/10/89		711,25CR
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000068	6.017,60
20	CHEQUE COMPENSADO	0730654	5.430,57-
20	CHEQUE COMPENS INTERNA	0730653	1.174,00-
	TRANSPORTE		1.298,22

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.174,80
16	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0000195	29.008,00-
16	CHEQUE COMPENSADO	0730657	985,00-
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000052	5.605,54
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000097	1.870,93
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000502	24.322,52
	SALDO EM 16/10/89		2.900,81CR
17	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	8.607,50-
17	CHEQUE COMPENS INTERNA	0730656	2.905,20-
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000899	7.992,10
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000912	1.000,00
	SALDO EM 17/10/89		60,21CR
18	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	10.000,00-
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000167	5.212,21
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000756	4.990,00
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000928	2.488,90
	SALDO EM 18/10/89		2.751,32CR
19	RENDA RENDICO PRESTADO	0001905	13,10-
19	CHEQUE COMPENS INTERNA	0730658	1.440,00+
	SALDO EM 19/10/89		1.298,22CR
	TRANSPORTE		1.298,22

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 1095

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 . VICENTE DE CARVALHO SP

MOV DE 30/10/89 A 31/10/89 PAZAO 07705 C/C 2.356-FOLHA

DIA	HISTORICO	No. DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.300,80
30	RECIBO DE RETIRADA.	0654338	41.115,60-
30	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0730660	1,90-
30	CHEQUE COMPENSADO	0729009	2.172,50-
30	CHEQUE COMPENSADO	0730660	8.000,00-
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000602	20.006,60
30	RESGATE MERCADO ABERTO	3226867	25.671,90
30	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0730660	8.000,00
	SALDO EM 30/10/89		4.689,30CR
31	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	12.420,35-
31	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	2.783,00-
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000038	10.551,10
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000830	6.808,10
	SALDO ATUAL		6.845,15

AGENCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERENCIA

fls. 1096

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV. DE 31/10/89 A 06/11/89 PAGO 02/05 CIC 3.356-1 FOLHA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		6.845,15CR
01	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	4.243,00-
01	APLICACAO MERCADO ABERTO	2505959	25.000,00-
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000042	6.502,60
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000931	6.401,20
01	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0170525	13.507,32
	SALDO EM 01/11/89		2.013,27CR
03	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0730660	0,02-
03	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	10.628,32-
03	APLICACAO MERCADO ABERTO	4852541	25.000,00-
03	CHEQUE COMPENS INTERNA	0730660	8.000,00-
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000283	10.002,70
03	RESGATE MERCADO ABERTO	2503959	25.450,47
03	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0730660	8.000,00
	SALDO EM 03/11/89		1.838,10CR
06	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	19.445,00-
06	APLICACAO MERCADO ABERTO	7233744	33.000,00-
06	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0891106	1,46-
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0001463	25.009,50
06	DEPOSITO EM CHEQUE	0000374	6.366,16
	TRANSPORTE		19.434,20DV

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 1099

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

LUIZ MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV. DE 13/11/89 A 16/11/89 PAGINA 07/05 CIC 3.336-TOTAL

DIA	HISTORICO	No. DOC.	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		25.190,05DV
16	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	00019D5	27.500,00-
	SALDO EM 14/11/89		2.309,97CR
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0729229	60.000,00
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0729226	27.500,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	00002B1	5.357,70
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000158	5.295,70
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000169	9.460,50
14	CHEQUE COMPENSADO	0729229	60.000,00-
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	0729226	27.500,00-
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	0729221	10.383,00-
14	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	00019D5	10.000,00-
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0729229	2,72-
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0729226	0,02-
	SALDO EM 13/11/89		2.381,81CR
13	DEPOSITO EM CHEQUE	0000965	2.697,38
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000870	35.468,06
13	CHEQUE COMPENSADO	0729227	1.888,00-
13	CONTA DE TELEFONE	0532127	970,01-
13	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	00019D5	32.222,80-
	TRANSPORTE		902,02DV

AGENCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA EMPRESAS CONFERENCIA

LUIZ MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV. DE 06/11/89 A 08/11/89 PAGINA 07/05 CIC 3.339-TOTAL

DIA	HISTORICO	No. DOC.	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		28.010,42DV
08	CHEQUE COMPENSADO	0729222	2.000,00-
08	CHEQUE COMPENS INTERNA	0729223	12.122,00-
08	CHEQUE COMPENS INTERNA	0729221	10.383,00-
08	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0797915	3.000,00-
08	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0729223	0,02-
08	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0729221	0,02-
	SALDO EM 07/11/89		505,38DV
07	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0730660	8.000,00
07	RESGATE MERCADO ABERTO	7233744	33.593,82
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000831	2.000,00
07	DEPOSITO EM CHEQUE	0000419	1.859,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000786	5.290,50
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000086	6.273,80
07	CHEQUE COMPENS INTERNA	0730660	8.000,00-
07	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	654,61-
07	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	69.582,60-
	SALDO EM 06/11/89		20.514,71CR
06	RESGATE MERCADO ABERTO	4852541	25.449,41
06	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0000008	14.500,00
	TRANSPORTE		19.634,70DV

AGENCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA EMPRESAS CONFERENCIA

LUIZ MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV. DE 08/11/89 A 13/11/89 PAGINA 07/05 CIC 3.356-TOTAL

DIA	HISTORICO	No. DOC.	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		902,02DV
	SALDO EM 10/11/89		902,02DV
10	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0729226	27.500,00
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000841	8.688,16
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000543	7.794,71
10	CHEQUE COMPENSADO	0729228	6.740,00-
10	CHEQUE COMPENS INTERNA	0729226	27.500,00-
10	DBTP-PAGT.MEDIANTE AUT.	0000525	1.395,55-
10	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	20.540,60-
10	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0729226	0,02-
	SALDO EM 09/11/89		11.290,48CR
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000574	6.436,74
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000302	10.615,15
09	CHEQUE COMPENS INTERNA	0729224	/ 1.141,62-
09	CHEQUE	0729225	9.500,00-
	SALDO EM 08/11/89		4.880,21CR
08	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0729223	12.122,00
08	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0729221	10.383,00
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000154	3.000,00
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000862	7.385,63
	TRANSPORTE		28.010,42DV

AGENCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA EMPRESAS CONFERENCIA

LUIZ MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV. DE 16/11/89 A 21/11/89 PAGINA 07/05 CIC 3.336-TOTAL

DIA	HISTORICO	No. DOC.	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		25.190,05DV
16	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	27.500,00-
	SALDO EM 14/11/89		2.309,97CR
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0729229	60.000,00
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0729226	27.500,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000281	5.357,70
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000158	5.295,70
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000169	9.460,50
14	CHEQUE COMPENSADO	0729229	60.000,00-
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	0729226	27.500,00-
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	0729221	10.383,00-
14	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	10.000,00-
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0729229	2,72-
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0729226	0,02-
	SALDO EM 13/11/89		2.381,81CR
13	DEPOSITO EM CHEQUE	0000965	2.697,38
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000870	35.468,06
13	CHEQUE COMPENSADO	0729227	1.888,00-
13	CONTA DE TELEFONE	0532127	970,01-
13	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	32.222,80-
	TRANSPORTE		902,02DV

AGENCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA EMPRESAS CONFERENCIA

LUIZ MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV. DE 13/11/89 A 16/11/89 PAGINA 07/05 CIC 3.336-TOTAL

DIA	HISTORICO	No. DOC.	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		25.190,05DV
16	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	27.500,00-
	SALDO EM 14/11/89		2.309,97CR
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0729229	60.000,00
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0729226	27.500,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000281	5.357,70
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000158	5.295,70
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000169	9.460,50
14	CHEQUE COMPENSADO	0729229	60.000,00-
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	0729226	27.500,00-
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	0729221	10.383,00-
14	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	10.000,00-
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0729229	2,72-
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0729226	0,02-
	SALDO EM 13/11/89		2.381,81CR
13	DEPOSITO EM CHEQUE	0000965	2.697,38
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000870	35.468,06
13	CHEQUE COMPENSADO	0729227	1.888,00-
13	CONTA DE TELEFONE	0532127	970,01-
13	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	32.222,80-
	TRANSPORTE		902,02DV

AGENCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA EMPRESAS CONFERENCIA

LUIZ MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV. DE 08/11/89 A 13/11/89 PAGINA 07/05 CIC 3.356-TOTAL

DIA	HISTORICO	No. DOC.	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		902,02DV
	SALDO EM 10/11/89		902,02DV
10	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0729226	27.500,00
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000841	8.688,16
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000543	7.794,71
10	CHEQUE COMPENSADO	0729228	6.740,00-
10	CHEQUE COMPENS INTERNA	0729226	27.500,00-
10	DBTP-PAGT.MEDIANTE AUT.	0000525	1.395,55-
10	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	20.540,60-
10	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0729226	0,02-
	SALDO EM 09/11/89		11.290,48CR
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000574	6.436,74
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000302	10.615,15
09	CHEQUE COMPENS INTERNA	0729224	/ 1.141,62-
09	CHEQUE	0729225	9.500,00-
	SALDO EM 08/11/89		4.880,21CR
08	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0729223	12.122,00
08	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0729221	10.383,00
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000154	3.000,00
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000862	7.385,63
	TRANSPORTE		28.010,42DV

AGENCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA EMPRESAS CONFERENCIA

fls. 1100

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 1101

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 1104

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		26,17CR
01	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	12.000,00-
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000328	6.717,50
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000773	7.627,57
	SALDO EM 01/12/89		2.371,24CR
05	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0080525	20.767,51
	SALDO EM 05/12/89		23.138,75CR
06	RECIBO DE RETIRADA	0815176	33.205,94-
06	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0094825	11.800,00-
06	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0917645	11.000,00
	SALDO EM 06/12/89		10.867,19DV
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000631	10.900,00
	SALDO EM 07/12/89		32,81CR
08	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0891208	300,28-
	SALDO EM 08/12/89		267,47DV
11	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0971405	300,00
	SALDO EM 11/12/89		32,53CR
12	CONTA DE TELEFONE	0532127	938,54-
12	DBTP-PAGT.MEDIANTE AUT.	0000525	2.259,20-
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000486	1.000,00
	TRANSPORTE		2.165,21DV

MOV. DE 30/11/89 A 12/12/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.165,21DV
	SALDO EM 12/12/89		2.165,21DV
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000736	2.170,00
	SALDO EM 13/12/89		4,79CR
26	APLICACAO MERCADO ABERTO	9384073	70.000,00-
26	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0328432	5.000,00-
26	DEPOSITO EM CHEQUE	0000375	5.073,00
26	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000186	70.000,00
	SALDO EM 26/12/89		77,79CR
27	APLICACAO MERCADO ABERTO	2100037	90.000,00-
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000063	20.104,16
27	RESGATE MERCADO ABERTO	9384073	71.884,15
	SALDO EM 27/12/89		2.066,04CR
28	APLICACAO MERCADO ABERTO	5303788	90.000,00-
28	RESGATE MERCADO ABERTO	2100037	92.432,34
	SALDO ATUAL		4.498,38

MOV. DE 12/12/89 A 28/12/89 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LOZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o numero WGJA157001848B5
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10063l6-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV. DE 08/01/90 A 11/01/90	EMISSÃO 07/05	CIC	3.356-1 FOLHA 3

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		16.952,46
	SALDO EM 10/01/90		16.952,46CR
10	RESGATE MERCADO ABERTO	2939894	102.108,55
10	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000063	2.633,02
10	DEPOSITO EM CHEQUE	0000260	15.622,97
10	CHEQUE COMPENSADO	0731496	6.790,00-
10	APLICACAO MERCADO ABERTO	5741513	100.000,00-
	SALDO EM 09/01/90		3.377,92CR
09	RESGATE MERCADO ABERTO	015834B	102.109,39
09	DEPOSITO EM CHEQUE	0000543	22.164,00
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000541	49.540,48
09	CHEQUE COMPENSADO	0731495	8.619,49-
09	CHEQUE COMPENSADO	0731494	20.818,14-
09	APLICACAO MERCADO ABERTO	2939894	100.000,00-
09	RECIBO DE RETIRADA	0025706	55.000,00-
	SALDO EM 08/01/90		13.961,68CR
08	RESGATE MERCADO ABERTO	7357613	102.108,21
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000792	10.000,00
08	DEPOSITO EM CHEQUE	0000328	20.100,00
08	TRANSPORTE	0000791	10.466,03
			128.692,56DV

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV. DE 11/01/90 A 12/01/90	EMISSÃO 07/05	CIC	3.356-1 FOLHA 4

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		8.357,04CR
12	DEP.OUTRA AG.EM CHEQUE	0110045	69.500,00
12	DEPOSITO EM CHEQUE	0000729	18.498,00
12	DEPOSITO EM CHEQUE	0000727	34.554,00
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000755	4.430,00
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000663	55.132,40
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000191	6.462,40
12	CHEQUE COMPENSADO	0731500	4.000,00-
12	CHEQUE COMPENS INTERNA	0731499	7.300,00-
12	CONTA DE TELEFONE	0532127	1.532,41-
12	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	4.085,52-
12	CHEQUE	0731497	3.000,00-
12	CHEQUE	0025898	180.874,80-
	SALDO EM 11/01/90		20.572,99CR
11	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0390045	7.000,00
11	RESGATE MERCADO ABERTO	3747613	102.105,39
11	DEPOSITO EM CHEQUE	0000952	26.870,00
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000661	90.460,14
11	RECIBO DE RETIRADA	0025866	205.000,00-
11	CHEQUE	0025903	17.835,00-
	TRANSPORTE		16.952,46

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV. DE 28/12/89 A 08/01/90	EMISSÃO 07/05	CIC	3.356-1 FOLHA 2

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		128.692,56DV
08	CHEQUE COMPENSADO	0731491	25.000,00-
08	CHEQUE COMPENS INTERNA	0731493	11.550,00-
08	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0900108	337,88-
08	APLICACAO MERCADO ABERTO	0158348	100.000,00-
	SALDO EM 05/01/90		8.195,32CR
05	RESGATE MERCADO ABERTO	4524209	102.107,11
05	APLICACAO MERCADO ABERTO	7357613	100.000,00-
	SALDO EM 04/01/90		6.088,21CR
04	RESGATE MERCADO ABERTO	1497804	286.693,42
04	APLICACAO MERCADO ABERTO	4524209	100.000,00-
04	CHEQUE	0025022	190.000,00-
	SALDO EM 03/01/90		9.396,79CR
03	RESGATE MERCADO ABERTO	8794596	286.699,66
03	APLICACAO MERCADO ABERTO	1497804	280.000,00-
	SALDO EM 02/01/90		2.695,13CR
02	RESGATE MERCADO ABERTO	5303708	94.890,31
02	DEPOSITO EM CHEQUE	0000724	73.306,44
02	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000709	110.000,00
02	APLICACAO MERCADO ABERTO	8794596	280.000,00-
	SALDO ANTERIOR		4.498,38CR

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 1107

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV. DE 12/01/90 A 18/01/90 PAZAO 07/05 C/C 3.356-8 FOLHA

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		95.088,39CR
16	CHEQUE	0025147	76.037,20-
16	CONTA DE AGUA	0019052	17.884,06-
16	DBTP-PAGT.MEDIANTE AUT.	0525513	3.562,96-
16	CHEQUE COMPENSADO	0731492	37.511,22-
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000375	50.925,30
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000789	49.412,50
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0000849	63.460,00
	SALDO EM 16/01/90		17.159,44CR
17	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	22.338,00-
17	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	65.538,00-
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000124	26.695,42
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000708	28.930,60
17	AVISO DE LANCAMENTO	0001905	50.000,00
	SALDO EM 17/01/90		34.909,46CR
18	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0767592	1.400,00-
18	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0800542	700,00-
18	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0800557	4.050,33-
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000691	66.329,26
	TRANSPORTE		95.088,39CR

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV. DE 18/01/90 A 24/01/90 PAZAO 07/05 C/C 3.356-8 FOLHA

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		180.402,21DV
24	APLICACAO MERCADO ABERTO	3674681	70.000,00-
24	CHEQUE	0880310	150.000,00-
	SALDO EM 23/01/90		39.597,79CR
23	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0090525	38.260,00
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000813	10.000,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000456	87.152,84
23	APLICACAO MERCADO ABERTO	0401773	100.000,00-
	SALDO EM 22/01/90		4.184,95CR
22	RESGATE MERCADO ABERTO	5227569	71.398,73
22	DEPOSITO EM CHEQUE	0000637	60.199,40
22	DEPOSITO EM CHEQUE	0000589	57.830,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000489	82.993,33
22	RECIBO DE RETIRADA	0127111	35.120,00-
22	CHEQUE	0880407	212.546,00-
	SALDO EM 19/01/90		570,51DV
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000317	43.841,10
19	APLICACAO MERCADO ABERTO	5227569	70.000,00-
19	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0094832	69.500,00-
	SALDO EM 18/01/90		95.088,39CR
	TRANSPORTE		95.088,39CR

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV. DE 24/01/90 A 29/01/90 PAZAO 07/05 C/C 3.356-8 FOLHA

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		41.227,74
	SALDO EM 26/01/90		41.227,74CR
26	DEP.OUTRA AGENCIA DINHEIRO	0120525	54.046,00
26	RESGATE MERCADO ABERTO	5457165	102.334,93
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000726	18.944,40
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000075	64.913,70
26	APLICACAO MERCADO ABERTO	7555989	200.000,00-
	SALDO EM 25/01/90		988,71CR
25	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0066189	10.000,00
25	RESGATE MERCADO ABERTO	3674681	71.572,46
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000553	19.029,00
25	CHEQUE COMPENSADO	0731498	3.200,00-
25	APLICACAO MERCADO ABERTO	5457165	100.000,00-
	SALDO EM 24/01/90		3.587,25CR
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0410525	26.954,00
24	RESGATE MERCADO ABERTO	0401773	102.248,96
24	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000843	12.000,00
24	DEPOSITO EM CHEQUE	0000842	3.951,70-
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000929	7.214,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000693	31.620,00
	TRANSPORTE		180.402,21DV

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV. DE 29/01/90 A 31/01/90 PAZAO 07/05 C/C 3.356-8 FOLHA

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		41.227,74
29	CHEQUE	0731334	40.000,00-
29	DBTP-PAGT.MEDIANTE AUT.	0000525	14.170,75-
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000161	86.222,40
29	DEPOSITO EM CHEQUE	0000328	2.909,00
29	RESGATE MERCADO ABERTO	7555989	204.827,31
	SALDO EM 29/01/90		331.084,70CR
30	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	107,00-
30	APLICACAO MERCADO ABERTO	3198189	380.000,00-
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000184	50.776,00
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0000372	349,97
	SALDO EM 30/01/90		10.103,67CR
31	CHEQUE	0731334	15.000,00-
31	APLICACAO MERCADO ABERTO	6143679	460.000,00-
31	CHEQUE COMPENS INTERNA	0731337	4.430,00-
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000662	59.970,50
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000850	56.554,50
31	RESGATE MERCADO ABERTO	3198189	389.812,09
	SALDO ATUAL		37.010,76

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV. DE 31/01/90 A 05/02/90 PAGAO 07/05 C/C 3.356-7

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		37.010,76CR
01	APLICACAO MERCADO ABERTO	9183698	500.000,00-
01	CHEQUE COMPENS INTERNA	0731338	81.030,00-
01	CHEQUE COMPENSADO	0731335	30.602,00-
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000611	73.457,00
01	RESGATE MERCADO ABERTO	6143679	472.158,45
	SALDO EM 01/02/90		29.005,79DV
02	APLICACAO MERCADO ABERTO	1815717	500.000,00-
02	CHEQUE COMPENSADO	0731333	30.024,00-
02	CHEQUE COMPENSADO	0731339	11.660,00-
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000719	44.449,80
02	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000956	5.000,00
02	RESGATE MERCADO ABERTO	9183698	513.749,54
	SALDO EM 02/02/90		7.490,45DV
05	CHEQUE	0880623	263.042,83-
05	CHEQUE	0880628	392.139,00-
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000030	63.185,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000982	100.653,62
05	DEPOSITO EM CHEQUE	0000084	5.813,00
05	DEPOSITO EM CHEQUE	0000112	103.428,00
	TRANSPORTE		389.592,66DV

MOV. DE	05/02/90 A 07/02/90	PAGAO	07/05	C/C	3.356-7

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		48.461,36DV
07	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0001905	130,00
07	RESGATE MERCADO ABERTO	7620543	154.650,40
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000879	8.000,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000964	12.393,30
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000398	75.439,66
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000158	57.231,27
07	CHEQUE COMPENSADO	0731262	20.592,00-
07	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0001905	130,00-
07	APLICACAO MERCADO ABERTO	0326976	340.000,00-
	SALDO EM 06/02/90		6.608,01CR
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0002717	6.000,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000371	53.056,70
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000248	26.782,00
06	CHEQUE COMPENSADO	0731340	16.296,00-
06	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0900206	37,10-
06	APLICACAO MERCADO ABERTO	7620543	150.000,00-
06	RECIBO DE RETIRADA	0880631	39.561,00-
	SALDO EM 05/02/90		124.463,41CR
05	RESGATE MERCADO ABERTO	1815717	514.056,07
	TRANSPORTE		389.592,66DV

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 1110

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justiça Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 1111

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV. DE 12/02/90 a 19/02/90 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		48.461,36DV
07	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0090525	49.888,50
	SALDO EM 07/02/90		1.427,14CR
08	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	78.000,00-
08	APLICACAO MERCADO ABERTO	3201767	350.000,00-
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000221	12.501,00
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000847	69.569,18
08	RESGATE MERCADO ABERTO	0326976	350.783,53
	SALDO EM 08/02/90		6.230,85CR
09	RECIBO DE RETIRADA	0000026	50.000,00-
09	APLICACAO MERCADO ABERTO	6052312	360.000,00-
09	OBTP-PAGT.MEDIANTE AUT.	0000525	5.581,32-
09	CHEQUE COMPENS INTERNA	0731261	21.420,00-
09	CHEQUE COMPENSADO	0731263	54.216,26-
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000832	44.868,00
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000839	8.739,27
09	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000002	59.900,00
09	RESGATE MERCADO ABERTO	3201767	361.089,71
	SALDO EM 09/02/90		9.610,25CR
12	CHEQUE	0731265	93.176,00-
	TRANSPORTE		83.565,75DV

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV. DE 12/02/90 a 14/02/90 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		293.998,52DV
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000314	24.254,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000679	47.233,50
14	RESGATE MERCADO ABERTO	2072998	485.775,42
	SALDO EM 14/02/90		263.266,60CR
15	APLICACAO MERCADO ABERTO	7848803	300.000,00-
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000351	16.354,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000826	22.409,00
15	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0100525	19.625,00
	SALDO EM 15/02/90		21.652,60CR
16	CHEQUE	0731266	419.166,00-
	TRANSPORTE		220.861,07DV
19	CHEQUE COMPENSADO	0715331	30.000,00-
19	APLICACAO MERCADO ABERTO	3710947	300.000,00-
	SALDO EM 16/02/90		59.138,93CR
16	RESGATE MERCADO ABERTO	7848803	310.196,73
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000569	13.000,00
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000082	50.000,00
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0000078	23.205,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000604	25.613,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000077	54.639,60

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV. DE 19/02/90 a 21/02/90 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		7.587,48CR
21	RESGATE MERCADO ABERTO	6643221	413.954,67
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000632	111.443,50
21	CHEQUE COMPENSADO	0713335	7.790,20-
21	CHEQUE COMPENSADO	0713332	54.492,37-
21	APLICACAO MERCADO ABERTO	9354165	520.000,00-
	SALDO EM 20/02/90		64.412,08CR
20	RESGATE MERCADO ABERTO	3710947	310.415,45
20	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000620	8.000,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000372	36.065,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000439	40.323,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000368	44.587,00
20	APLICACAO MERCADO ABERTO	6643221	400.000,00-
20	CHEQUE	0127165	17.972,50-
	SALDO EM 19/02/90		41.034,12CR
19	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0460525	21.415,00
19	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000158	60.000,00
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000174	71.088,60
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000166	129.351,90
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000036	30.029,50
	TRANSPORTE		270.861,07DV

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV. DE 12/02/90 a 14/02/90 RAZÃO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		293.998,52DV
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000116	24.390,00
14	CHEQUE	0731264	321.892,00-
	SALDO EM 13/02/90		3.503,48CR
13	RESGATE MERCADO ABERTO	9188673	309.881,14
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000448	20.444,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000305	30.703,60
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000091	41.440,60
13	APLICACAO MERCADO ABERTO	2072998	470.000,00-
13	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000465	138,00-
	SALDO EM 12/02/90		70.972,34CR
12	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0090525	24.070,00
12	RESGATE MERCADO ABERTO	6052312	321.454,98
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000744	105.343,00
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000595	43.739,00
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000347	11.262,00
12	CHEQUE COMPENSADO	0731268	20.290,00-
12	CONTA DE TELEFONE	0532127	6.040,89-
12	APLICACAO MERCADO ABERTO	9188673	300.000,00-
12	CHEQUE	0731267	75.000,00-
	TRANSPORTE		83.565,75DV

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV de 21/02/90 a 28/02/90 MAIRO 07/05 CIC 3.356-POUPA

DIA	HISTORICO	No. DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		7.587,88CR
	SALDO EM 21/02/90		7.587,88CR
22	APLICACAO MERCADO ABERTO	2615445	370.000,00-
22	CHEQUE COMPENS INTERNA	0713353	250.000,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0713357	11.067,00-
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000825	85.067,52
22	RESGATE MERCADO ABERTO	9334165	538.127,27
	SALDO EM 22/02/90		264,33DV
23	CHEQUE	0283094	351.823,84-
23	CHEQUE	0731269	300.000,00-
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000081	274.892,76
23	RESGATE MERCADO ABERTO	2615445	362.668,99
	SALDO EM 23/02/90		5.473,58CR
28	RECIBO DE RETIRADA	0945945	33.420,00-
28	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0315658	20.000,00-
28	CHEQUE COMPENSADO	0713334	32.500,00-
28	CHEQUE COMPENSADO	0713336	16.500,00-
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000256	155.778,69
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000258	329.304,98
	SALDO ATUAL		328.137,25

AGENCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERENCIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV DE 28/02/90 A 05/03/90 PAGAO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

DIA	HISTORICO	Nr. DOC.	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		378.137,25CR
01	APLICACAO MERCADO ABERTO	8938040	700.000,00-
01	CHEQUE COMPENSADO	0713340	10.639,00-
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000451	34.067,00
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000667	258.160,50
01	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000452	19.000,00
01	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0540525	82.443,00
	SALDO EM 01/03/90		61.168,75CR
02	CHEQUE	0283308	977.937,00-
02	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0713338	0,02-
02	CHEQUE COMPENS INTERNA	0713338	138.304,00-
02	CHEQUE COMPENSADO	0713339	17.500,00-
02	CHEQUE COMPENSADO	0731193	18.000,00-
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000642	204.123,18
02	RESGATE MERCADO ABERTO	8938040	719.201,38
02	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0713338	138.304,00
	SALDO EM 02/03/90		28.943,71DV
05	CHEQUE	0283311	33.402,50-
05	RECIBO DE RETIRADA	0000026	509.202,50-
05	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	300,00-
	TRANSPORTE		521.848,21DV

AGENCIA 01905 ******

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERENCIA

fls. 1116

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

fls. 1117

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:41 , sob o número WGJA15700184885 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código oTJL1ZNe.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 ****** 09/03/90 a 13/03/90 PAGINA 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		182.261,28DV
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	00003D0	228.885,33
13	CHEQUE COMPENS INTERNA	0732184	51.474,00-
13	TARIFA/MULTA S/DEVOL CH0	0732184	15,00-
13	CH0.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0096836	580.000,00-
13	CH0.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	70.000,00-
	SALDO EM 12/03/90		290.342,39CR
12	DEPOSITO EM CHEQUE	0000259	67.654,50
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000806	690.550,00
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000053	104.742,16
12	CHEQUE COMPENSADO	0732189	14.715,17-
12	CHEQUE COMPENSADO	0732188	16.000,00-
12	CHEQUE COMPENSADO	0732182	5.000,00-
12	CONTA DE TELEFONE	0532127	2.043,30-
12	CH0.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0118397	67.354,50-
	SALDO EM 09/03/90		262.191,30DV
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000256	228.891,70
09	DEP.OUTRA AG.EM CHEQUE	0430045	970.097,00
09	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0090525	100.950,00
09	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0732187	70.080,00
	SALDO EM 09/03/90		262.191,30DV
09	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0090525	100.950,00
09	DEP.OUTRA AG.EM CHEQUE	0430045	970.097,00
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000256	228.891,70
	TRANSPORTE		1.652.130,00DV

AGÊNCIA 01905 ******

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AGÊNCIA 01905 ****** 07/03/90 a 09/03/90 PAGINA 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.632.130,00DV
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000183	80.716,00
09	CHEQUE COMPENSADO	0732187	70.000,00-
09	CHEQUE COMPENSADO	0732185	31.674,00-
09	CHEQUE COMPENS INTERNA	0732186	10.000,00-
09	CHEQUE COMPENS INTERNA	0732161	1.400.000,00-
09	TARIFA/MULTA S/DEVOL CH0	0732187	9,18-
09	CH0.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0096833	195.600,00-
	SALDO EM 08/03/90		5.562,82DV
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000896	20.200,00
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000807	143.342,10
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000796	82.948,00
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000414	77.991,00
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000410	301.447,70
08	CHEQUE COMPENS INTERNA	0713358	158.304,00-
08	CHEQUE	0283316	448.334,20-
	SALDO EM 07/03/90		45.053,42DV
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000685	42.000,00
07	DEPOSITO EM CHEQUE	0000683	11.447,84
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000735	215.317,46
	TRANSPORTE		313.838,72DV

AGÊNCIA 01905 ******

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AGÊNCIA 01905 ****** 03/03/90 a 07/03/90 PAGINA 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		313.838,72DV
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000493	101.390,21
07	CHEQUE COMPENS INTERNA	0732183	5.200,00-
07	RECIBO DE RETIRADA	0000026	534.340,80-
	SALDO EM 06/03/90		124.311,87CR
06	DEPOSITO EM CHEQUE	0000631	44.799,50
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000837	190.967,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000294	55.575,00
06	CHEQUE COMPENSADO	0731194	23.644,00-
06	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0900306	1.538,97-
06	RECIBO DE RETIRADA	0000026	110.250,00-
	SALDO EM 05/03/90		31.596,66DV
05	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0120525	80.312,50
05	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000699	21.000,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000588	110.818,05
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000569	431.502,00
05	CHEQUE COMPENSADO	0731192	7.945,00-
05	CHEQUE COMPENS INTERNA	0731191	50.220,00-
05	CH0.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	44.799,50-
	TRANSPORTE		571.848,71DV

AGÊNCIA 01905 ******

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 1119

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao,Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1121

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV. THIAGO FERREIRA 365 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
19	RECIBO DE RETIRADA	0263613	47.702,38-
	SALDO EM 19/03/90		67.702,38CV
20	RECIBO DE RETIRADA	0286126	5.000,00-
20	TRANSFER. ENTRE CONTAS-BC	0900320	107.153,58-
20	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0390665	53.000,00
	SALDO EM 20/03/90		106.855,96CV
21	DBTP-PAGT.MEDIANTE AUT.	0000525	52.829,05-
21	TRANSF/ER.ENTRE CONTAS-BC	0900321	51.474,00-
21	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0390646	250.000,00
	SALDO EM 21/03/90		50.860,99CR
23	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	232,00-
	SALDO EM 23/03/90		50.628,99CR
26	CHEQUE	0284756	50.000,00-
	SALDO EM 26/03/90		628,99CR
27	CHEQUE COMPENS INTERNA	0731199	12.000,00-
27	CHEQUE COMPENS INTERNA	0732466	11.991,00-
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000922	50.000,00
27	AC.DE LANC.DE CONTAS NCI	0230390	232,00
27	AC.DE LANC.DE CONTAS NCI	0230390	232,00
	TRANSPORTE		25.081,99CR

NOV. DE 19/03/90 A 27/03/90 MAIZO 07/05 C/C 3.350-1 FOLHA

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV. THIAGO FERREIRA 365 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		25.081,99CR
27	SALDO EM 27/03/90		232,00-
30	ESTORNO DE LANCAMENTO	0230390	37.728,88-
30	DBTP-PAGT.MEDIANTE AUT.	1223670	7.372,05-
30	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0001905	25.000,00-
30	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0732466	13.991,00
	SALDO ATUAL		31.259,96CV

NOV. DE 27/03/90 A 30/03/90 MAIZO 07/05 C/C 3.350-1 FOLHA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

MOV. DE 30/03/90 A 18/04/90 PAGINA 07/05 C/C 3.356-1

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V.CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

DIA	HISTORICO	No. DOC.	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		31.259,94D
02	CHEQUE COMPENS INTERNA	0732464	13.991,00-
02	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000804	60.000,00
	SALDO EM 02/04/90		14.749,06CR
04	CHEQUE	0285520	14.700,00-
	SALDO EM 04/04/90		49,06CR
09	AC.DE LANC.DE CONTAS NCZ	0150390	390.097,00-
09	AC.DE LANC.DE CONTAS NCZ	0190390	76.624,28-
09	TRANSF.P/BRADEN-C/C	0090490	466.721,28
	SALDO EM 09/04/90		49,06CR
16	CONTA DE TELEFONE	0532127	14.382,02-
16	CHEQUE COMP NACIONAL	0714467	12.500,00-
16	CHEQUE COMPENSADO	0714465	55.000,00-
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000968	40.000,00
	SALDO EM 16/04/90		41.832,96D
17	CHEQUE COMPENSADO	0714463	1.920,00-
17	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000759	170.000,00
17	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0403585	100.000,00
	SALDO EM 17/04/90		226.247,04CR
18	CHEQUE COMPENSADO	0714467	11.890,00-
	TRANSPORTE		214.357,04

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

MOV. DE 18/04/90 A 27/04/90 PAGINA 07/05 C/C 3.356-1

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V.CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

DIA	HISTORICO	No. DOC.	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		214.357,04
18	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000141	60.000,00
18	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000148	30.000,00
18	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000155	125.000,00
	SALDO EM 18/04/90		429.357,04CR
19	ACERTO-REG.REGLASSIFICAD	0105085	29.106,32
	SALDO- EM 19/04/90		458.463,36CR
20	CHEQUE COMPENSADO	0714468	5.400,00-
	SALDO EM 20/04/90		453.063,36CR
23	CHEQUE	0285635	100.000,00-
23	CHEQUE COMPENSADO	0714466	300.000,00-
23	CHEQUE COMPENSADO	0714469	50.457,31-
	SALDO EM 23/04/90		2.606,05CR
24	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	37,70-
	SALDO EM 24/04/90*		2.568,35CR
27	DBTP-PAGT.MEDIANTE AUT.	0000525	35.413,80-
27	DBTP-PAGT.MEDIANTE AUT.	0000525	37.964,58-
	SALDO ATUAL		70.810,03DV

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WCJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		492,78CR
24	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0942974	39.500,00-
	SALDO EM 17/05/90		39.007,22DV
17	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000617	15.000,00
17	CHEQUE COMPENS INTERNA	0715088	22.489,60-
17	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0900519	1.948,23-
17	TITULO PESQUISA NEGPOMSAB	0001905	39.644,14-
	SALDO EM 16/05/90		10.274,75CR
16	RESG SERVICO PRESTADO	0001905	35,00-
	SALDO EM 15/05/90		10.309,75CR
15	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0900515	6.226,36-
	SALDO EM 14/05/90		14.536,11CR
14	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0917974	250.000,00
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000827	180.000,00
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000546	690.000,00
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0800545	110.000,00
14	CHEQUE COMPENSADO	0715086	208.080,00-
14	CONTA DE TELEFONE	0532727	32.974,84-
14	CHEQUE COMPENSADO	0715087	1.000.000,00-
	SALDO EM 11/05/90		25.590,95CR
	TRANSPORTE		25.590,95CR

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		70.810,03DV
02	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0553387	71.000,00
	SALDO EM 02/05/90		189,97CR
03	DBTP-PAGT.MEDIANTE AUT.	0001677	3.802,29-
03	AC.CONV.ENTRE CONTAS	0030590	150.000,00-
03	CHEQUE COMPENS INTERNA	0715082	330.363,30-
03	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000107	150.000,00
03	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000185	180.000,00
03	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0553389	150.000,00
	SALDO EM 03/05/90		23.975,62DV
04	AC.CONV.ENTRE CONTAS	0001905	233.857,94-
04	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0853395	260.000,00
	SALDO EM 04/05/90		2.166,44CR
10	CHEQUE COMP NACIONAL	0714462	12.500,00-
10	CHEQUE COMPENSADO	0715084	76.220,00-
10	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000726	72.000,00
	SALDO EM 10/05/90		15.053,56DV
11	DBTP-PAGT.MEDIANTE AUT.	0001677	3.755,49-
11	CHEQUE COMPENSADO	0715083	5.600,00-
11	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000536	50.000,00
	TRANSPORTE		25.590,95CR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1128

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 0190-5 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		1.778,08CR
01	DEBTP-PAGT.ANTECIPADO AUT.	0001677	4.342,00-
	SALDO EM 01/06/90		2.563,92DV
08	TARIFA/MALTA S/DEVOL CHQ	0719085	58,00-
08	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0900608	2.495,78-
08	CHEQUE COMPENSADO	0719085	56.563,00-
08	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719085	56.563,00
	SALDO EM 08/06/90		5.117,70DV
12	CONTA DE TELEFONE	0532127	6.261,55-
12	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	98,74-
12	CHEQUE COMPENSADO	0719085	56.563,00-
	SALDO EM 12/06/90		68.040,99DV
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000870	70.000,00
	SALDO ATUAL		1.959,01

28/05/90 A 13/06/90 PAGAD 07/05 C/C 3.356-1FOLHA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1130

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		1.959,07CR
09	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0900709	599,46-
	SALDO EM 09/07/90		1.359,55CR
12	CONTA DE TELEFONE	0532127	19.514,25-
	SALDO EM 12/07/90		18.154,70DV
13	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0892960	30.000,00
	SALDO ATUAL		11.845,30

AGÊNCIA 01905 ▲ 15707/90 DATA 07/05 C/C 2.350-1 FOLHA

AV TIRADENTES 345 CENTRO V CARV
LOJA MANOEL DOS REIS PERETTA
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 1131

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1132

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV DE 13/07/90 A 15/08/90 MAIOR 07/05 C/C 3.350-TOLHA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.348.596.68DV
15	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0735535	68,00-
15	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0735534	15,00-
15	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0735533	68,00-
15	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	500.000,00-
15	RECIBO DE RETIRADA	0769616	1.354.297,50-
15	CHEQUE	0735539	500.000,00-
	SALDO EM 14/08/90		5.851,82CR
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000396	135.346,58
14	CHEQUE	0735537	23.320,00-
	SALDO EM 13/08/90		106.174,76DV
13	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0735534	233.466,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000082	152.163,00
13	CHEQUE COMPENSADO	0735531	147.636,00-
13	CHEQUE COMPENS INTERNA	0735534	233.466,00-
13	CONTA DE TELEFONE	0532127	10.199,72-
	SALDO EM 10/08/90		130.502,06DV
10	CHEQUE	0735532	142.222,50-
	SALDO EM 08/08/90		11.720,46CR
08	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0900808	124,84-
	SALDO ANTERIOR		11.845,30CR

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV DE 15/08/90 A 17/08/90 MAIOR 07/05 C/C 3.356-TOLHA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		457.207,31DV
17	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0735540	68,00-
17	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0735917	15,00-
17	CHEQUE COMPENS INTERNA	0735917	1.875.154,00-
17	CHEQUE COMPENSADO	0735535	583.585,82-
17	CHEQUE COMPENSADO	0735535	130.219,44-
17	CHEQUE COMPENSADO	0739540	70.000,00-
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000115	270.169,85
17	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0735535	583.585,82
17	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0735535	130.219,44
17	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0735540	70.000,00
17	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0735540	1.875.154,00
17	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0735917	15,00-
17	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0735540	68,00-
	TRANSPORTE		1.852.941,31DV
20	CHEQUE COMPENSADO	0735913	15.000,00-
20	CHEQUE COMPENSADO	0735912	20.000,00-
20	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0033535	260.000,00+
20	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	1.000.000,00-
20	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0735919	68,00-
20	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0735916	68,00-
20	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001700	70.684,85-
	SALDO EM 17/08/90		187.120,46DV
17	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0735917	1.875.154,00
17	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0735540	70.000,00
17	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0735535	130.219,44
17	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0735535	583.585,82
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000115	270.169,85
17	CHEQUE COMPENSADO	0739540	70.000,00-
17	CHEQUE COMPENSADO	0735535	130.219,44-
17	CHEQUE COMPENSADO	0735535	583.585,82-
17	CHEQUE COMPENS INTERNA	0735917	1.875.154,00-
17	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0735917	15,00-
17	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0735540	68,00-
	TRANSPORTE		457.207,31DV

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV DE 17/08/90 A 20/08/90 MAIOR 07/05 C/C 3.356-TOLHA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.852.941,31DV
20	CHEQUE COMPENSADO	0735913	15.000,00-
20	CHEQUE COMPENSADO	0735912	20.000,00-
20	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0033535	260.000,00+
20	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	1.000.000,00-
20	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0735919	68,00-
20	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0735916	68,00-
20	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001700	70.684,85-
	SALDO EM 17/08/90		187.120,46DV
17	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0735917	1.875.154,00
17	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0735540	70.000,00
17	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0735535	130.219,44
17	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0735535	583.585,82
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000115	270.169,85
17	CHEQUE COMPENSADO	0739540	70.000,00-
17	CHEQUE COMPENSADO	0735535	130.219,44-
17	CHEQUE COMPENSADO	0735535	583.585,82-
17	CHEQUE COMPENS INTERNA	0735917	1.875.154,00-
17	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0735917	15,00-
17	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0735540	68,00-
	TRANSPORTE		457.207,31DV

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV DE 20/08/90 A 22/08/90 MAIOR 07/05 C/C 3.356-TOLHA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.552.941,31DV
20	CHEQUE COMPENSADO	0735916	158.304,00-
20	CHEQUE COMPENSADO	0735919	200.000,00-
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000234	441.734,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000396	301.120,00
20	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0100525	508.532,00
20	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0735916	158.304,00
20	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0735916	200.000,00
21	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0735540	68,00-
21	CHEQUE COMPENSADO	0735540	70.000,00-
21	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0735540	70.000,00
	SALDO EM 21/08/90		101.621,31DV
22	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0735919	68,00-
22	CHEQUE COMPENS INTERNA	0735919	150.000,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0735911	42.396,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0735919	200.000,00-
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000265	197.596,00
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000256	130.000,00
22	DEPOSITO CHEQ S/EMISSAO	0735919	200.000,00
	SALDO		13.430,46CR

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 1133

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV DE 29/08/90 A 31/08/90 NAZARÉ 07/05 C/C 3.356-1DL-HA

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		321.419,72DV
29	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	53,41-
29	CHEQUE COMPENSADO	0735915	117.972,00-
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000043	162.680,00
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000916	144.187,00
29	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000047	15.000,00
29	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0735915	117.972,00
	SALDO EM 29/08/90		393,67CR
30	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	106.081,52-
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000057	64.617,00
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000095	44.900,00
	SALDO EM 30/08/90		3.829,35CR
31	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	277.441,70-
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000121	191.646,00
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000239	153.802,00-
	SALDO ATUAL		71.635,65

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV DE 22/08/90 A 27/08/90 NAZARÉ 07/05 C/C 3.356-1DL-HA

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.501.551,31DV
27	CHEQUE COMP.ELETRONICA	0735917	1.875,154,00-
27	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	500.000,00-
27	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0735916	68,00-
27	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0735915	68,00-
	SALDO EM 24/08/90		126.261,31DV
24	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0735920	170.000,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000718	158.329,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000645	359.325,00
24	CHEQUE COMPENS INTERNA	0735920	170.000,00-
24	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0735920	15,00-
24	RECIBO DE RETIRADA	0001905	22.962,00-
24	RECIBO DE RETIRADA	0770168	1.000.000,00-
	SALDO EM 23/08/90		379.061,69CR
23	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0735358	112.555,90
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000635	385.659,00
23	CHEQUE COMPENSADO	0735358	112.555,90-
23	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0735358	68,00-
23	RECIBO DE RETIRADA	0770005	40.000,00-
	SALDO EM 22/08/90		33.470,69CR
	TRANSPORTE		33.470,69CR

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV DE 27/08/90 A 29/08/90 NAZARÉ 07/05 C/C 3.356-1DL-HA

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.501.551,31DV
27	CHEQUE COMPENSADO	0735915	117.972,00-
27	CHEQUE COMPENSADO	0735916	158.304,00-
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000776	587.470,00
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000778	42.000,00
27	DEVOL.CHQ.SUA EMISSAO	0735917	1.875.154,00
27	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0735915	117.972,00
27	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0735916	158.304,00
	SALDO EM 27/08/90		3.072,69CR
28	RECIBO DE RETIRADA	0769636	50.000,00-
28	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0661784	201.286,00-
28	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0735917	15,00-
28	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0735920	15,00-
28	CHEQUE COMPENS INTERNA	0735920	170.000,00-
28	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0735920	426.965,00
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000890	170.000,00
	SALDO EM 28/08/90		178.701,69CR
29	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	500.000,00-
29	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	53,41-
	TRANSPORTE		321.419,72DV

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		77.835,65CR
03	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	200.000,00-
03	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	378.485,00-
03	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	336.131,30-
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000172	182.454,00
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000264	706.867,00
	SALDO EM 03/09/90		46.540,35CR
04	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	339.494,00-
04	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	151.187,52-
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000646	117.923,00
04	DEPOSITO EM CHEQUE	0000703	97.652,00
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000709	240.000,00
	SALDO EM 04/09/90		11.433,83CR
05	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0033400	720.000,00-
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000723	146.954,00
05	DEPOSITO EM CHEQUE	0000684	164.928,00
05	DEPOSITO/EM DINHEIRO	0000741	400.000,00
	SALDO EM 05/09/90		3.315,83CR
06	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0900906	17.945,29-
	SALDO EM 06/09/90		14.629,46DV
	TRANSPORTE		14.629,46DV

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV. DE 21/08/90 A 10/09/90 PÁGINA 07/05 CÓD. 3.356-POUPANÇA

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		14.629,46DV
10	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0483363	20.000,00
	SALDO EM 10/09/90		5.370,54CR
12	CONTA DE TELEFONE	0532127	12.539,82-
	SALDO EM 12/09/90		7.169,28DV
13	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0183367	10.000,00
	SALDO EM 13/09/90		2.830,72CR
21	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	53,41-
	SALDO ATUAL		2.777,31

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV. DE 10/09/90 A 21/09/90 PÁGINA 07/05 CÓD. 3.356-POUPANÇA

fls. 1137

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	SALDO ANTERIOR		2.777,31CR
09	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0901009	532,04-
	SALDO EM 09/10/90		2.245,27CR
12	CONTA DE TELEFONE	0532127	27.561,27-
	SALDO EM 12/10/90		25.316,00DV
15	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0775178	30.000,00
	SALDO ATUAL		4.684,00

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV TIRADENTES 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

21/09/90 15/10/90 07/05 2.256-

fls. 1139

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1140

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV. DE 15/10/90 A 14/11/90 PAZAO 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		4.686,00CR
08	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0901108	837,13-
	SALDO EM 08/11/90		3.846,87CR
12	CONTA DE TELEFONE	0532127	35.417,34-
	SALDO EM 12/11/90		31.570,47DV
14	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0757433	35.000,00
	SALDO ATUAL		3.429,53

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 1141

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA FINS DE CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO C/ REDUTOR SALDO
	SALDO ANTERIOR		3.429,53CR
07	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0901207	697,39-
	SALDO EM 07/12/90		2.732,14CR
12	CONTA DE TELEFONE	0532127	31.705,89-
	SALDO EM 12/12/90		28.973,75DV
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000684	30.000,00
	SALDO EM 13/12/90		1.026,25CR
17	TRANSFORMACAO NCZ$ P/CR$	0003356	115,84
	SALDO ATUAL		1.142,09

MOV DE: 14/11/90 - 17/12/90 PAG 07/05 CIC 3.356-PORMA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V.CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

17/12/90 a 16/01/91 PAGINA 07/05 3.356-1 FOLHA

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO CRÉDITO SALDO
	SALDO ANTERIOR		1.142.09CR
07	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0910107	353.33-
	SALDO EM 07/01/91		788.76CR
14	CONTA DE TELEFONE	0532127	23.761.00-
	SALDO EM 14/01/91		22.972.24OV
16	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0035377	25.000.00
	SALDO ATUAL		2.027.76

01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 1145

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-V.GUAR.

MOVIMENTO DE 16/01/91 A 14/02/91 PAGINA 07/05 C/C 3.356-1 FOLHA

DIA	HISTÓRICO	No DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		1.027.76CR
08	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	910208	546.58-
	SALDO EM 08/02/91		481.18CR
13	CONTA DE TELEFONE	3B32127	53.486.00-
	SALDO EM 13/02/91		52.004.82DV
14	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0245813	53.000.00
	SALDO ATUAL		995.18

fls. 1147

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1148

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV TIRADO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

	SALDO ANTERIOR		921.973,26CR	
01	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	N2664833	242.000,00-	
	SALDO EM 01/04/91		679.973,26CR	
02	RESGT SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-	
02	PAG CONTAS	0072191	158.200,00-	
02	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0021835	570.000,00-	
02	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000007	100.000,00	
	SALDO EM 02/04/91		51.667,73CR	
03	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0021840	50.000,00-	
	SALDO EM 03/04/91		1.667,73CR	
04	RESGT SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-	
	SALDO EM 04/04/91		1.562,20CR	
08	BNCAMBIO DEPOSITO C/C	0910408	806,57-	
	TRANSPORTE		757,63CR	

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV TIRADO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

	TRANSPORTE		757,63CR	
08	SALDO EM 08/04/91		757,63CR	
12	CONTA DE TELEFONE	0532127	33.326,00-	
	SALDO EM 12/04/91		32.568,37DV	
15	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0102814	40.000,00	
	SALDO EM 15/04/91		7.431,63CR	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1152

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO PEREIRA 345 CENTRO V. CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

	SALDO ANTERIOR		7.631,63CR
08	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0910508	631,00-
	SALDO EM 08/05/91		6.800,63CR
13	DEB AUT CONTA TELEFONE	0532127	35.667,00-
	SALDO EM 13/05/91		28.866,37DV
15	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000710	40.000,00
	SALDO EM 15/05/91		11.133,63CR

08/05/91 a 15/05/91 07/05 2.336-1

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

07/06/91 a 14/06/91 07/05 3.356

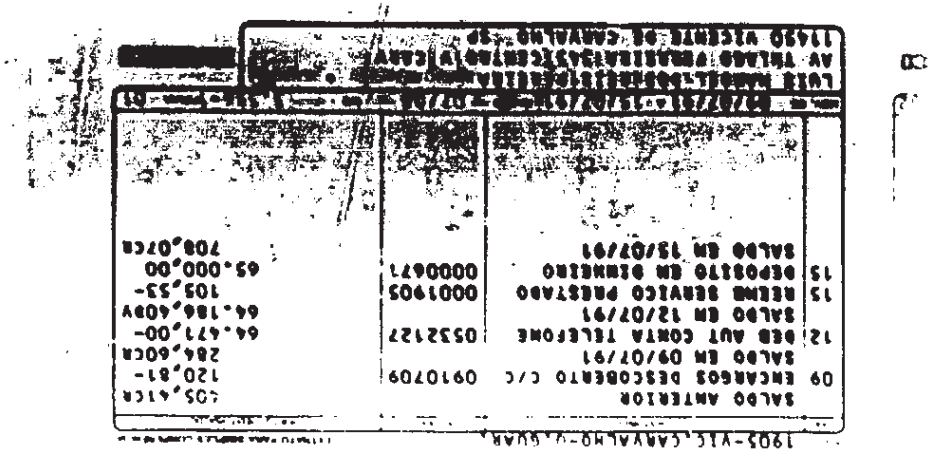
	SALDO ANTERIOR		11.133,63CR
07	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0910607	374,69-
	SALDO EM 07/06/91		10.758,94CR
12	DEB AUT CONTA TELEFONE	0532127	27.048,00-
	SALDO EM 12/06/91		16.289,06DV
13	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,33-
13	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0946262	16.000,00
	SALDO EM 13/06/91		2.394,59DV
14	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	200,00-
14	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0047805	3.000,00
	SALDO EM 14/06/91		405,41CR

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1156

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.



fls. 1157

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1159

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1161

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

	SALDO ANTERIOR		2.067,09CR
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000679	200.220,00
14	DEB AUT CONTA TELEFONE	0532127	193.418,00-
14	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	324,00-
14	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	450,00-
	SALDO EM 16/10/91		8.095,09CR
24	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000387	30.000,00
24	TARIFA CHEQUE SUSTADO	0001905	10.550,00-
	SALDO EM 24/10/91		27.545,09CR

14/10/91a 24/10/91 07/05 3.358-

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1165

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1166

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1167

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1169

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1170

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

	SALDO ANTERIOR		45.009,49CR
06	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	540.237,27-
	SALDO EM 06/02/92		495.227,78DV
07	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0920207	1.988,25-
	SALDO EM 07/02/92		497.216,03DV
11	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	1841850	550.000,00
	SALDO EM 11/02/92		52.783,97CR
12	DEB AUT CONTA TELEFONE	0532127	250.378,00-
	SALDO EM 12/02/92		197.594,03DV
17	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	1.020,00-
	SALDO EM 17/02/92		198.614,03DV
18	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0006996	210.000,00
	SALDO EM 18/02/92		11.385,97CR

06/02/92 a 18/02/92 — 07/05 — 3.356-7

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

1905-VIC CARVALHO-IL.GUAR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1173

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1175

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1176

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1177

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1179

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1181

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1183

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1185

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1187

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1189

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

SALDO ANTERIOR 668.304.61CR
03 DEPOSITO EM DINHEIRO 0527029 1.000.000,00
SALDO EM 03/11/92 1.668.304,81CR
05 ENCARGOS DESCOBERTO C/C 0921105 25.900,79-
SALDO EM 05/11/92 1.642.404,02CR

03/11/92 05/11/92 07/05 3.356-1 01

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 365 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

TRANSPORTE 694.041.01CR

fls. 1191

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1193

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1195

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1197

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1199

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1201

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1203

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1207

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1209

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV TIRADENTES 345 CENTRO V CARA
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

01	SALDO ANTERIOR		5.095.236,00D
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0199008	104.268.000,00
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0820007	43.572.500,00
01	OPERACAO DE DESCONTO	0009376	150.000.000,00
01	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606233	4.000.000,00
01	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606236	6.000.000,00
01	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606235	6.583.200,00
01	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606236	15.000.000,00
01	CHEQUE	0000121	400.000.000,00-
01	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	43.050,00-
01	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	9.450.000,00-
01	TARIFA CHEQUE SUSTADO	0001905	101.661,00-
01	TAXA CONTA.OPER.DESCONTO	0000007	251.620,00-
	TRANSPORTE		85.517.867,00D

Nov	Dc	01/04/93	05/04/93	02/02	3.356-Bco 01

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV TIRADENTES 345 CENTRO V CARA
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

	TRANSPORTE		85.517.867,00D
01	CHEQUE COMPENSADO-INF	0000122	2.377.500,00-
05	REMUNERACAO EM MORA	3700095	23.511.350,44-
05	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0930405	9.188.910,00-
05	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606554	3.017.500,00
05	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606553	10.000.000,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0691008	73.371.725,00
	SALDO EM 02/04/93		10.050.657,00CV
02	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905	32.790,00-
02	CMQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0753492	500.000,00-
02	DEPOSITO EM DINHEIRO	0732010	84.000.000,00
	SALDO EM 01/04/93		93.517.867,00CV
01	CHEQUE COMPENSADO	0000118	8.000.000,00-
	TRANSPORTE		85.517.867,00D

Nov	Dc	01/04/93	05/04/93	02/02	3.356-Bco 02

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV TIRADENTES 345 CENTRO V CARA
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

	TRANSPORTE		43.686.345,00
15	DEPOSITO EM DINHEIRO	09630090	60.000.000,00
15	DEPOSITO EM DINHEIRO	09630090	68.010.000,00
	SALDO EM 12/04/93		171.696.345,00
12	CHEQUE COMPENSADO	00001140	47.819.000,00-
12	CHEQUE COMPENSADO	00001137	8.806.500,00-
12	CHEQUE COMPENSADO	00001129	10.145.520,00-
12	CHEQUE COMPENSADO	00001128	50.442.325,00-
12	CHEQUE COMPENSADO	00001126	27.691.000,00-
12	CHEQUE COMPENS INTERNA	00001135	15.792.000,00-
12	LIQUIDACAO N PROMISSORIA	37001102	42.533.275,33-
12	TRANSF.FUNDOS DOC	02579719	115.000.000,00-
	TRANSPORTE		152.533.275,33CR

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV TIRADENTES 345 CENTRO V CARA
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

	TRANSPORTE		5.000.000,00CR
15	PENDENCIA EM MORA	37001105	8.035.203,68-
15	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	07957521	119.000.000,00
15	DEPOSITO EM CHEQUE	04470007	51.767.000,00
15	DEPOSITO EM CHEQUE	04290007	1.341.000,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	04250007	31.245.500,00
	SALDO EM 16/04/93		200.338.296,32CR
14	CHEQUE COMPENSADO	00001136	158.377.796,32-
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	00001138	36.960.500,00-
14	PENDENCIA EM MORA	37001104	41.382.607,20-
14	DEV.CHQ.DEPOSITADO-BRTP	01625251	1.571.000,00-
14	CHEQUE	00001124	22.000.000,00-
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	02300009	103.639.952,20
	TRANSPORTE		43.686.345,00CR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

DC	DATA	HISTÓRICO	Nº DOC.	VALOR (R$)	SALDO (R$)
	16/04/93	TRANSPORTE			3.356-,- D
19		CHEQUE COMPENSADO	0000130	8.000.000,00-	13.000.000,00 C
19		PENDENCIA EM MORA	3700109	15.630.200,00-	
19		RECIBO DE RETIRADA	0755496	30.000.000,00-	
19		DEPOSITO EM CHEQUE	0876008	21.930.200,00	
19		DEPOSITO EM CHEQUE	0876008	30.000.000,00	
		SALDO EM 16/04/93		11.300.000,00 C	
16		CHEQUE COMPENSADO	0000120	6.300.000,00-	
16		PENDENCIA EM MORA	3700106	64.600.039,65-	
16		PENDENCIA EM MORA	3700106	45.233.398,35-	
16		RESMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905	18.872,00-	
16		DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0083010	109.852.310,00	
		SALDO EM 15/04/93		5.000.000,00 D	
		TRANSPORTE		5.000.000,00 D	

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DC	DATA	HISTÓRICO	Nº DOC.	VALOR (R$)	SALDO (R$)
	20/04/93	TRANSPORTE			3.356-,- D
26		CHEQUE COMPENS INTERNA	0000142	18.090.140,27-	23.090.140,27 D
26		PENDENCIA EM MORA	3700116	16.540.500,00-	
26		DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0764009	16.540.500,00	
		SALDO EM 23/04/93		5.000.000,00 D	
23		PENDENCIA EM MORA	3700113	22.351.028,00-	
23		DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0519007	30.369.900,00	
		SALDO EM 22/04/93		13.018.872,00 D	
22		TARIFA EMISSAO EXTRATOS	0001905	18.872,00-	
22		DEPOSITO EM CHEQUE	0675002	1.300.000,00	
		SALDO EM 20/04/93		14.300.000,00 D	
20		CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000436	1.300.000,00-	
		SALDO EM 19/04/93		13.000.000,00 D	
		TRANSPORTE		13.000.000,00 D	

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

BANESPA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV TIRADENTES 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BANESPA

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV TIRADENTES 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 1217

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1221

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

1905-VIC.CARVALHO-U.GOAE.

BRADESCO

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV DE 07/05/93 A 11/05/93 RAZÃO 07/05

		TRANSPORTE		3.356-1 fl. 03
11	CHEQUE COMP.ELETRONICA	0000158		333.747.715,05DV
11	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0827170	398.200.000,00-	
11	DEPOSITO EM CHEQUE	0556004	55.000.000,00-	
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0789010	86.853.935,00	
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0554004	51.950.000,00	
	SALDO EM 10/05/93		28.195.500,00	
10	CHEQUE COMPENSADO	0000160	47.547.150,05DV	
10	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0527171	47.910.007,00-	
	SALDO EM 07/05/93		67.000.000,00-	
07	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0727171	67.342.849,95CR	
07	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0527172	200.000.000,00	
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0703007	100.000.000,00	
	TRANSPORTE		80.000.100,00	
			312.637.250,05DV	

1905-VIC.CARVALHO-U.GOAE.

BRADESCO

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV DE 04/05/93 A 06/05/93 RAZÃO 07/05

	TRANSPORTE		3.356-1 fl. 02
	SALDO EM 06/05/93		312.637.250,05DV
06	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000159	398.200.000,00-
06	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0369688	162.000,00-
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0961010	73.106.000,00
	SALDO EM 05/05/93		12.620.769,95CR
05	CHEQUE COMP NACIONAL	0000149	25.000.000,00-
05	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0930505	20.440.691,63-
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0779037	33.596.000,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0627008	65.335.600,00
	SALDO EM 04/05/93		40.868.158,62DV
04	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000158	398.200.000,00-
04	TARIFA/MALTA DEVOL.CHEQ.	0000158	122.110,00-
	TRANSPORTE		357.453.951,58CR

1905-VIC.CARVALHO-U.GOAE.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

BRADESCO

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV.DE 12/05/93 A 14/05/93 RAZAO 07/05

	TRANSPORTE		
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0780006	
	SALDO EM 13/05/93		6.305.164,37DV
13	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000325	7.500.000,00-
13	ESTORNO DE LANCAMENTO	0000153	24.200.000,00
13	DEPOSITO EM CHEQUE	0209004	46.005.950,00
	SALDO EM 12/05/93		69.011.114,37DV
12	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000153	24.200.000,00-
12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0627171	180.000.000,00
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0790007	56.963.600,68
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0408009	14.663.000,00
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0177008	37.310.000,00
	SALDO EM 11/05/93		333.747.715,05DV
	TRANSPORTE		333.747.715,05DV

3.356-1 fl. 04

BRADESCO

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV.DE 14/05/93 A 24/05/93 RAZAO 07/05

	TRANSPORTE		
26	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	137.760,00-
26	RECIBO DE RETIRADA	0757365	200.000.000,00-
26	OPERACAO DE DESCONTO	0093128	160.000.000,00
	SALDO EM 21/05/93		23.367.368,97DV
21	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000153	24.200.000,00-
	SALDO EM 18/05/93		832.631,03CR
18	TITULO DE CAPITALIZACAO	0550164	625.197,84-
	SALDO EM 14/05/93		1.457.828,87CR
14	PENDENCIA EM MORA	4860134	312.598,92-
14	PENDENCIA EM MORA	4860134	312.598,92-
14	PENDENCIA EM MORA	4860134	312.598,92-
14	CONTRIB.BRAD.PREV.SEGS.	0000681	4.249.210,00-
	TRANSPORTE		6.642.835,63CR

3.356-1 fl. 04

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1227

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1229

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1231

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1233

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

AG. 905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE			62.279,76CR
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	017100 9		44.006,10
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	014100 7		16.162,00
	SALDO EM 18/08/93			2.111,66CR
18	CHEQUE COMPENSADO	000016 3		67.496,00-
18	CHEQUE COMPENSADO	000016 1		34.200,00-
18	CHEQUE COMPENS INTERNA	000016 4		738.300,00-
18	PENDENCIA EM MORA	486023 0		682,16-
18	PENDENCIA EM MORA	486023 0		682,16-
18	PENDENCIA EM MORA	486023 0		682,16-
19	PENDENCIA EM MORA	486023 0		682,16-
18	PENDENCIA EM MORA	486023 0		682,16-
18	PENDENCIA EM MORA	193023 0		4.393,44-
	TRANSPORTE			849.911,90CR

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV DE 18/08/93A 19/08/93MAIZAO 07/05 C/C 3.350-1 fl. 02

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46., sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

BRADESCO

EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA		
	AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV		
	11450 VICENTE DE CARVALHO SP		
MOV.DE 23/08/93A 24/08/93MAZAO 07/05 C/C 3.356-1 fl. 04			
	TRANSPORTE		285.467,77CR
24	DEPOSITO CHEQUE EM CHEQUE	0071007	0,03
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0095007	38.016,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0093007	58.440,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0090007	3.000,00
	SALDO EM 23/08/93		186.011,74CR
23	RECIBO DE RETIRADA	0164909	197.626,35-
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0075009	36.500,00
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0072009	20.000,00
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0062010	7.000,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0073009	105.835,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0070009	145.422,30
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0068009	34.770,00
	TRANSPORTE		34.110,79CR

EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

BRADESCO

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV.DE 24/08/93A 25/08/93MAZAO 07/05 C/C 3.356-1 fl. 05

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		285.467,77CR
24	DEPOSITO EM CHEQUE	0073007	22.000,00
24	DEPOSITO EM DINHEIRO	0092007	11.000,00
24	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000169	548.660,00-
	SALDO EM 24/08/93		230.192,23DV
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0226009	91.885,00
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0228009	39.798,00
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0231009	8.882,00
25	DEPOSITO EM DINHEIRO	0225009	7.000,00
25	DEPOSITO EM DINHEIRO	0230009	12.000,00
	SALDO EM 25/08/93		70.627,23DV
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0599007	56.441,00
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0601007	8.000,00
	TRANSPORTE		6.186,23DV

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

BRADESCO

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV TIRADENTES 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV DE 26/08/93A 27/08/93MAZAO 07/05 C/C 3.356-1 PL 06

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		263.411,66CR
27	RECIBO DE RETIRADA	0166690	50.089,86-
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0233010	20.000,00
27	DEPOSITO EM CHEQUE	0239010	263.439,50
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0236010	32.568,00
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0234010	14.711,00
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0231010	66.783,00
	SALDO EM 26/08/93		64.000,00DV
26	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000168	64.000,00-
26	PENDENCIA EM MORA	1930238	9.153,77-
26	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0272190	40.000,00-
26	DEPOSITO EM DINHEIRO	0598007	9.000,00
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0603007	46.340,00
	TRANSPORTE		6.186,23DV

EXTRATO P/SIMPLES CONFERENCIA

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

BRADESCO

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV TIRADENTES 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV DE 27/08/93A 30/08/93MAZAO 07/05 C/C 3.356-1 PL 07

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		352.856,88DV
30	SALDO EM 30/08/93		500.000,00-
30	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000176	64.000,00-
30	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000172	75.696,60
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0395011	24.503,00
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0386011	10.669,00
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0384011	47.261,00
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0392011	22.000,00
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0390011	31.013,52CR
	SALDO EM 27/08/93		163.581,43-
27	CHEQUE COMPENSADO	0000171	55.900,00-
27	CHEQUE COMPENSADO	0000167	12.916,71-
27	PENDENCIA EM MORA	1930239	263.411,66CR
	TRANSPORTE		

EXTRATO P/SIMPLES CONFERENCIA

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

fls. 1240

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1242

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1244

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1245

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1246

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1248

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1250

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1251

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1252

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1253

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1254

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1255

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

DA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO (CRÉDITO) SALDO
AG	1905-VILC.CARVALHO-U.GUAR.		
20	TRANSPORTE		640.956,75CR
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0132007	29.800,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0134007	32.904,00
20	DEPOSITO EM CHEQUE	0134007	16.760,00
20	DEPOSITO EM DINHEIRO	0128007	15.000,00
20	DEPOSITO EM DINHEIRO	0129007	22.000,00
20	DEPOSITO EM DINHEIRO	0132007	13.000,00
20	DEPOSITO EM DINHEIRO	0132007	60.000,00
20	TARIFA FORN.TAL.CHEQUES	0000200	160,00-
20	ESTORNO DE LANCAMENTO	0000606	7.000,00-
20	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN.	0009915	3.870,48-
20	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000199	950.000,00-
20	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000200	51.600,00-
	TRANSPORTE		204.212,23DV

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV TIRADO FERREIRA 345 CENTRO V CARA
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AGÊNCIA 1905-VILC.CARVALHO-U.GUAR. | 17/09/93 a 20/09/93 mvto 07/05 ccc 3.354-BRAM 12

DA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO (CRÉDITO) SALDO
AG	1905-VILC.CARVALHO-U.GUAR.		
17	TRANSPORTE		526.229,21CR
17	DEPOSITO ENVELOPE BRN	0606002	95.000,00
17	DEPOSITO ENVELOPE BRN	0606995	100.000,00
17	DEPOSITO ENVELOPE BRN	0606996	100.000,00
17	DEPOSITO ENVELOPE BRN	0606997	52.077,00
17	DEPOSITO ENVELOPE BRN	0606998	7.000,00
17	DEPOSITO ENVELOPE BRN	0606999	100.000,00
17	CHEQUE	0000201	279.209,96-
17	CHEQUE	0000203	69.322,50-
17	CHEQUE COMPENSADO-INF	0000192	9.500,00-
17	CHEQUE COMP.NACIONAL	0000193	42.000,00-
	SALDO EM 17/09/93		578.273,75CR
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0126007	62.683,00
	TRANSPORTE		640.956,75CR

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV TIRADO FERREIRA 345 CENTRO V CARA
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AGÊNCIA 1905-VILC.CARVALHO-U.GUAR. | 17/09/93 a 20/09/93 mvto 07/05 ccc 3.354-BRAM 12

fls. 1256

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1258

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1259

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1260

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1261

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1262

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1263

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1266

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

BRADESCO

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		219.598,36CR
04	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000208	237.350,00-
	SALDO EM 04/10/93		17.751,66DV
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0239009	30.570,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0242009	52.639,60
05	DEPOSITO EM CHEQUE	0237009	12.542,00
05	DEPOSITO EM DINHEIRO	0241009	18.000,00
05	RESMB.SERVICOS PRESTADOS	0019085	95,00-
05	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0931005	56.476,30-
05	BRADESCO PREV.SEGUROS	2110278	12.935,00-
	SALDO EM 05/10/93		26.493,66CR
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0733011	31.400,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0735011	83.511,00
	TRANSPORTE		141.406,66CR

MOV DE 04/10/93A 06/10/93MAIO 07/05 C/C 3.356-1 FL 02

BRADESCO

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		219.598,36CR
04	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0324934	250.000,00
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0678010	19.000,00
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0532054	12.000,00
04	DEPOSITO EM CHEQUE	0674010	71.522,00
04	DEPOSITO EM CHEQUE	0533054	66.374,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0676010	10.490,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0530054	9.863,00
	SALDO EM 01/10/93		199.650,66DV
01	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000207	750.400,00-
01	DEPOSITO EM DINHEIRO	0953011	14.000,00
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0956011	13.500,00
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0954011	713.988,00
	SALDO ANTERIOR		190.738,66DV

MOV DE 01/10/93A 04/10/93MAIO 07/05 C/C 3.356-1 FL 01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1269

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONSIGNAÇÃO

BRADESCO

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV TIRADENTES 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV.DE 06/10/93A	07/10/93A	07/10/93A	07/05	C/C	3.356-1 FL 03
DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO		
	TRANSPORTE		160.216,81CR		
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0801009	16.859,00		
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0285020	137.560,00		
	SALDO EM 06/10/93		12.182,19DV		
06	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0326932	200.000,00-		
06	CARTEIRA DE PAGAMENTO	0005729	1.710,61-		
06	CARTEIRA DE PAGAMENTO	0005727	10.961,79-		
06	CARTEIRA DE PAGAMENTO	0005725	23.232,18-		
06	CARTEIRA DE PAGAMENTO	0005723	2.035,73-		
06	CARTEIRA DE PAGAMENTO	0005721	26.411,54-		
06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0876011	17.000,00		
06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0732011	22.000,00		
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0877011	71.765,00		
	TRANSPORTE		141.404,66CR		

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONSIGNAÇÃO

BRADESCO

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV TIRADENTES 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV.DE 07/10/93A	08/10/93A	07/05	C/C	3.356-1 FL 04
DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO	
	TRANSPORTE		222.663,65DV	
08	CHEQUE COMPENSADO	0000217	31.766,00-	
08	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000216	70.000,00-	
08	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000213	47.000,00-	
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0502007	16.000,00	
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0501007	129.286,00	
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0500007	100.000,00	
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0698007	41.487,53	
	SALDO EM 07/10/93		358.671,18DV	
07	CHEQUE COMPENSADO	0000218	1.081.800,00-	
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0800009	18.000,00	
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0281020	34.000,00	
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0803009	530.912,01	
	TRANSPORTE		140.216,81CR	

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONSIGNAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1271

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

BRADESCO

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV DE 08/10/93A 11/10/93AZAO 07/05 C/C 3.356-1 FL 05

DIA	HISTORICO	N° DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		171.419,80CR
11	TITULO DE SUA RESPONSAB.	0005753	63.630,00-
11	DEPOSITO EM DINHEIRO	0842007	26.000,00
11	DEPOSITO EM DINHEIRO	0167001	100.000,00
11	DEPOSITO EM DINHEIRO	0166001	25.000,00
11	DEPOSITO EM CHEQUE	0168001	82.100,00
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0849007	132.508,00
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0847007	193.290,00
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0863007	37.165,00
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0181001	83.089,00
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0166001	7.914,00
	SALDO EM 08/10/93		470.016,20DV
08	CHEQUE COMPENSADO	0000219	247.352,55-
	TRANSPORTE		222.663,65DV

DIA	HISTORICO	N° DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
AG	1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.		EXTRATO P/SIMPLES CONFERENCIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
13	TRANSPORTE		712.661,39CR
13	TITULO DE CAPITALIZACAO	6860286	1.224,49-
13	TITULO DE CAPITALIZACAO	6860286	1.224,49-
13	TITULO DE CAPITALIZACAO	6860286	1.224,49-
13	TITULO DE CAPITALIZACAO	6860286	1.224,49-
13	TITULO DE CAPITALIZACAO	6860286	1.224,49-
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0722020	16.000,00
14	DEPOSITO EM CHEQUE	0725020	148.100,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0769009	65.825,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0769009	86.870,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0723020	20.375,00
	SALDO EM 13/10/93		268.038,94CR
13	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000220	658.500,00-
13	TITULO DE CAPITALIZACAO	6860286	1.224,49-
13	TITULO DE CAPITALIZACAO	6860286	1.224,49-
13	TITULO DE CAPITALIZACAO	6860286	1.224,49-
13	TITULO DE CAPITALIZACAO	6860286	1.224,49-
13	TITULO DE CAPITALIZACAO	6860286	1.224,49-
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0722020	16.000,00
14	DEPOSITO EM CHEQUE	0725020	148.100,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0769009	65.825,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0769009	86.870,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0723020	20.375,00
	SALDO EM 13/10/93		268.038,94CR
13	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000220	658.500,00-
13	TITULO DE CAPITALIZACAO	6860286	1.224,49-
13	TITULO DE CAPITALIZACAO	6860286	1.224,49-
13	TITULO DE CAPITALIZACAO	6860286	1.224,49-
13	TITULO DE CAPITALIZACAO	6860286	1.224,49-
13	TITULO DE CAPITALIZACAO	6860286	1.224,49-
	TRANSPORTE		565.216,94CR

MOV DE 13/10/93A 14/10/93RAZAO 07/05 C/C 3.356-1 FL 07

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
13	TRANSPORTE		565.216,94CR
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0722020	16.000,00
14	DEPOSITO EM CHEQUE	0725020	148.100,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0769009	65.825,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0769009	86.870,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0723020	20.375,00
	SALDO EM 13/10/93		268.038,94CR
13	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000220	658.500,00-
13	TITULO DE CAPITALIZACAO	6860286	1.224,49-
13	TITULO DE CAPITALIZACAO	6860286	1.224,49-
13	TITULO DE CAPITALIZACAO	6860286	1.224,49-
13	TITULO DE CAPITALIZACAO	6860286	1.224,49-
13	TITULO DE CAPITALIZACAO	6860286	1.224,49-
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0771009	20.000,00
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0815007	99.710,00
14	ORDEM DE PAGTO EXPEDIDA	0190514	726.638,00-
	SALDO EM 16/10/93		41.711,06DV
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0226007	32.000,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0228007	89.723,00
15	DEPOSITO EM CHEQUE	0222007	170.902,00
15	DEPOSITO EM DINHEIRO	0225007	16.000,00
15	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	6506348	82.200,00-
15	TITULO DE SUA RESPONSAB.	0011290	4.500,00-
15	CARTEIRA DE PAGAMENTO	0011292	89.699,49-
15	CARTEIRA DE PAGAMENTO	0011294	158.457,15-
	TRANSPORTE		69.962,70DV

MOV DE 16/10/93A 15/10/93RAZAO 07/05 C/C 3.356-1 FL 08

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
14	TRANSPORTE		69.962,70DV
15	CARTEIRA DE PAGAMENTO	0011294	158.457,15-
15	CARTEIRA DE PAGAMENTO	0011292	89.699,49-
15	TITULO DE SUA RESPONSAB.	0011290	4.500,00-
15	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	6506348	82.200,00-
15	DEPOSITO EM DINHEIRO	0225007	16.000,00
15	DEPOSITO EM CHEQUE	0222007	170.902,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0228007	89.723,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0226007	32.000,00
	SALDO EM 16/10/93		41.711,06DV
14	ORDEM DE PAGTO EXPEDIDA	0190514	726.638,00-
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0815007	99.710,00
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0771009	20.000,00
	TRANSPORTE		565.216,94CR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1276

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1278

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1280

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1282

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1284

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. HISTÓRICO

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO CRÉDITO SALDO
	TRANSPORTE		232.850,23DV
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0531058	76.005,00
02	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO	0000231	3.615.850,00
02	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606566	80.836,00
02	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606568	40.000,00
02	ESTORNO DE LANCAMENTO	0001905	308.681,00-
02	TARIFA CHEQUE SUSTADO	0001905	1.018,00-
02	CHEQUE COMP.ELETRONICA	0000231	3.615.850,00-
	SALDO EM 02/12/93		536.918,23DV
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0625002	183.568,00
03	DEPOSITO EM DINHEIRO	0622002	60.000,00
03	DEPOSITO EM DINHEIRO	0623002	25.000,00
03	DEPOSITO EM DINHEIRO	0624002	36.500,00
	TRANSPORTE		232.850,23DV

MOV.DE 02/12/93 A 03/12/93 MAIAO 02/02 Cc 3.356-1 fl. 02

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. HISTÓRICO

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO CRÉDITO SALDO
	TRANSPORTE		2.421.905,23CR
03	TARIFA EMS.EXTR.TERMINAL	0001905	185,00-
03	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0937203	1.580,90-
03	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0937203	2.639,45-
03	TARIFA/MULTA DEVOL.CHEQ.	0000231	948,00-
03	CHEQUE	0000240	147.666,19-
03	DEPOSITO ENVELOPE 3DN	0606869	60.000,00
03	DEPOSITO ENVELOPE 9DN	0606867	142.542,00
03	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606865	500.000,00
03	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0636863	500.000,00
03	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606861	500.000,00
03	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606859	457.031,00
03	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0827701	699.000,00
	TRANSPORTE		233.850,23DV

MOV.DE 02/12/93 A 03/12/93 MAIAO 02/02 Cc 3.356-1 fl. 01

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. HISTÓRICO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1287

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
03	TRANSPORTE		2.621.905,23CR
03	PENDÊNCIA EM MORA	3700337	150.881,73-
03	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000238	309.390,00-
03	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000239	2.673.800,00-
03	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000241	120.000,00-
	SALDO EM 03/12/93		832.166,50DV
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0468002	69.270,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0469200Z	52.420,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0469400Z	203.746,00
06	DEPOSITO EM CHEQUE	0539005	1.018.115,58
06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0469100Z	70.000,00
06	BRADESCO PREV.SEGUROS	8830340	459,16-
06	BRADESCO PREV.SEGUROS	8830340	23.586,93-
	TRANSPORTE		537.339,01CR

MOV DE 03/12/93A 06/12/93MAIAO 02/02 C/C 3.356-1 FL. 05

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
06	TRANSPORTE		2.772.488,92DV
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0377009	212.599,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0165001	210.206,91
	SALDO EM 07/12/93		3.200.294,83DV
07	CHEQUE COMPENSADO	0000256	663.861,86-
07	CHEQUE COMPENSADO	0000251	89.000,00-
07	TARIFA CHEQUE ESPECIAL	0001905	1.267,00-
07	RECIBO DE RETIRADA	0400312	3.164.750,00-
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0880007	216.200,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0805007	54.265,00
	SALDO EM 06/12/93		408.039,01CR
06	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000235	80.000,00-
06	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000250	49.300,00-
	TRANSPORTE		537.339,01CR

MOV DE 06/12/93A 08/12/93MAIAO 02/02 C/C 3.356-1 FL. 05

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 1288

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1289

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1290

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. HISTÓRICO

EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

AG.	DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
		TRANSPORTE			1.208.700,95CR
24		PENDÊNCIA EM MORA	3700358	525.677,63-	
		SALDO EM 24/12/93		683.023,32CR	
27		DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0631005	86.000,00	
27		DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0638605	256.888,00	
27		DEPOSITO EM CHEQUE	0629005	246.063,00	
27		DEPOSITO EM DINHEIRO	0633005	53.000,00	
27		RECIBO DE RETIRADA	0601236	1.180.000,00-	
27		TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0787794	300.000,00-	
27		CART.CRED.BRAD.NACIONAL	1930361	67.235,25-	
		SALDO EM 27/12/93		222.260,93DV	
28		DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0290011	259.608,00	
		SALDO EM 28/12/93		37.347,07CR	
		TRANSPORTE		37.347,07CR	

MOV.DE 24/12/93A 28/12/93ANTERIOR 02/02 C/C 3.356-1 AG 15

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. HISTÓRICO

EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

AG.	DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
		TRANSPORTE			37.347,07CR
30		CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	0113967	3.687,00-	
		SALDO EM 30/12/93		33.660,07CR	

MOV.DE 30/12/93A 30/12/93ANTERIOR 02/02 C/C 3.356-1 AG 15

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 1292

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1293

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1294

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1297

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

BRADESCO

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV DE 11/02/94 A 16/02/94 MAZAO 02/02 C/C 3.356-1 FL 02

DIA	HISTORICO	N. DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
AG	1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR		
	TRANSPORTE		199.632,00CR
11	SALDO EM 16/02/94		2.589,16CR
16	TITULO DE CAPITALIZACAO	4860047	6.404,46-
16	TITULO DE CAPITALIZACAO	4860047	6.404,46-
16	TITULO DE CAPITALIZACAO	4860047	6.404,46-
16	TITULO DE CAPITALIZACAO	4860047	6.404,46-
16	TITULO DE CAPITALIZACAO	4860047	6.404,46-
	SALDO EM 11/02/94		26.611,46CR
11	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN=	0030209	168,37-
11	PENDENCIA EM MORA	8820042	65.638,63-
11	PENDENCIA EM MORA	8820042	888,39-
11	PENDENCIA EM MORA	6020042	8.882,54-
11	PENDENCIA EM MORA	3700042	119.442,67-
	TRANSPORTE		199.632,00CR

EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

BRADESCO

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV DE 02/02/94 A 11/02/94 MAZAO 02/02 C/C 3.356-1 FL 01

DIA	HISTORICO	N. DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
AG	1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR		
	TRANSPORTE		199.632,00CR
11	TRANFA EMISSAO EXTRATOS	0001905	368,00-
11	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0727195	500.000,00
	SALDO EM 10/02/94		300.000,00CR
10	PENDENCIA EM MORA	3700041	3.137.759,87-
10	DEPOSITO EM CHEQUE	0519001	3.205.085,92
	SALDO EM 04/02/94		367.326,05CR
04	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN=	0270102	8.027,02-
04	IPMF TRANSFERENCIA MORA=	0270102	8.027,02
	SALDO EM 03/02/94		367.326,05CR
03	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0940203	67.326,05-
	SALDO EM 02/02/94		300.000,00CR
02	LIQUIDACAO N.PROMISSORIA	3700033	100.296,03-
	SALDO ANTERIOR		199.703,97CR

fls. 1298

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

BRADESCO

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV TINIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. HISTÓRICO

EXTRATO P/SIMPLES CONSISTÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	MOV DE 17/02/96A 22/02/96ANTERIOR 02/02 C/C 3.356-1 FL 03		
	TRANSPORTE		2.509,16CR
17	OPERACAO DE DESCONTO	0009456	3.500.000,00
17	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	1.865,50-
17	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	561.166,67-
17	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0527197	2.500.000,00-
17	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	5.975,00-
	SALDO EM 17/02/96		633.581,99CR
18	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN=	0100216	8.337,47-
	SALDO EM 18/02/96		625.244,52CR
21	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0827202	620.000,00
	SALDO EM 21/02/96		845.244,52CR
22	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0527208	600.000,00-
	SALDO EM 22/02/96		245.244,52CR
	TRANSPORTE		245.244,52CR

BRADESCO

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV TINIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. HISTÓRICO

EXTRATO P/SIMPLES CONSISTÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	MOV DE 25/02/96A 28/02/96ANTERIOR 02/02 C/C 3.356-1 FL 04		
	TRANSPORTE		245.244,52CR
25	CART.CRED.BRAD.NACIONAL	1930056	257.627,46-
25	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN=	0170223	9.172,50-
	SALDO EM 25/02/96		21.555,46DV
28	TARIFA EMISSAO EXTRATOS	0000905	368,00-
	SALDO EM 28/02/96		21.923,46DV

fls. 1300

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1302

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO SALDO
	SALDO ANTERIOR		252.708,27 C

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO SALDO
	TRANSPORTE		80.123,39 V
16	PENDENCIA EM MORA	6020075	10.083,02-
16	PENDENCIA EM MORA	6860075	6.160,08-
16	PENDENCIA EM MORA	6860075	6.160,08-
16	PENDENCIA EM MORA	6860075	6.160,08-
16	PENDENCIA EM MORA	6860075	6.160,08-
16	PENDENCIA EM MORA	6860075	6.160,08-
16	PENDENCIA EM MORA	3700075	339.239,97-
16	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0727208	600.000,00
	SALDO EM 16/03/94		300.000,00 D
14	PENDENCIA EM MORA	3700075	2.000.000,00-
16	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0827196	2.000.000,00
	SALDO EM 11/03/94		300.000,00 D

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV TIRADENTES 365 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV DE 14/03/94 A 16/03/94 SALDO 02/02 << 3.356-TOTAL 01			

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO SALDO
	TRANSPORTE		80.123,39 V
16	PENDENCIA EM MORA	6020075	10.083,02-
16	PENDENCIA EM MORA	6860075	6.160,08-
16	PENDENCIA EM MORA	6860075	6.160,08-
16	PENDENCIA EM MORA	6860075	6.160,08-
16	PENDENCIA EM MORA	6860075	6.160,08-
16	PENDENCIA EM MORA	6860075	6.160,08-
16	PENDENCIA EM MORA	3700075	339.239,97-
16	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0727208	600.000,00
	SALDO EM 16/03/94		300.000,00 D
14	PENDENCIA EM MORA	3700075	2.000.000,00-
16	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0827196	2.000.000,00
	SALDO EM 11/03/94		300.000,00 D

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV TIRADENTES 365 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV DE 18/03/94 A 30/03/94 SALDO 02/02 << 3.356-TOTAL 04			
	SALDO EM 30/03/94		500.000,00 D
30	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0240328	1.027,55-
30	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0240328	1.027,55
	SALDO EM 25/03/94		500.000,00 D
25	BRADESCO VISA LOCAL	1930084	411.021,39-
	SALDO EM 18/03/94		88.978,61 D
18	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0100316	0.855,22-
	SALDO EM 16/03/94		89.123,39 D
	TRANSPORTE		80.123,39 D

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO SALDO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. | EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.900.232,87CR
10	CHEQUE	0000244	110.000,00-
10	TARIFA FORN.TAL.CHEQUES	0000240	560,00-
10	CHEQUE COMP.ELETRONICA	0000233	4.271.110,00-
10	CHEQUE COMPENSADO	0000243	365.000,00-
	SALDO EM 10/12/93		1.846.635,13DV
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0268002	596.735,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0290002	40.400,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0865002	32.780,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0875002	61.530,00
13	DEPOSITO EM CHEQUE	0867002	96.930,00
13	DEPOSITO EM CHEQUE	C869002	10.761,00
13	ESTORNO DE LANCAMENTO	0000243	365.000,00
	TRANSPORTE		642.299,13DV

MOV.DE 10/12/93A 13/12/93 MAIAO 02/02 C/C 3.356-1 FL 08

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. | EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		642.299,13DV
13	ESTORNO DE LANCAMENTO	0000243	365.000,00
13	DEPOSITO EM CHEQUE	C869002	10.761,00
13	DEPOSITO EM CHEQUE	0867002	96.930,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0875002	61.530,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0865002	32.780,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0290002	40.400,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0268002	596.735,00
	SALDO EM 10/12/93		1.846.635,13DV
10	CHEQUE COMPENSADO	0000243	365.000,00-
10	CHEQUE COMP.ELETRONICA	0000233	4.271.110,00-
10	TARIFA FORN.TAL.CHEQUES	0000240	560,00-
10	CHEQUE	0000244	110.000,00-
	TRANSPORTE		2.900.232,87CR

MOV.DE 13/12/93A 13/12/93 MAIAO 02/02 C/C 3.356-1 FL 09

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. | EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		90.443,84DV
13	TITULO DE CAPITALIZACAO	4860347	2.276,32-
13	TITULO DE CAPITALIZACAO	4860347	2.276,32-
13	TITULO DE CAPITALIZACAO	4860347	2.276,32-
13	TITULO DE CAPITALIZACAO	4860347	2.276,32-
13	PENDENCIA EM MORA	1930347	4.906,43-
13	TARIFA EMS.EXTR.TERMINAL	0001905	185,00-
13	TARIFA/MULTA DEVOL.CHEQ.	0000233	948,00-
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	0874002	270.000,00
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	0873002	150.000,00
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	0872002	40.000,00
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	0871002	75.000,00
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	0292002	32.000,00
	TRANSPORTE		642.299,13DV

MOV.DE 13/12/93A 13/12/93 MAIAO 02/02 C/C 3.356-1 FL 09

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 1306

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1307

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Et.

fls. 1308

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1310

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. HISTÓRICO

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE			1.208.700,95CR
24	PENDÊNCIA EM MORA	3700358	525.677,63-	683.023,32CR
	SALDO EM 24/12/93			86.000,00
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0631005	256.888,00	342.888,00
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0638005	246.063,00	588.951,00
27	DEPOSITO EM CHEQUE	0629005	53.000,00	641.951,00
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0633005	1.180.000,00-	538.951,00-
27	RECIBO DE RETIRADA	0601236	300.000,00-	838.951,00-
27	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0787796	67.235,25-	906.186,25-
27	CART.CRED.BRAD.NACIONAL	1930361	222.260,93DV	683.925,32-
	SALDO EM 27/12/93		259.608,00	37.347,07CR
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0290011		37.347,07CR
	SALDO EM 28/12/93			37.347,07CR
	TRANSPORTE			

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV.DE 24/12/93A 28/12/93ANTERIOR 02/02 C/C 3.356-1 FL 14

EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. HISTÓRICO

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE			37.347,07CR
30	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	0113967	3.687,00-	33.660,07CR
	SALDO EM 30/12/93			

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV.DE 30/12/93A 30/12/93ANTERIOR 02/02 C/C 3.356-1 FL 15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1314

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

BRADESCO

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO PEREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV DE 11/02/94 MAZAO 02/02 C/C 3.354-1 FL 01

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		199.632,00CR
11	TARIFA EMISSAO EXTRATOS	0001905	366,00-
11	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0727195	500.000,00
	SALDO EM 10/02/94		300.000,000V
10	PENDENCIA EM MORA	3700041	3.137.759,87-
10	DEPOSITO EM CHEQUE	0519001	3.205.085,92
	SALDO EM 04/02/94		367.326,050V
04	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0270102	8.027,02-
04	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0270102	8.027,02
	SALDO EM 03/02/94		367.326,050V
03	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0940203	67.326,05-
	SALDO EM 02/02/94		300.000,000V
02	LIQUIDACAO N.PROMISSORIA	3700033	100.296,03-
	SALDO ANTERIOR		199.703,97DV

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

BRADESCO

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO PEREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV DE 11/02/94 MAZAO 02/02 C/C 3.354-1 FL 02

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		199.632,00CR
11	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0727195	500.000,00
	SALDO EM 16/02/94		2.589,16CR
16	TITULO DE CAPITALIZACAO	4860047	6.404,46-
16	TITULO DE CAPITALIZACAO	4860047	6.404,46-
16	TITULO DE CAPITALIZACAO	4860047	6.404,46-
16	TITULO DE CAPITALIZACAO	4860047	6.404,46-
16	TITULO DE CAPITALIZACAO	4860047	6.404,46-
	SALDO EM 11/02/94		24.611,46CR
11	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0030209	168,31-
11	PENDENCIA EM MORA	8830042	65.638,63-
11	PENDENCIA EM MORA	8820042	888,39-
11	PENDENCIA EM MORA	6020042	8.882,54-
11	PENDENCIA EM MORA	3700042	119.442,67-
	TRANSPORTE		199.632,00CR

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		245.244,52CR
	SALDO EM 22/02/94		245.244,52CR
22	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0527208	600.000,00-
	SALDO EM 21/02/94		845.244,52CR
21	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0827202	420.000,00
	SALDO EM 18/02/94		425.244,52CR
18	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0100216	8.337,47-
	SALDO EM 17/02/94		433.581,99CR
17	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	5.975,00-
17	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0527197	2.500.000,00-
17	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	561.166,67-
17	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	1.865,50-
17	OPERACAO DE DESCONTO	0000936	3.500.000,00
	TRANSPORTE		2.589,16CR

EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

BRADESCO

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV TUIUIO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV DE 17/02/94A 22/02/94MAIZAO 02/02 C/C 3.356-1 FL 03

EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		245.244,52CR
25	CART.CRED.BRAD.NACIONAL	1920056	257.627,46-
25	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0170223	9.172,50-
	SALDO EM 25/02/94		21.555,44DV
28	TARIFA EMISSAO EXTRATOS	0000905	368,00-
	SALDO EM 28/02/94		21.923,44DV

EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

BRADESCO

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV TUIUIO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

MOV DE 25/02/94A 28/02/94MAIZAO 02/02 C/C 3.356-1 FL 04

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV TIRADENTES 365 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

AG	DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO (CRÉDITO) SALDO
		TRANSPORTE		80.123,39DV
16		SALDO EM 11/03/94		500.000,00DV
16		TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0827196	2.000.000,00
14		PENDENCIA EM MORA	3700073	2.000.000,00-
16		TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0727208	600.000,00
		SALDO EM 14/03/94		500.000,00DV
16		PENDENCIA EM MORA	6020075	10.083,02-
16		PENDENCIA EM MORA	6860075	6.160,08-
16		PENDENCIA EM MORA	6860075	6.160,08-
16		PENDENCIA EM MORA	6860075	6.160,08-
16		PENDENCIA EM MORA	6860075	6.160,08-
16		PENDENCIA EM MORA	6860075	6.160,08-
16		PENDENCIA EM MORA	3700075	339.239,97-
16		TRANSPORTE		80.123,39DV

14/03/94A 16/03/94 SALDO 02/02 3.356-TOTAL 01

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV TIRADENTES 365 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

AG	DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO (CRÉDITO) SALDO
		TRANSPORTE		80.123,39DV
16		SALDO EM 16/03/94		500.000,00DV
25		BRADESCO VISA LOCAL	1930084	411.021,39-
		SALDO EM 25/03/94		500.000,00DV
30		IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0240328	1.027,55
30		IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0240328	1.027,55-
		SALDO EM 30/03/94		500.000,00DV
18		IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0100316	6.855,22-
		SALDO EM 18/03/94		88.978,61DV
		SALDO EM 16/03/94		80.123,39DV
		TRANSPORTE		80.123,39DV

18/03/94A 30/03/94 SALDO 02/02 3.356-TOTAL 04

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Dia	Histórico	Nº Doc	Débito Crédito Saldo
29	TRANSPORTE		995.256,00CR
29	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1.186,00-
29	PENDENCIA EM MORA	1930119	796.869,83-
29	PENDENCIA EM MORA	1980119	790.681,85-
29	PENDENCIA EM MORA	4860119	8.738,07-
29	PENDENCIA EM MORA	4860119	8.738,07-
29	PENDENCIA EM MORA	4860119	8.738,07-
29	PENDENCIA EM MORA	4860119	8.738,07-
29	PENDENCIA EM MORA	4860119	8.738,07-
29	PENDENCIA EM MORA	6020119	1.634,31-
29	PENDENCIA EM MORA	6020119	1.909,48-
	SALDO EM 29/04/94		238.515,82DV

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1332

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

EXTRATO PYSAMPLES COMPERENCIA

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		500.000,00D
01	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0861667	450.000,00
01	PENDENCIA EM MORA	1930152	332.735,79-
01	PENDENCIA EM MORA	4860004	76.713,44-
01	PENDENCIA EM MORA	6020152	4,80-
01	PENDENCIA EM MORA	8830152	132.165,80-
	SALDO EM 01/06/94		589.619,83D
03	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	971,05-
03	TAR.CM.SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1.670,21-
	SALDO EM 03/06/94		592.261,09D
06	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0960606	236.263,26-
	SALDO EM 06/06/94		828.504,35D
10	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0010608	1.966,21
	TRANSPORTE		826.558,14D

MOVIMENTO DE 01/06/94 A 10/06/94 EMITIDO EM 02/02 C/C 3.356-1 PG. 01

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

EXTRATO PYSAMPLES COMPERENCIA

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
10	TRANSPORTE		826.558,14D
	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0010608	1.966,21-
	SALDO EM 10/06/94		828.504,35D
24	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0303327	450.000,00
24	PENDENCIA EM MORA	4860005	93.391,80-
24	PENDENCIA EM MORA	8820175	3.767,52-
24	PENDENCIA EM MORA	8830175	193.563,59-
	SALDO EM 24/06/94		669.207,26D
27	BRADESCO VISA LOCAL	1930178	130.792,74-
	SALDO EM 27/06/94		800.000,00D
30	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0230628	1.053,71
30	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0230628	1.053,71-
	SALDO EM 30/06/94		800.000,00D

MOVIMENTO DE 10/06/94 A 30/06/94 EMITIDO EM 02/02 C/C 3.356-1 PG. 02

LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1336

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1338

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

BRADESCO

AG. 1905-VLC.CARVALHO-U.GUAR

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA		
	LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA		
	AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV		
	11450-VICENTE DE CARVALHO SP		
MOV DE 04/08/94 A 19/08/94 MAZAO		02/02 C/C	3.354-1 FL 01
	TRANSPORTE		841,47CR
	SALDO EM 19/08/94		841,67CR
19	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0110817	0,24-
	SALDO EM 12/08/94		841,91CR
12	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0040810	0,07-
12	TITULO DE CAPITALIZACAO	4860005	46,25-
12	PENHENCIA EM MORA	1930224	47,30-
12	PENHENCIA EM MORA	1930224	11,52-
12	BENEF.RES6.8.P.S6GUROS	0005310	1.280,14
	SALDO EM 05/08/94		333,09DV
05	TARIFA CHEQUE ESPECIAL	0001905	6,29-
	SALDO EM 04/08/94		326,80DV
04	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0940804	26,80-
	SALDO ANTERIOR		300,00DV

BRADESCO

AG. 1905-VLC.CARVALHO-U.GUAR

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA		
	LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA		
	AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO V CARV		
	11450-VICENTE DE CARVALHO SP		
MOV DE 22/08/94 A 26/08/94 MAZAO		02/02 C/C	3.354-1 FL 02
	SALDO EM 26/08/94		626,91CR
26	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0180824	50,02-
26	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,50-
	SALDO EM 25/08/94		673,43CR
25	BRADESCO VISA ANUIDADE	6010237	23,50-
25	BRADESCO VISA LOCAL	1930237	232,70-
25	RECIBO DE RETIRADA	0633230	1.500,00-
	SALDO EM 22/08/94		2.431,63CR
22	TARIFA OPERACAO CREDITO	0331688	10,59-
22	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0861678	20.000,00-
22	LIBERACAO EMP.PESSOAL	0331688	21.600,55
	TRANSPORTE		841,67CR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1342

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1344

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1346

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1348

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1352

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1354

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1356

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1358

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	01

Nome	Agência	Conta
LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA	1905-4	3.356-1

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	SALDO EM 16/12/1994		520,59DV
04/01/95	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0950104	41,19-
	SALDO EM 04/01/1995		561,78DV
23/01/95	DEPOSITO EM CHEQUE	0183010	1.500,00
23/01/95	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0568934	11.980,00
23/01/95	MORA DE OPERACAO	1930023	367,06-
23/01/95	MORA DE OPERACAO	3700023	7.457,50-
23/01/95	MORA DE OPERACAO	3820023	5.243,53-
23/01/95	MORA DE OPERACAO	4860005	52,55-
23/01/95	MORA DE OPERACAO	6020023	3,00-
23/01/95	PARCELA CREDITO PESSOAL	3820023	294,58-
	SALDO EM 23/01/1995		500,00DV
27/01/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,60-
	SALDO EM 27/01/1995		500,60DV
03/02/95	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0950203	58,49-
03/02/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,60-
	SALDO EM 03/02/1995		559,69DV
15/02/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	7,58-
15/02/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	431,20-
15/02/95	TARIFA REGISTRO TITULOS	0000007	10,59-
	SALDO EM 15/02/1995		1.009,06DV
16/02/95	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0531334	700,00
16/02/95	MORA DE OPERACAO	1930047	190,94-
	SALDO EM 16/02/1995		500,00DV
17/02/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,60-
	SALDO EM 17/02/1995		500,60DV
01/03/95	DESCONTO COMERCIAL	0001905	12.000,00
01/03/95	MORA DE OPERACAO	1930060	1.027,99-
01/03/95	MORA DE OPERACAO	3820060	5.024,85-
01/03/95	MORA DE OPERACAO	3820060	5.137,05-
01/03/95	MORA DE OPERACAO	4860005	54,65-
01/03/95	GASTOS CARTAO DE CREDITO	1930060	406,97-
	SALDO EM 01/03/1995		152,11DV
02/03/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	14,76-
02/03/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	840,00-
02/03/95	TARIFA REGISTRO TITULOS	0000007	10,59-
	SALDO EM 02/03/1995		1.017,46DV
03/03/95	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0950303	53,00-
03/03/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,30-
	SALDO EM 03/03/1995		1.070,76DV
08/03/95	TARIFA LIMITE C ESPECIAL	0001905	6,29-
	TRANSPORTE		1.077,05DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001233 SCEX59

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	02

Nome	Agência	Conta
LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA	1905-4	3.356-1

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		1.077,05DV
	SALDO EM 08/03/1995		1.077,05DV
16/03/95	DESCONTO COMERCIAL	0001905	17.000,00
16/03/95	RECIBO DE RETIRADA	0595749	10.000,00-
16/03/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	22,30-
16/03/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	1.541,33-
16/03/95	TARIFA REGISTRO TITULOS	0000007	10,59-
16/03/95	MORA DE OPERACAO	3700075	6.422,95-
	SALDO EM 16/03/1995		2.074,22DV
29/03/95	DEPOSITO EM CHEQUE	0126011	25,00
29/03/95	DEPOSITO EM CHEQUE	0128011	2.475,00
29/03/95	MORA DE OPERACAO	1930088	164,40-
29/03/95	MORA DE OPERACAO	3700088	209,42-
29/03/95	MORA DE OPERACAO	4860005	54,65-
	SALDO EM 29/03/1995		2,69DV
30/03/95	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	0100061	2.500,00-
	SALDO EM 30/03/1995		2.502,69DV
31/03/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,60-
	SALDO EM 31/03/1995		2.503,29DV
05/04/95	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0950405	163,56-
	SALDO EM 05/04/1995		2.666,85DV
26/04/95	DESCONTO COMERCIAL	0095870	35.000,00
26/04/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	43,05-
26/04/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	3.150,00-
26/04/95	TARIFA REGISTRO TITULOS	0000007	10,59-
26/04/95	MORA DE OPERACAO	1930116	177,06-
26/04/95	MORA DE OPERACAO	3700116	13.148,73-
26/04/95	MORA DE OPERACAO	3700116	17.546,93-
26/04/95	MORA DE OPERACAO	4860005	55,90-
	SALDO EM 26/04/1995		1.799,11DV
27/04/95	VIDA E PREVIDENCIA	3041014	889,69-
	SALDO EM 27/04/1995		2.688,80DV
28/04/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,90-
	SALDO EM 28/04/1995		2.689,70DV
03/05/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	0,86-
03/05/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	0,86-
03/05/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	0,86-
03/05/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	0,86-
03/05/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	0,86-
	SALDO EM 03/05/1995		2.694,00DV
04/05/95	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0950504	276,99-
	TRANSPORTE		2.970,99DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001234 SCEX59

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 as 13:26 , sob o numero WGJA15700184929
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10063l6-37.2014.8.26.0223 e código S9mGO7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1360

Bradesco

Extrato para
Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	03

Nome	Agência	Conta
LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA	1905-4	3.356-1

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		2.970,99DV
	SALDO EM 04/05/1995		2.970,99DV
12/05/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,50-
	SALDO EM 12/05/1995		2.972,49DV
19/05/95	ESTORNO DE LANCAMENTO*	0493841	3.000,00-
19/05/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,30-
	SALDO EM 19/05/1995		5.972,79DV
22/05/95	DESCONTO COMERCIAL	0001905	7.000,00
22/05/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	5,74-
22/05/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	420,00-
22/05/95	TARIFA REGISTRO TITULOS	0000007	10,59-
22/05/95	MORA DE OPERACAO	1930142	67,82-
22/05/95	MORA DE OPERACAO	4780142	1.459,39-
	SALDO EM 22/05/1995		936,33DV
26/05/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,30-
	SALDO EM 26/05/1995		936,63DV
30/05/95	DESCONTO COMERCIAL	0001905	39.000,00
30/05/95	MORA DE OPERACAO	1930150	615,80-
30/05/95	MORA DE OPERACAO	3700150	35.490,42-
30/05/95	MORA DE OPERACAO	4780150	23,31-
30/05/95	MORA DE OPERACAO	4860005	57,85-
	SALDO EM 30/05/1995		1.875,99CR
31/05/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	47,97-
31/05/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	3.510,00-
31/05/95	TARIFA REGISTRO TITULOS	0000007	10,59-
	SALDO EM 31/05/1995		1.692,57DV
02/06/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,80-
	SALDO EM 02/06/1995		1.693,37DV
05/06/95	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0950605	300,09-
05/06/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
	SALDO EM 05/06/1995		1.994,66DV
08/06/95	ESTORNO DE LANCAMENTO*	0950607	300,09
08/06/95	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0950608	304,01-
	SALDO EM 08/06/1995		1.998,58DV
09/06/95	TARIFA LIMITE C ESPECIAL	0001905	8,35-
09/06/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,40-
	SALDO EM 09/06/1995		2.007,33DV
16/06/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,80-
	SALDO EM 16/06/1995		2.008,13DV
22/06/95	DESCONTO COMERCIAL	0001905	10.000,00
22/06/95	MORA DE OPERACAO	3700173	7.333,47-
	TRANSPORTE		658,40CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para
Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	04

Nome	Agência	Conta
LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA	1905-4	3.356-1

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		658,40CR
22/06/95	MORA DE OPERACAO	4860005	59,75-
	SALDO EM 22/06/1995		598,65CR
23/06/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	12,30-
23/06/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	900,00-
23/06/95	TARIFA REGISTRO TITULOS	0000007	14,10-
	SALDO EM 23/06/1995		327,75DV
26/06/95	GASTOS CARTAO DE CREDITO	1930177	172,25-
	SALDO EM 26/06/1995		500,00DV
29/06/95	EMPRESTIMO PESSOAL	0959256	29.591,40
29/06/95	TARIFA OPERACAO CREDITO	0959256	14,10-
29/06/95	MORA DE OPERACAO	1930180	1.152,14-
29/06/95	DESCONTO NP	3700180	28.425,16-
	SALDO EM 29/06/1995		500,00DV
05/07/95	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0950705	155,54-
	SALDO EM 05/07/1995		655,54DV
03/08/95	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0950803	71,17-
	SALDO EM 03/08/1995		726,71DV
23/08/95	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0568849	73.872,33
23/08/95	MORA DE OPERACAO	1930235	10,98-
23/08/95	MORA DE OPERACAO	1930235	494,96-
23/08/95	MORA DE OPERACAO	1980235	281,42-
23/08/95	MORA DE OPERACAO	1980235	779,54-
23/08/95	MORA DE OPERACAO	1980235	828,97-
23/08/95	MORA DE OPERACAO	1980235	2.253,64-
23/08/95	MORA DE OPERACAO	1980235	2.294,44-
23/08/95	MORA DE OPERACAO	1980235	5.437,59-
23/08/95	MORA DE OPERACAO	3480235	36.285,80-
23/08/95	MORA DE OPERACAO	3700235	11.136,92-
23/08/95	MORA DE OPERACAO	3700235	12.699,05-
23/08/95	MORA DE OPERACAO	4780235	512,26-
23/08/95	MORA DE OPERACAO	4860010	126,60-
23/08/95	MORA DE OPERACAO	6010235	26,02-
23/08/95	MORA DE OPERACAO	6010235	48,79-
23/08/95	MORA DE OPERACAO	6010235	55,24-
	SALDO EM 23/08/1995		126,60DV
25/08/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,60-
25/08/95	CARTAO SAQUE/ENCARGOS	4780237	371,80-
	SALDO EM 25/08/1995		500,00DV
05/09/95	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0950905	71,14-
	SALDO EM 05/09/1995		571,14DV
	TRANSPORTE		571,14DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 as 13:46 , sob o número WGJA15700184925
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10063l6-37.2014.8.26.0223 e código S9mGO7Ft.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1362

Bradesco

Extrato para
Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	05

Nome	Agência	Conta
LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA	1905-4	3.356-1

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		571,14DV
11/09/95	TARIFA LIMITE C ESPECIAL	0001905	8,35-
	SALDO EM 11/09/1995		579,49DV
04/10/95	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0951004	59,06-
	SALDO EM 04/10/1995		638,55DV
27/10/95	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0568896	13.849,99
27/10/95	OPERACOES VENCIDAS	0010300	849,51-
27/10/95	MORA SAQUE/ENCARGOS	4780300	1.186,91-
27/10/95	MORA SAQUE/ENCARGOS	4780300	1.186,91-
27/10/95	MORA SAQUE/ENCARGOS	4780300	1.728,74-
27/10/95	MORA CARTAO DE CREDITO	1930300	19,63-
27/10/95	MORA CARTAO DE CREDITO	1930300	36,98-
27/10/95	MORA CARTAO DE CREDITO	1930300	95,12-
27/10/95	MORA CARTAO DE CREDITO	1930300	361,58-
27/10/95	MORA CARTAO DE CREDITO	1930300	1.220,77-
27/10/95	MORA SAQUE VISA FACIL	1980300	36,01-
27/10/95	MORA SAQUE VISA FACIL	1980300	752,35-
27/10/95	MORA SAQUE VISA FACIL	1980300	1.526,21-
27/10/95	MORA SAQUE VISA FACIL	1980300	4.098,99-
27/10/95	MORA ANUID CART CRED	6010300	26,31-
27/10/95	MORA ANUID CART CRED	6010300	29,77-
27/10/95	MORA ANUID CART CRED	6010300	55,65-
	SALDO EM 27/10/1995		0,00CR
03/11/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
03/11/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
03/11/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
03/11/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
03/11/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
	SALDO EM 03/11/1995		6,00DV
06/11/95	ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	0951106	56,29-
	SALDO EM 06/11/1995		62,29DV
05/12/95	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0951205	5,98-
05/12/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
	SALDO EM 05/12/1995		69,47DV
03/01/96	SALDO DEV.TRANSF.PARA CL	0031195	69,47
	SALDO EM 03/01/1996		0,00CR
04/01/96	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0960104	8,13-
	SALDO EM 04/01/1996		8,13DV
16/01/96	DEPOSITO EM DINHEIRO	0350001	100,00
16/01/96	MORA ENC DESCOBERTO C.C	3750016	72,54-
16/01/96	MORA SAQUE/ENCARGOS	4780016	19,33-
	TRANSPORTE		0,00CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para
Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	06

Nome	Agência	Conta
LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA	1905-4	3.356-1

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		0,00CR
	SALDO EM 16/01/1996		0,00CR
05/02/96	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0960205	0,27-
05/02/96	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0960205	0,50-
	SALDO EM 05/02/1996		0,77DV
13/02/96	DEPOSITO EM CHEQUE	0649010	10.684,82
13/02/96	RECIBO DE RETIRADA	0308806	12.508,80-
	SALDO EM 13/02/1996		1.824,75DV
14/02/96	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	0100204	3.500,00-
14/02/96	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	0100395	3.500,00-
	SALDO EM 14/02/1996		8.824,75DV
15/02/96	DEPOSITO EM CHEQUE	0541054	7.000,00
	SALDO EM 15/02/1996		1.824,75DV
16/02/96	DEPOSITO EM CHEQUE	0209024	2.249,98
16/02/96	ESTORNO DE LANCAMENTO*	0101511	1.419,24
16/02/96	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	0100204	3.500,00-
16/02/96	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	0100395	3.500,00-
	SALDO EM 16/02/1996		5.155,53DV
26/02/96	RESG.TIT.CAPITALIZACAO	3350164	260,44
26/02/96	RESG.TIT.CAPITALIZACAO	3350166	260,44
26/02/96	RESG.TIT.CAPITALIZACAO	3373082	315,08
26/02/96	RESG.TIT.CAPITALIZACAO	3373087	315,08
26/02/96	RESG.TIT.CAPITALIZACAO	3373090	315,08
	SALDO EM 26/02/1996		3.689,41DV
05/03/96	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0960305	370,86-
	SALDO EM 05/03/1996		4.060,27DV
26/03/96	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0431775	1.148,00
	SALDO EM 26/03/1996		2.912,27DV
03/04/96	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0960403	569,48-
	SALDO EM 03/04/1996		3.481,75DV
09/04/96	SALDO DEV.TRANSF.PARA CL	0050296	3.481,75
	SALDO EM 09/04/1996		0,00CR
07/05/96	DEPOS CC AUTOAT	0560151	4.750,00
07/05/96	MORA ENC DESCOBERTO C.C	3750128	123,87-
07/05/96	MORA ENC DESCOBERTO C.C	3750128	3.935,14-
07/05/96	MORA SAQUE/ENCARGOS	2060128	676,33-
07/05/96	MORA CARTAO DE CREDITO	1930128	4,18-
07/05/96	MORA ADIANT. DEPOSITANTE	2340128	6,50-
	SALDO EM 07/05/1996		3,98CR
08/05/96	DEPOS CC AUTOAT	0866151	10,00
08/05/96	MORA ADIANT. DEPOSITANTE	2340129	6,50-
	TRANSPORTE		7,48CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 as 13:46 , sob o número WGJA15700184925
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10063l6-37.2014.8.26.0223 e código S9mGO7Ft.

fls. 1363

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1364

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	07

Nome	Agência	Conta
LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA	1905-4	3.356-1

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		7,48CR
	SALDO EM 08/05/1996		7,48CR
10/05/96	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,80-
	SALDO EM 10/05/1996		6,68CR
05/06/96	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
	SALDO EM 05/06/1996		5,48CR
10/07/96	CARTAO CREDITO ANUIDADE	6010192	5,48-
	SALDO EM 10/07/1996		0,00CR
12/09/97	CONTA DE TELEFONE	3524756	90,23-
12/09/97	CONTA DE TELEFONE	3532127	273,92-
	SALDO EM 12/09/1997		364,15DV
19/09/97	CPMF DE 11/09 A 17/09 *	0110917	0,72-
	SALDO EM 19/09/1997		364,87DV
03/10/97	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0971003	25,42-
	SALDO EM 03/10/1997		390,29DV
10/10/97	CPMF DE 02/10 A 08/10 *	0021008	0,05-
	SALDO EM 10/10/1997		390,34DV
13/10/97	CONTA DE TELEFONE	3524756	45,92-
	SALDO EM 13/10/1997		436,26DV
17/10/97	CPMF DE 09/10 A 15/10 *	0091015	0,09-
	SALDO EM 17/10/1997		436,35DV
05/11/97	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0971105	48,24-
	SALDO EM 05/11/1997		484,59DV
07/11/97	CPMF DE 30/10 A 05/11 *	0301005	0,09-
	SALDO EM 07/11/1997		484,68DV
26/11/97	SALDO DEV.TRANSF.PARA CL	0120997	484,68
26/11/97	REDUCAO SDO DEVEDOR	0971126	484,68
26/11/97	REDUCAO SDO DEVEDOR	0971126	484,68-
	SALDO EM 26/11/1997		0,00CR
28/11/97	CPMF DE 20/11 A 26/11 *	0201126	0,96-
	SALDO EM 28/11/1997		0,96DV
02/12/97	DEPOSITO EM DINHEIRO	0882005	0,96
02/12/97	REDUCAO SDO DEVEDOR	0971202	0,96
02/12/97	REDUCAO SDO DEVEDOR	0971202	0,96-
	SALDO EM 02/12/1997		0,00CR
08/01/98	TARIFA MICROFILME	0004320	350,90-
	SALDO EM 08/01/1998		350,90DV
16/01/98	CPMF DE 08/01 A 13/01 *	0080113	0,70-
	SALDO EM 16/01/1998		351,60DV
05/02/98	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0980205	31,18-
	SALDO EM 05/02/1998		382,78DV
	TRANSPORTE		382,78DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001239 SCEX59

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	08

Nome	Agência	Conta
LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA	1905-4	3.356-1

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		382,78DV
13/02/98	CPMF DE 05/02 A 11/02 *	0050211	0,06-
	SALDO EM 13/02/1998		382,84DV
04/03/98	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0980304	39,39-
	SALDO EM 04/03/1998		422,23DV
06/03/98	CPMF DE 26/02 A 04/03 *	0260204	0,07-
	SALDO EM 06/03/1998		422,30DV
19/03/98	ESTORNO DE LANCAMENTO*	0001905	72,30
19/03/98	DEPOSITO EM DINHEIRO	0477002	350,00
19/03/98	REDUCAO SDO DEVEDOR	0980319	422,30
19/03/98	REDUCAO SDO DEVEDOR	0980319	422,30-
	SALDO EM 19/03/1998		0,00CR
27/03/98	CPMF DE 19/03 A 25/03 *	0190325	0,84-
	SALDO EM 27/03/1998		0,84DV
30/03/98	DEPOS CC AUTOAT	0638152	0,84
30/03/98	REDUCAO SDO DEVEDOR	0980330	0,84
30/03/98	REDUCAO SDO DEVEDOR	0980330	0,84-
	SALDO EM 30/03/1998		0,00CR
03/04/98	ESTORNO DE LANCAMENTO*	0779664	1.467,80
03/04/98	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0980403	28,39-
03/04/98	OPERACOES VENCIDAS	0010093	57,47-
03/04/98	OPERACOES VENCIDAS	0010093	634,13-
03/04/98	MORA ANUID CART CRED	6010093	0,09-
03/04/98	MORA ANUID CART CRED	6010093	0,10-
03/04/98	MORA ANUID CART CRED	6010093	0,10-
03/04/98	MORA ANUID CART CRED	6010093	175,80-
03/04/98	MORA ANUID CART CRED	6010093	195,72-
03/04/98	MORA ANUID CART CRED	6010093	370,52-
	SALDO EM 03/04/1998		5,48CR
08/04/98	CPMF DE 02/04 A 06/04 *	0020406	2,90-
	SALDO EM 08/04/1998		2,58CR
10/06/98	DOC CREDITO AUTOMATICO*	0553793	1.555,89
10/06/98	DOC CREDITO AUTOMATICO*	0553794	323,02
10/06/98	MORA TARIFA MANUT.C/C	5110161	3,00-
	SALDO EM 10/06/1998		1.878,49CR
12/06/98	RECIBO DE RETIRADA	0535621	1.869,08-
12/06/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0535621	2,30-
	SALDO EM 12/06/1998		7,11CR
19/06/98	CPMF DE 10/06 A 17/06 *	0100617	3,73-
	SALDO EM 19/06/1998		3,38CR
15/07/98	TARIFA MANUTENCAO C/C	5110196	3,00-
	TRANSPORTE		0,38CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001240 SCEX59

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 as 13:46 , sob o número WGJA15700184925
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10063l6-37.2014.8.26.0223 e código S9mGO7Ft.

fls. 1365

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1366

Bradesco

Extrato para
Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	09

Nome	Agência	Conta
LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA	1905-4	3.356-1

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		0,38CR
	SALDO EM 15/07/1998		0,38CR
12/02/99	TARIFA CONTA INATIVA	0980717	0,38-
	SALDO EM 12/02/1999		0,00CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001241 SCEX59

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para
Simples Conferência

Emissão	Folha

Nome	Agência	Conta
LUIS MANOEL DOS REIS PEREIRA	1905-4	3.356-1

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001242 SCEX59

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 as 13:46 , sob o número WGJA15700184925
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10063l6-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 1367

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:46 , sob o número WGJA15700184923 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código S9mGo7Ft.

fls. 318

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000147	20.000,00
	SALDO EM 06/07/90		20.000,00CR
23	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	116.376,18-
23	TARIFA CARTAO BRAD INST	2760204	124,00-
23	OPERACAO DE DESCONTO	0090184	575.000,00
	SALDO EM 23/07/90		478.499,82CR
24	RECIBO DE RETIRADA	0768485	500.000,00-
24	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	35,00-
	SALDO EM 24/07/90		21.535,18DV
27	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0892968	30.000,00
	SALDO EM 27/07/90		8.464,82CR
30	TARIFA CONFEC FCH CAD PJ	0002087	1.650,00-
30	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000201	265.000,00
	SALDO EM 30/07/90		271.814,82CR
31	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	35,00-
	SALDO ATUAL		271.779,82

MOV. DE 05/07/90 A 31/07/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls: 319

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		271.779,82CR
01	RECIBO DE RETIRADA	0768497	260.000,00-
01	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	35,00-
	SALDO EM 01/08/90		11.744,82CR
02	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	70,00-
	SALDO EM 02/08/90		11.674,82CR
08	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	51.066,60-
08	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0625795	400.000,00-
08	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0900808	411,06-
08	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	450.000,00
	SALDO EM 08/08/90		10.197,16CR
09	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	33.993,38-
09	OPERACAO DE DESCONTO	0090201	335.000,00
	SALDO EM 09/08/90		311.203,78CR
10	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0626075	300.000,00-
	SALDO ATUAL		11.203,78

MOV. DE 31/07/90 A 10/08/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 321

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

[redacted]

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		11.203,78CR
03	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	150,00-
03	ABAT.E DESPESA DE TITULO	0006772	2.110,77-
03	ABAT.E DESPESA DE TITULO	2044024	277.441,70
	SALDO EM 03/09/90		286.384,71CR
04	RECIBO DE RETIRADA	0770679	240.000,00-
04	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	20.452,08-
04	PENDENCIA EM MORA	3740247	283.239,27-
04	OPERACAO DE DESCONTO	0090227	269.075,00
	SALDO EM 04/09/90		11.768,36CR
05	RECIBO DE RETIRADA	0770986	400.000,00-
05	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	73.190,15-
05	OPERACAO DE DESCONTO	0090300	485.000,00
	SALDO EM 05/09/90		23.578,21CR
19	RECIBO DE RETIRADA	0146105	325.000,00-
19	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	74.510,34-
19	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	695.599,00
	SALDO EM 19/09/90		319.666,87CR
20	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0183376	200.000,00-
	SALDO EM 20/09/90		119.666,87CR
	TRANSPORTE		119.666,87

MOV.DE 10/08/90 A 21/09/90 PAGS 07/05 CPC 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 423

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/09/2015 as 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

[redacted] EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		119.666,87
21	RECIBO DE RETIRADA	0146131	119.500,00-
21	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	53,41-
	SALDO EM 21/09/90		113,46CR
28	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	79.132,31-
28	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000021	1.119.580,00-
28	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000022	1.171.880,00-
28	CHEQUE COMPENSADO	0000025	118.000,00-
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000148	1.505.691,10
28	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	627.756,00
28	DEPOSITO EM CHEQUE	0000153	150.000,00
28	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000150	133.500,00
	SALDO ATUAL		71.531,75DV

MOV. DE 21/09/90 A 28/09/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 325

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		71.331,75DV
01	RECIBO DE RETIRADA	0146890	310.600,00-
01	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000023	29,53-
01	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	53,41-
01	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	70.025,76-
01	CARNETS E ASSEMELHADOS	0001905	6.530,00-
01	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000023	1.402.800,00-
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000251	828.084,00
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000659	278.322,00
01	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000023	1.402.800,00
	SALDO EM 01/10/90		647.635,55CR
02	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0662493	150.000,00-
02	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0783177	10.000,00-
02	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000028	1.000.000,00-
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000398	309.265,00
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000504	320.418,00
	SALDO EM 02/10/90		117.318,55CR
04	RECIBO DE RETIRADA	0146926	1.000.000,00-
04	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0914188	29.000,00-
04	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	53,41-
	TRANSPORTE		911.734,86DV

MOV. DE 28/09/90 A 04/10/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		911.734,86DV
04	CHEQUE COMPENSADO	0000032	71.000,00-
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000510	519.381,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000609	258.367,00
04	DEPOSITO EM CHEQUE	0000610	150.000,00
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000642	60.000,00
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000645	20.000,00
04	DEP.OUTRA AG.EM CHEQUE	1060045	380.000,00
	SALDO EM 04/10/90		405.013,14CR
05	RECIBO DE RETIRADA	0146925	100.000,00-
05	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000045	380.000,00-
05	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	23.500,00-
05	TAR FORN TAL CHEQUES	0000120	236,00-
05	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000024	33,32-
05	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0004499	99,33-
05	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	402.800,00-
05	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000024	1.310.600,00-
05	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000033	190.438,00-
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000446	109.130,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000653	221.562,00
	TRANSPORTE		1.672.001,51DV

MOV. DE 04/10/90 A 05/10/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.672.001,51DV
05	DEPOSITO EM CHEQUE	0000687	199.122,00
05	DEPOSITO EM CHEQUE	0000788	46.227,00
05	DEPOSITO EM CHEQUE	0000923	29.000,00
05	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000024	1.310.600,00
	SALDO EM 05/10/90		87.052,51DV
09	CHEQUE	0000029	100.000,00-
09	RECIBO DE RETIRADA	0146851	74.920,99-
09	ESTORNO DE LANCAMENTO	0001905	518.150,00-
09	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	53,41-
09	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0901009	1.505,02-
09	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000034	288.339,75-
09	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000036	30.000,00-
09	CHEQUE COMP.ELETRONICA	0000026	799.150,00-
09	CHEQUE COMPENSADO	0000038	85.000,00-
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000214	412.851,00
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000979	1.724.425,78
	SALDO EM 09/10/90		153.105,10CR
10	RECIBO DE RETIRADA	0146866	700.000,00-
10	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0964239	199.122,00-
	TRANSPORTE		746.016,90DV

MOV. DE 05/10/90 A 10/10/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		746.016,90DV
10	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000035	33,33-
10	AQUISICAO DE SEGUROS	0001162	923,92-
10	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	53,41-
10	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000035	1.735.170,00-
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000266	173.197,00
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000442	334.722,00
10	DEPOSITO EM CHEQUE	0000453	199.122,00
10	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000459	50.000,00
10	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000035	1.735.170,00
	SALDO EM 10/10/90		9.973,44CR
11	RECIBO DE RETIRADA	0146864	610.600,00-
11	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000085	15.000,00-
11	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0783180	1.400,00-
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000692	348.388,00
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000510	52.382,00
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000626	180.899,00
	SALDO EM 11/10/90		35.337,48DV
12	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	233,24-
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000761	229.267,00
	TRANSPORTE		193.474,24CR

MOV. DE 10/10/90 A 12/10/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 327

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU Luz e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 as 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		193.676,26CR
	SALDO EM 12/10/90		193.676,26CR
15	RECIBO DE RETIRADA	0146858	995.000,00-
15	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0470270	36.843,00-
15	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	66,64-
15	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0775178	30.000,00-
15	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000043	215.238,90-
15	CHEQUE COMP.ELETRONICA	0000027	300.000,00-
15	CHEQUE COMPENSADO	0000031	70.000,00-
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000065	233.488,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000826	841.651,00
15	DEPOSITO EM CHEQUE	0000005	36.843,00
15	DEPOSITO EM CHEQUE	0000105	38.964,00
15	DEVOL.CHQ.SUA EMISSAO	0000027	300.000,00
	SALDO EM 15/10/90		2.526,28DV
16	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000027	33,33-
16	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000045	33,33-
16	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	233,26-
16	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000045	1.392.790,00-
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000117	191.881,00
	TRANSPORTE		1.203.735,20DV

MOV. DE 12/10/90 A 16/10/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.203.735,20DV
16	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000045	1.392.790,00
	SALDO EM 16/10/90		189.054,80CR
17	RECIBO DE RETIRADA	0147505	1.000.000,00-
17	ORDEN DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	100.000,00-
17	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	66,64-
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000289	821.057,90
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000345	96.934,00
	SALDO EM 17/10/90		6.980,06CR
18	RECIBO DE RETIRADA	0147506	292.790,00-
18	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0504293	25.000,00-
18	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000048	33,33-
18	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000048	700.000,00-
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000347	247.338,45
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000427	431.596,64
18	DEPOSITO EM CHEQUE	0000428	25.000,00
18	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000048	700.000,00
	SALDO EM 18/10/90		393.091,82CR
19	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000051	33,33-
19	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0004499	99,33-
	TRANSPORTE		392.959,16

MOV. DE 16/10/90 A 19/10/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		392.959,16
19	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	544.816,80-
19	ABAT.E DESPESA DE TITULO	2486899	15.619,52-
19	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000051	885.020,00-
19	CHEQUE COMP.ELETRONICA	0000027	300.000,00-
19	CHEQUE COMPENSADO	0000044	63.800,00-
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000435	181.236,00
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000501	323.566,00
19	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000051	885.020,00
	SALDO EM 19/10/90		26.475,16DV
22	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	65.000,00-
22	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	424.730,00-
22	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000046	99,33-
22	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000052	33,33-
22	ORDEN DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	294.000,00-
22	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	413.161,68-
22	PENDENCIA EM MORA	3760295	429.200,97-
22	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000052	372.814,00-
22	CHEQUE COMP.ELETRONICA	0000030	400.000,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0000039	470.000,00-
	TRANSPORTE		2.895.514,47DV

MOV. DE 19/10/90 A 22/10/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.895.514,47DV
22	CHEQUE COMPENSADO	0000046	289.277,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0000047	15.500,00-
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000428	230.000,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000523	1.327.684,00
22	ABAT.E DESPESA DE TITULO	2624842	413.161,68
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000427	100.453,00
22	DEVOL.CHQ.SUA EMISSAO	0000030	400.000,00
22	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000046	289.277,00
22	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000052	372.814,00
	SALDO EM 22/10/90		66.901,79DV
23	RECIBO DE RETIRADA	0146879	890.000,00-
23	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0557690	3.000,00-
23	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	74.483,86-
23	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000030	33,33-
23	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000048	33,33-
23	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	66,64-
23	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEN	0001905	4.025,68-
23	CONTA DE LUZ	0001905	66,64-
23	CONTA DE LUZ	0001905	7.564,31-
	TRANSPORTE		1.046.323,38DV

MOV. DE 22/10/90 A 23/10/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 329

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.046.375,58DV
23	CONTA DE LUZ	0001905	63.036,01-
23	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0775188	20.000,00-
23	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000048	700.000,00-
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000760	262.558,25
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000764	86.855,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000818	54.162,00
23	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	554.966,50
23	DEPOSITO EM CHEQUE	0000763	424.730,00
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000038	100.000,00
23	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000048	700.000,00
	SALDO EM 23/10/90		353.860,16CR
24	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000052	33,33-
24	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	66,64-
24	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	66,64-
24	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000052	372.814,00-
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000605	310.313,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000834	309.133,05
24	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000052	372.814,00
	SALDO EM 24/10/90		973.139,60CR
	TRANSPORTE		973.139,60

MOV. DE 23/10/90 A 25/10/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		973.139,60
25	CHEQUE	0000041	1.924.940,00-
25	CHEQUE	0000042	100.000,00-
25	RECIBO DE RETIRADA	0146875	360.964,72-
25	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000630	2.020,00-
25	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	134.453,47-
25	CHEQUE COMPENSADO	0000050	169.971,00-
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000317	425.374,00
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000905	210.756,00
25	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	690.000,00
25	DEPOSITO EM CHEQUE	0000904	3.000,00
25	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0700149	500.000,00
	SALDO EM 25/10/90		109.918,21CR
26	RECIBO DE RETIRADA	0147526	800.000,00-
26	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000054	99,33-
26	CHEQUE COMPENSADO	0000053	90.000,00-
26	CHEQUE COMPENSADO	0000054	200.000,00-
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000086	256.034,00
26	DEPOSITO EM CHEQUE	0000120	448.590,00
26	DEPOSITO EM CHEQUE	0000121	62.299,00
	TRANSPORTE		213.258,12DV

MOV. DE 25/10/90 A 26/10/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		213.258,12DV
26	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000054	200.000,00
	SALDO EM 26/10/90		13.258,12DV
29	RECIBO DE RETIRADA	0147525	400.000,00-
29	TITULO DE SUA RESPONSAB	0147953	413.280,20-
29	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	2.639,64-
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000176	506.619,00
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000298	204.493,00
29	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000331	10.000,00
29	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000860	110.000,00
	SALDO EM 29/10/90		1.934,04CR
30	RECIBO DE RETIRADA	0147956	253.459,25-
30	RECIBO DE RETIRADA	0147958	150.000,00-
30	RECIBO DE RETIRADA	0148039	532.340,00-
30	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000054	99,33-
30	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000055	33,33-
30	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000059	99,33-
30	CONTA DE LUZ	0001905	66,64-
30	CONTA DE LUZ	0001905	73.925,49-
30	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000055	900.000,00-
	TRANSPORTE		1.908.089,33DV

MOV. DE 26/10/90 A 30/10/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.908.089,33DV
30	CHEQUE COMP.ELETRONICA	0000030	400.000,00-
30	CHEQUE COMPENSADO	0000054	200.000,00-
30	CHEQUE COMPENSADO	0000059	829.519,00-
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000364	317.439,00
30	OPERACAO DE DESCONTO	0090284	880.000,00
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0000028	230.034,00
30	DEVOL.CHQ.SUA EMISSAO	0000030	400.000,00
30	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000054	200.000,00
30	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000055	900.000,00
30	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000059	829.519,00
	SALDO EM 30/10/90		119.383,67CR
31	RECIBO DE RETIRADA	0147955	434.342,00-
31	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0914208	17.000,00-
31	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000030	33,33-
31	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000056	99,33-
31	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0004499	99,33-
31	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	66,64-
31	CHEQUE COMPENSADO	0000056	815.940,00-
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000458	303.676,00
	TRANSPORTE		866.320,96DV

MOV. DE 30/10/90 A 31/10/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 331

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01903 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No DOC	DÉBITO CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		864.520,96DV
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000551	672.849,00
31	DEPOSITO EM CHEQUE	0000505	17.000,00
31	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000056	815.940,00
	SALDO ATUAL		641.268,04

MOV. DE 31/10/90 A 31/10/90 RAZÃO 07/05 AGÊNCIA 6.772-9 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 333

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		641.268,04CR
01	RECIBO DE RETIRADA	0147966	900.000,00-
01	OPERACAO DE/DESCONTO	0000007	116.978,64-
01	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000058	33,33-
01	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	75,78-
01	CHEQUE COMPENS. INTERNA	0000058	2.154.880,00-
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000563	192.682,00
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000729	246.123,00
01	DEVOLUCAO CHEQ. S/EMISSAO	0000058	2.154.880,00
	SALDO EM 01/11/90		62.985,29CR
05	RECIBO DE RETIRADA	0147529	815.940,00-
05	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	1.579.300,00-
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000103	764.635,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000482	470.912,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000765	1.021.586,00
	SALDO EM 05/11/90		75.121,71DV
06	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0010686	551.522,00-
06	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000059	112,89-
06	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0004499	99,33-
06	CHEQUE COMPENSADO	0000059	829.519,00-
	TRANSPORTE		1.456.374,93DV

MOV. DE 31/10/90 A 06/11/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.456.374,93DV
06	ORDEM DE PAGTO.RECEBIDA	0001905	100.000,00
06	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000059	829.519,00
	SALDO EM 06/11/90		526.855,93DV
07	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000056	112,89-
07	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0004499	99,33-
07	CHEQUE COMPENSADO	0000056	815.940,00-
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000216	446.436,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000365	257.144,00
07	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000056	815.940,00
	SALDO EM 07/11/90		176.511,85CR
08	RECIBO DE RETIRADA	0147535	350.000,00-
08	RECIBO DE RETIRADA	0147545	428.456,00-
08	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0901108	6.155,82-
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000375	328.904,00
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000577	335.906,00
	SALDO EM 08/11/90		56.710,03CR
09	RECIBO DE RETIRADA	0147534	50.000,00-
09	RECIBO DE RETIRADA	0147959	300.000,00-
09	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000630	2.020,00-
	TRANSPORTE		295.309,97DV

MOV. DE 06/11/90 A 09/11/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 335

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		295.309,97DV
09	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	75,78-
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000602	234.519,00
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000759	213.849,00
	SALDO EM 09/11/90		152.982,25CR
12	RECIBO DE RETIRADA	0147969	667.015,00-
12	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000046	10.320,00-
12	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000084	112,89-
12	CHEQUE COMPENSADO	0000084	169.000,00-
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000060	506.857,13
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000044	80.000,00
12	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000084	169.000,00
	SALDO EM 12/11/90		62.191,49CR
13	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0004499	112,83-
13	DEPOSITO EM CHEQUE	0000248	104.732,00
13	DEPOSITO EM CHEQUE	0000747	10.520,00
	SALDO EM 13/11/90		177.330,66CR
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000057	112,89-
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000060	37,89-
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000085	37,89-
	TRANSPORTE		177.141,99

MOV. DE 09/11/90 A 14/11/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SAL
	TRANSPORTE		177.141,99
14	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0757433	35.000,00-
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000060	2.345.350,00-
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000085	513.625,00-
14	CHEQUE COMPENSADO	0000057	571.784,70-
14	CHEQUE COMPENSADO	0000084	169.000,00-
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000418	32.465,00
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000057	571.784,70
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000060	2.345.350,00
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000085	513.625,00
	SALDO EM 14/11/90		5.606,99CR
16	RECIBO DE RETIRADA	0147986	632.032,00-
16	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000086	112,89-
16	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000088	37,89-
16	TARIFA CHEQUE SUSTADO	0001905	151,57-
16	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000088	100.000,00-
16	CHEQUE COMPENSADO	0000086	80.000,00-
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000403	324.603,00
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0000651	307.411,00
16	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000086	80.000,00
	TRANSPORTE		94.713,36DV

MOV. DE 14/11/90 A 16/11/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		94.713,36DV
16	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000088	100.000,00
	SALDO EM 16/11/90		5.286,64CR
19	RECIBO DE RETIRADA	0148624	500.000,00-
19	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000085	37,89-
19	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000089	37,89-
19	REEMB SERVICO PRESTADO	0000195	75,78-
19	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000037	92.980,00-
19	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000085	513.625,00-
19	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000089	723.480,00-
19	CHEQUE COMPENSADO	0000057	571.784,70-
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000162	661.849,00
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000656	676.332,00
19	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000085	513.625,00
19	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000089	723.480,00
	SALDO EM 19/11/90		178.551,38CR
20	CHEQUE	0000088	100.000,00-
20	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0955870	100.000,00-
20	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	540.000,00-
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000934	604.383,00
	TRANSPORTE		42.934,38

MOV. DE 16/11/90 A 20/11/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		42.934,38
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000994	447.354,00
20	DEPOSITO EM CHEQUE	0000014	195.149,00
	SALDO EM 20/11/90		685.437,38CR
21	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000089	37,89-
21	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	791.973,00-
21	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000089	723.480,00-
21	CHEQUE COMPENSADO	0000086	80.000,00-
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000038	164.299,00
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000079	200.000,00
21	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000089	723.480,00
	SALDO EM 21/11/90		177.725,49CR
22	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0925870	100.000,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0000092	106.000,00-
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000520	262.511,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000650	112.020,00
	SALDO EM 22/11/90		346.256,49CR
23	RECIBO DE RETIRADA	0091056	800.190,00-
23	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000090	112,89-
23	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000095	37,89-
	TRANSPORTE		454.084,29DV

MOV. DE 20/11/90 A 23/11/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 337

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 as 13:54 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO - EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		454.084,29DV
23	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	265,24-
23	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000095	755.451,56-
23	CHEQUE COMPENSADO	0000090	250.000,00-
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000166	242.247,00
23	DEPOSITO EM CHEQUE	0000275	198.634,00
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000280	14.000,00
23	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000090	250.000,00
23	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000095	755.451,56
	SALDO EM 23/11/90		531,47CR
26	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000093	112,89-
26	CHEQUE COMPENSADO	0000093	200.000,00-
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000014	289.040,06
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000171	187.635,00
26	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000093	200.000,00
	SALDO EM 26/11/90		477.093,64CR
27	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000090	112,89-
27	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000094	37,89-
27	PENDENCIA EM MORA	3760331	640.341,83-
27	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000094	956.797,00-
	TRANSPORTE		1.120.195,97DV

MOV. DE 23/11/90 A 27/11/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.120.195,97DV
27	CHEQUE COMPENSADO	0000090	250.000,00-
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000309	256.535,00
27	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000090	250.000,00
27	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000094	956.797,00
	SALDO EM 27/11/90		93.136,03CR
28	CHEQUE	0915065	700.000,00-
28	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	75,78-
28	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0528751	25.000,00-
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000643	531.248,50
28	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000406	20.000,00
28	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0030525	95.170,00
	SALDO EM 28/11/90		14.478,75CR
29	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	500.000,00-
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000421	79.443,00
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000452	189.487,00
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000455	44.866,00
29	DEPOSITO EM CHEQUE	0000466	160.000,00
	SALDO EM 29/11/90		11.725,25DV
30	AQUISICAO DE SEGUROS	0001905	31.334,83-
	TRANSPORTE		43.060,08DV

MOV. DE 27/11/90 A 30/11/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		43.060,08DV
30	CHEQUE COMPENSADO	0000099	125.000,00-
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000636	102.897,00
30	DEP.OUTRA AG.EM CHEQUE	0140525	678.000,00
	SALDO ATUAL		612.836,92

MOV. DE 30/11/90 A 30/11/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 339

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		612.836,92CR
03	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000054	678.000,00-
03	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000082	37,89-
03	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000098	112,89-
03	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000082	1.000.000,00-
03	CHEQUE COMPENSADO	0000098	116.925,00-
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0001674	253.726,60
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0004032	289.786,00
03	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000082	1.000.000,00
03	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000098	116.925,00
	SALDO EM 03/12/90		478.198,74CR
04	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000656	9.000,00-
04	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000045	44,20-
04	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000055	44,20-
04	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	778.665,00-
04	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	88,39-
04	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000045	1.392.790,00-
04	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000055	900.000,00-
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000044	174.875,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000056	213.570,00
	TRANSPORTE		2.213.988,05DV

MOV. DE 30/11/90 A 04/12/90 RAZÃO 07/05 CIC 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA *
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.213.988,05DV
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000109	83.249,00
04	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000045	1.392.790,00
04	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000055	900.000,00
	SALDO EM 04/12/90		162.050,95CR
05	RECIBO DE RETIRADA	0915372	910.576,00-
05	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000164	160.000,00-
05	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0200067	1.416,00-
05	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000098	132,20-
05	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	309,37-
05	CHEQUE COMPENSADO	0000098	116.925,00-
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000174	269.344,00
05	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	497.000,00
05	DEPOSITO EM CHEQUE	0000254	9.000,00
05	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000278	50.000,00
05	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000098	116.925,00
	SALDO EM 05/12/90		85.038,62DV
06	RECIBO DE RETIRADA	0915069	50.000,00-
06	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	80,34-
06	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	163.412,25-
	TRANSPORTE		298.531,21DV

MOV. DE 04/12/90 A 06/12/90 RAZÃO 07/05 CIC 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA *
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 341

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 342

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		298.531,19DV
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000306	168.160,00
	SALDO EM 06/12/90		130.371,19DV
07	RECIBO DE RETIRADA	0915089	1.757.508,00-
07	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0901207	7.188,24-
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000482	1.619.567,50
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000654	281.487,00
	SALDO EM 07/12/90		5.987,07CR
10	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0885625	8.000,00-
10	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000100	132,20-
10	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	59.994,28-
10	CHEQUE COMPENSADO	0000100	125.000,00-
10	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000994	93.920,00
10	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000100	125.000,00
	SALDO EM 10/12/90		31.780,59CR
11	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0510458	3.000,00-
11	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	654.531,28-
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000357	310.533,49
11	DEPOSITO EM CHEQUE	0000356	38.790,00
11	DEP.OUTRA AG.EM CHEQUE	0710045	200.000,00
	TRANSPORTE		76.427,20DV

MOV. DE 06/12/90 A 11/12/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		76.427,20DV
	SALDO EM 11/12/90		76.427,20DV
12	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000097	132,20-
12	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	1.000.000,00-
12	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	309,37-
12	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	88,39-
12	CHEQUE COMPENSADO	0000097	300.000,00-
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000366	199.705,00
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000433	220.000,00
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000506	385.080,00
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000534	84.525,00
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000422	250.000,00
12	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000097	300.000,00
	SALDO EM 12/12/90		62.352,84CR
13	RECIBO DE RETIRADA	0916017	200.000,00-
13	RECIBO DE RETIRADA	0916026	952.790,00-
13	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	71.442,19-
13	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000100	132,20-
13	CONTA DE AGUA	0001905	88,39-
13	CONTA DE AGUA	0001905	50.457,29-
	TRANSPORTE		1.212.557,23DV

MOV. DE 11/12/90 A 13/12/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.212.557,23DV
13	CHEQUE COMPENSADO	0000100	125.000,00-
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000574	40.530,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000590	157.626,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000682	124.698,00
13	OPERACAO DE DESCONTO	0090322	689.000,00
13	DEPOSITO EM CHEQUE	0000696	68.274,00
13	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000100	125.000,00
	SALDO EM 13/12/90		132.429,23DV
14	RECIBO DE RETIRADA	0916036	825.890,00-
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000097	132,20-
14	CHEQUE COMPENSADO	0000097	300.000,00-
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000816	603.060,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000905	85.000,00
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000100	40.000,00
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000927	20.000,00
14	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0050525	153.545,00
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000097	300.000,00
	SALDO EM 14/12/90		56.846,43DV
17	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	11.000,00
	TRANSPORTE		67.846,43DV

MOV. DE 13/12/90 A 17/12/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		67.846,43DV
17	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000083	132,20-
17	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	775.000,00-
17	CHEQUE COMPENSADO	0000083	184.000,00-
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000178	250.368,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000948	639.907,00
17	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000083	184.000,00
	SALDO EM 17/12/90		47.296,37CR
18	RECIBO DE RETIRADA	0916138	400.000,00-
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000370	98.000,00
18	DEPOSITO EM CHEQUE	0000318	83.125,00
18	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0330525	110.000,00
	SALDO EM 18/12/90		61.578,63DV
19	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000083	132,20-
19	CHEQUE COMPENSADO	0000083	184.000,00-
19	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000893	50.000,00
19	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000083	184.000,00
	SALDO EM 19/12/90		11.710,83DV
20	RECIBO DE RETIRADA	0916044	582.210,00-
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000323	121.835,00
	TRANSPORTE		472.085,83DV

MOV. DE 17/12/90 A 20/12/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 343

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 344

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO CRÉDITO SALDO
	TRANSPORTE		472.085,83DV
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000502	113.485,00
20	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000753	100.300,00
	SALDO EM 20/12/90		258.600,83DV
21	RECIBO DE RETIRADA	0916307	100.000,00-
21	RECIBO DE RETIRADA	0916310	100.000,00-
21	RECIBO DE RETIRADA	0916345	550.065,00-
21	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000472	2.000,00-
21	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0004499	132,20-
21	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	88,39-
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000918	1.028.381,00
	SALDO EM 21/12/90		17.494,58CR
24	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0476788	1.000,00-
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000168	743.173,00
24	DEPOSITO EM CHEQUE	0000061	33.008,00
	SALDO EM 24/12/90		792.675,58CR
26	RECIBO DE RETIRADA	0916322	2.000.000,00-
26	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	88,39-
26	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	49.829,35-
26	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	88,39-
	TRANSPORTE		1.257.330,55DV

MOV. DE 20/12/90 A 26/12/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO CRÉDITO SALDO
	TRANSPORTE		1.257.330,55DV
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000363	1.313.053,00
	SALDO EM 26/12/90		55.722,45CR
27	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000696	3.725,00-
	SALDO EM 27/12/90		51.997,45CR
28	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0534937	6.500,00-
28	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0004499	132,20-
28	AVISO DE LANCAMENTO	0001905	91.793,64-
28	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	497.000,00-
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000465	431.109,58
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000620	81.624,00
	SALDO ATUAL		30.694,81DV

MOV. DE 26/12/90 A 28/12/90 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 345

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 346

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	SALDO ANTERIOR		30.694,81DV
02	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0025851	7.655,00-
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000497	641.000,00
	SALDO EM 02/01/91		602.650,19CR
03	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0116374	585.000,00-
	SALDO EM 03/01/91		17.650,19CR
04	RECIBO DE RETIRADA	0916039	700.000,00-
04	RECIBO DE RETIRADA	0916325	1.238.650,00-
04	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0001905	132,20-
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000127	942.368,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000269	236.801,00
04	DEPOSITO EM CHEQUE	0000128	77.280,00
04	DEP.OUTRA AG.EM CHEQUE	0130525	181.000,00
04	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0130525	486.950,00
	SALDO EM 04/01/91		3.266,99CR
07	RECIBO DE RETIRADA	0916336	628.361,66-
07	RECIBO DE RETIRADA	0917016	1.148.340,00-
07	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0910107	12.373,06-
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000450	770.362,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000532	103.812,85
	TRANSPORTE		911.632,88DV

28/12/90 a 07/01/91 PAGINA 07/05 ULTIMA 6.772-5

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		911.632,88DV
07	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0130525	1.006.120,00
	SALDO EM 07/01/91		94.487,12CR
08	RECIBO DE RETIRADA	0916338	1.312.570,34-
08	RECIBO DE RETIRADA	0917037	800.000,00-
08	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0783688	10.800,00-
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000613	1.177.533,95
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000643	403.069,00
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000703	61.875,00
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000662	90.000,00
08	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0350525	332.320,00
	SALDO EM 08/01/91		35.914,73CR
09	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0534937	6.500,00-
09	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	793.871,65-
09	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	369,36-
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000647	361.495,00
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000739	415.863,00
	SALDO EM 09/01/91		12.531,72CR
10	RECIBO DE RETIRADA	0916968	1.000.000,00-
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000568	553.965,00
	TRANSPORTE		433.503,28DV

07/01/91 a 10/01/91 PAGINA 07/05 ULTIMA 6.772-5

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 347

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 348

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE			433.503.280V
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000652	337.140,00	
10	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0030525	192.850,00	
	SALDO EM 10/01/91		96.486,72CR	
11	RECIBO DE RETIRADA	0916957	446.740,00-	
11	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	83.946,89-	
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000052	371.873,00	
11	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	890.000,00	
	SALDO EM 11/01/91		827.672,83CR	
14	RECIBO DE RETIRADA	0917102	596.830,00-	
14	RECIBO DE RETIRADA	0917103	500.000,00-	
14	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-	
14	DEPOSITO EM CHEQUE	0000171	161.425,00	
14	DEPOSITO EM CHEQUE	0000305	25.693,00	
	SALDO EM 14/01/91		82.146,70DV	
16	RECIBO DE RETIRADA	0917189	853.285,00-	
16	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0646991	1.800,00-	
16	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	25.000,00-	
16	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0035377	25.000,00-	
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000476	754.395,00	
	TRANSPORTE		232.834,70DV	
	10/01/91 16/01/91	07/05	6.772-5	

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE			232.834,70DV
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0000292		429.727,00
	SALDO EM 16/01/91			196.892,30CR
17	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0002474		790,00-
17	DEPOSITO EM CHEQUE	0000921		15.194,00
	SALDO EM 17/01/91			211.296,30CR
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000131		564.194,00
	SALDO EM 18/01/91			775.490,30CR
21	ESTORNO DE LANCAMENTO	0001905		753.446,00-
21	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0035387		38.000,00-
21	DEPOSITO EM CHEQUE	0000633		406.792,00
	SALDO EM 21/01/91			390.836,30CR
22	RECIBO DE RETIRADA	0917140		1.642.700,00-
22	RECIBO DE RETIRADA	0917891		1.500.000,00-
22	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905		109.404,00-
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000378		1.087.011,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000745		120.000,00
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000608		320.000,00
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000613		140.000,00
22	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0100525		1.226.364,00
	TRANSPORTE			32.107,30CR
	16/01/91 22/01/91	07/05		6.772-5

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE			32.107,30CR
	SALDO EM 22/01/91			32.107,30CR
23	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000147		4.000,00-
	SALDO EM 23/01/91			28.107,30CR
24	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905		556.068,41-
24	TITULO DE SUA RESPONSAE	0001905		105,53-
24	TITULO DE SUA RESPONSAE	0001905		58.806,41-
24	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905		265,00-
24	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905		220.000,00-
24	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905		294.765,00-
24	DEPOSITO EM CHEQUE	0000107		499.522,00
24	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0090525		1.516.315,00
	SALDO EM 24/01/91			913.934,96CR
25	RECIBO DE RETIRADA	0917130		1.520.000,00-
25	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0646991		1.800,00-
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000173		642.254,00
	SALDO EM 25/01/91			34.388,96CR
28	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905		1.272.350,00-
28	DEPOSITO EM CHEQUE	0000308		617.700,00
28	DEPOSITO EM CHEQUE	0000314		1.205.001,35
	TRANSPORTE			584.760,29CR
	22/01/91 28/01/91	07/05		6.772-5

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE			584.760,29CR
	SALDO EM 28/01/91			584.760,29CR
29	RECIBO DE RETIRADA	0917876		1.195.320,00-
29	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905		105,53-
29	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905		105,53-
29	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905		647.484,23-
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000500		596.372,00
29	DEPOSITO EM CHEQUE	0000456		287.733,00
29	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000346		350.000,00
29	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000406		45.000,00
	SALDO EM 29/01/91			20.830,00CR
30	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0336812		11.700,00-
30	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0340525		330.170,00
	SALDO EM 30/01/91			339.300,00CR
31	RECIBO DE RETIRADA	0917872		1.000.000,00-
31	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905		105,53-
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000480		396.198,00
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000548		117.099,00
31	DEPOSITO EM CHEQUE	0000485		11.700,00
	SALDO ATUAL			135.808,53DV
	28/01/91 31/01/91	07/05		6.772-5

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 349

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 15:32 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 350

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		135.806,53DV
04	DEPOSITO EM CHEQUE	0000919	223.715,53
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000925	3.000,00
04	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0500525	96.335,00
	SALDO EM 04/02/91		187.242,00CR
05	RECIBO DE RETIRADA	0917179	962.250,00-
05	RECIBO DE RETIRADA	0917180	96.691,11-
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000044	283.240,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000061	198.200,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000956	197.965,00
05	DEPOSITO EM CHEQUE	0000967	199.075,00
	SALDO EM 05/02/91		6.780,89CR
06	RECIBO DE RETIRADA	0116108	300.000,00-
06	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0253072	660,00-
06	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	369,36-
06	PENDENCIA EM MORA	3760037	981.692,06-
06	DEPOSITO EM CHEQUE	0000268	1.182.960,00
06	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0040525	234.123,00
06	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0040525	437.010,00
	SALDO EM 06/02/91		578.152,47CR
	TRANSPORTE		578.152,47

MOV. DE 31/01/91 A 07/02/91 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		578.152,47
07	RECIBO DE RETIRADA	0917126	1.392.322,16-
07	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000878	20.300,00-
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000784	285.747,16
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000886	210.055,67
	SALDO EM 07/02/91		338.666,86DV
08	RECIBO DE RETIRADA	0116600	720.620,00-
08	RECIBO DE RETIRADA	0917854	500.000,00-
08	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0924218	5.340,00-
08	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	60.566,36-
08	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
08	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0910208	3.743,54-
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000069	190.509,00
08	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	850.000,00
08	DEPOSITO EM CHEQUE	0000099	514.574,44
08	DEPOSITO EM CHEQUE	0000769	20.300,00
	SALDO EM 08/02/91		53.658,85DV
13	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0791214	700.000,00-
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000160	783.863,00
	SALDO EM 13/02/91		30.204,15CR
	TRANSPORTE		30.204,15

MOV. DE 07/02/91 A 14/02/91 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		30.204,15
14	RECIBO DE RETIRADA	0917858	210.000,00-
14	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,60-
14	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0745813	53.000,00-
14	DEPOSITO EM CHEQUE	0000373	240.559,00
	SALDO EM 14/02/91		7.657,55CR
15	RECIBO DE RETIRADA	0116907	500.000,00-
15	DEPOSITO EM CHEQUE	0000536	518.850,00
	SALDO EM 15/02/91		26.507,55CR
18	RECIBO DE RETIRADA	0116950	1.400.000,00-
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000708	544.730,00
18	DEPOSITO EM CHEQUE	0000606	308.610,00
18	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000712	20.000,00
18	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0140525	250.945,00
18	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0140525	252.620,00
	SALDO EM 18/02/91		3.412,55CR
19	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	22.000,00-
	SALDO EM 19/02/91		18.587,45DV
20	RECIBO DE RETIRADA	0116924	1.100.000,00-
20	DEPOSITO EM CHEQUE	0000872	404.075,00
	TRANSPORTE		714.512,45DV

MOV. DE 14/02/91 A 20/02/91 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 351

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		714.512.45DV
20	DEPOSITO EM CHEQUE	0000925	216.534.36
20	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0020525	549.980.00
	SALDO EM 20/02/91		52.001.91CR
21	RECIBO DE RETIRADA	0116913	1.465.985.00-
21	RECIBO DE RETIRADA	0116915	722.635.00-
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000020	157.105.00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000947	579.922.00
21	DEPOSITO EM CHEQUE	0000009	5.340.00
21	DEPOSITO EM CHEQUE	0000015	22.000.00
21	DEPOSITO EM CHEQUE	0000970	1.303.970.00
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000027	100.000.00
	SALDO EM 21/02/91		31.718.91CR
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000113	58.370.00
	SALDO EM 22/02/91		90.088.91CR
25	RECIBO DE RETIRADA	0116934	501.000.00-
25	RECIBO DE RETIRADA	0116944	1.506.953.00-
25	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105.53-
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000143	2.055.019.00
	SALDO EM 25/02/91		137.049.38CR
	TRANSPORTE		137.049.38

MOV. DE 20/02/91 A 26/02/91 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		137.049.38
26	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	600.000.00-
26	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105.53-
26	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0199478	5.527.83-
26	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0745823	45.000.00-
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000306	227.210.00
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000336	317.185.00
26	ORDEM DE PAGTO.RECEBIDA	0001905	595.700.00
	SALDO EM 26/02/91		626.511.02CR
27	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105.53-
27	PAG CONTAS	0784821	300.000.00-
27	PAG CONTAS	0784822	500.000.00-
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000663	190.960.00
27	DEPOSITO EM CHEQUE	0000666	3.000.00
	SALDO EM 27/02/91		20.365.49CR
28	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105.53-
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000934	616.490.00
	SALDO ATUAL		636.749.96

MOV. DE 26/02/91 A 28/02/91 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 353

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTgloK.

fls. 354

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	SALDO ANTERIOR		636.749,96CR
01	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
01	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	705.102,93-
01	PAG CONTAS	0784824	341.859,46-
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000191	227.278,00
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000495	245.660,00
	SALDO EM 01/03/91		62.620,04CR
04	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000862	442.428,00
	SALDO EM 04/03/91		504.942,51CR
06	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
06	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
06	PAG CONTAS	0784823	2.000.000,00-
	TRANSPORTE		1.495.268,55DV

MOV. DE 01/03/91 · 06/03/91 AGÊNCIA 07/05 CC 6.772-9 FOLHA 01

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		1.495.268,55DV
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000125	1.579.648,00
	SALDO EM 06/03/91		84.379,45CR
07	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
07	PAG CONTAS	0784865	1.622.545,90-
07	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0910307	8.448,98-
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000229	1.129.462,00
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000129	360.000,00
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000233	30.000,00
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000241	20.000,00
	SALDO EM 07/03/91		7.258,96DV
08	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
	SALDO EM 08/03/91		7.364,49DV
	TRANSPORTE		7.364,49DV

MOV. DE 06/03/91 · 08/03/91 AGÊNCIA 07/05 CC 6.772-9 FOLHA 02

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		7.364,49DV
11	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
	SALDO EM 11/03/91		7.470,02DV
12	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000838	10.000,00
	SALDO EM 12/03/91		2.424,45CR
13	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	369,36-
13	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
	SALDO EM 13/03/91		1.949,56CR
15	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
15	DEPOSITO EM CHEQUE	0000292	34.395,48
	SALDO EM 15/03/91		36.239,51CR
18	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
	TRANSPORTE		36.133,98CR

MOV. DE 11/03/91 · 18/03/91 AGÊNCIA 07/05 CC 6.772-9 FOLHA 03

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		36.133,98CR
	SALDO EM 18/03/91		36.133,98CR
19	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
	SALDO EM 19/03/91		36.028,45CR
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000927	3.388,77
	SALDO EM 21/03/91		39.417,22CR
22	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000104	1.720,00
	SALDO EM 22/03/91		41.031,69CR
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000682	169.332,00
	SALDO EM 25/03/91		210.363,69CR
26	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0072110	86.780,00
	SALDO EM 26/03/91		297.143,69CR
	TRANSPORTE		297.143,69CR

MOV. DE 19/03/91 · 26/03/91 AGÊNCIA 07/05 CC 6.772-9 FOLHA 04

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		297.143,69CR
27	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
27	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
27	CONTA DE LUZ	0001905	600.215,13-
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000377	139.513,00
27	DEPOSITO EM CHEQUE	0000794	139.879,15
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000383	25.000,00
27	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0500537	104.415,00
	SALDO EM 27/03/91		105.524,65CR

MOV. DE 27/03/91 · 27/03/91 AGÊNCIA 07/05 CC 6.772-9 FOLHA 05

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

fls. 355

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER CRONAC LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 356

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		105.524,65CR
01	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0437500	1.610,00-
01	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	105,53-
01	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	859.330,96-
01	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	1.019.468,86-
01	ABAT.E DESPESA DE TITULO	0394532	23.299,90-
01	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0264832	570.000,00-
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000197	193.460,00
01	DEPOSITO EM CHEQUE	0000680	712.178,59
01	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0264833	242.000,00
01	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0052110	628.134,25
	SALDO EM 01/04/91		592.517,76DV
02	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0404125	29.000,00-
	TRANSPORTE		621.517,76DV

MOV. DE 01/04/91 A 02/04/91 RAZÃO 07/05 OC 6.772-9 COLUNA 01

CARNES K F.LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		621.517,76DV
02	REEMB.SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
02	DEPOSITO EM CHEQUE	0000914	1.610,00
02	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0021835	570.000,00
02	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0232001	80.574,00
	SALDO EM 02/04/91		30.560,71CR
03	TITULO DE SUA RESPONSAB	0000905	105,53-
03	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	28.064,14-
03	PAG CONTAS	0072192	200.000,00-
03	DEPOSITO EM CHEQUE	0000129	29.000,00
03	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0021840	50.000,00
03	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0072110	130.000,00
	SALDO EM 03/04/91		11.391,04CR
	TRANSPORTE		11.391,04CR

MOV. DE 02/04/91 A 03/04/91 RAZÃO 07/05 OC 6.772-9 COLUNA 02

CARNES K F.LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

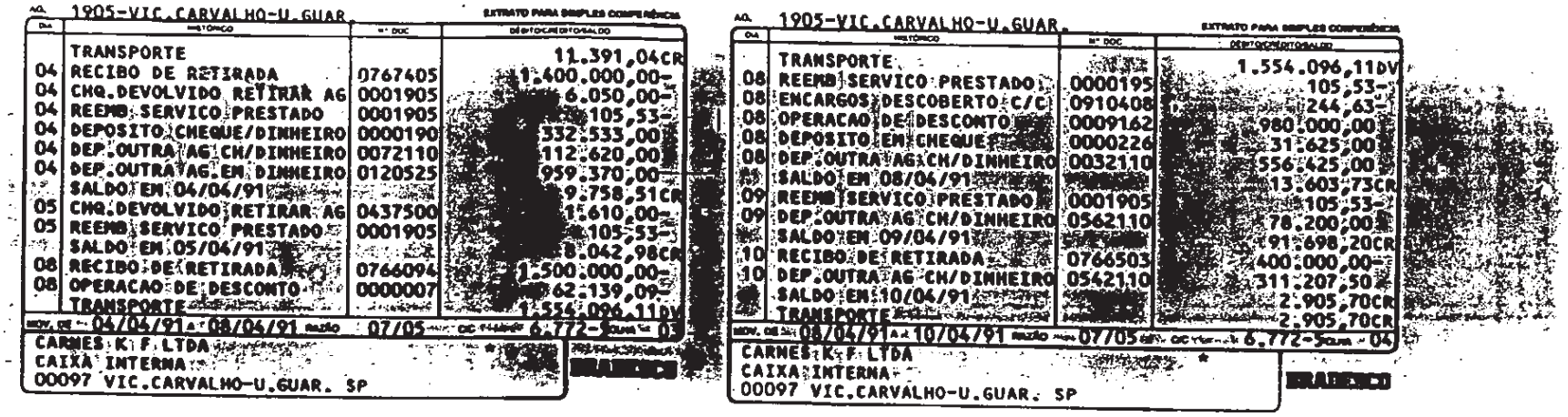
AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 357

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTgloK.

fls. 358

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		11.391,04CR
04	RECIBO DE RETIRADA	0767405	1.400.000,00-
04	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	6.050,00-
04	REEMB.SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000190	332.533,00
04	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0072110	112.620,00
04	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0120525	959.370,00-
	SALDO EM 04/04/91		9.758,51CR
05	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0437500	1.610,00-
05	REEMB.SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
	SALDO EM 05/04/91		8.042,98CR
08	RECIBO DE RETIRADA	0766094	1.500.000,00-
08	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	62.139,09-
	TRANSPORTE		1.554.096,11DV

MOV. DE 04/04/91 A 08/04/91 FOLHA 07/05 OC 6.772-SOMA 03

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.554.096,11DV
08	REEMB.SERVICO PRESTADO	0000195	105,53-
08	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0910408	244,63-
08	OPERACAO DE DESCONTO	0009162	980.000,00
08	DEPOSITO EM CHEQUE	0000226	31.625,00
08	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0032110	556.425,00
	SALDO EM 08/04/91		13.603,73CR
09	REEMB.SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
09	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0562110	78.200,00
	SALDO EM 09/04/91		91.698,20CR
10	RECIBO DE RETIRADA	0766503	400.000,00-
10	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0542110	311.207,50
	SALDO EM 10/04/91		2.905,70CR
	TRANSPORTE		2.905,70CR

MOV. DE 08/04/91 A 10/04/91 FOLHA 07/05 OC 6.772-SOMA 04

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 360

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.905,70CR
11	LIQUIDACAO DE COBRANCA	0001905	850.000,00
11	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0542110	92.000,00
	SALDO EM 11/04/91		944.905,70CR
12	RECIBO DE RETIRADA	0767416	1.043.239,66-
12	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
12	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0630537	115.200,00
	SALDO EM 12/04/91		16.760,51CR
15	CONTA DE LUZ	0001905	105,53-
15	CONTA DE LUZ	0001905	250.140,60-
15	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0102814	40.000,00-
15	DEP.OUTRA AG.EM CHEQUE	0052110	45.945,00
15	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0062110	285.000,00
	TRANSPORTE		57.459,38CR

MOV. DE 11/04/91 A 15/04/91 RAZÃO 07/05 CIC 6.772-9 COLUNA 05

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		57.459,38CR
	SALDO EM 15/04/91		57.459,38CR
16	RECIBO DE RETIRADA	0767434	921.300,00-
16	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000618	471.552,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000842	403.230,00
	SALDO EM 16/04/91		10.835,85CR
17	CONTA DE AGUA	0001905	105,53-
17	CONTA DE AGUA	0001905	97.919,96-
17	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0062110	294.522,00
	SALDO EM 17/04/91		207.332,36CR
18	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
18	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0264814	55.000,00-
	TRANSPORTE		152.226,83CR

MOV. DE 16/04/91 A 18/04/91 RAZÃO 07/05 CIC 6.772-9 COLUNA 06

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

fls. 361

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		152.226,83CR
18	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0562110	115.020,00
	SALDO EM 18/04/91		267.246,83CR
19	RECIBO DE RETIRADA	0766256	100.000,00-
19	PAG CONTAS	0072193	1.700.000,00-
19	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0542110	310.095,40
19	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0040525	1.242.092,00
	SALDO EM 19/04/91		19.434,23CR
22	RECIBO DE RETIRADA	0766295	390.000,00-
22	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
22	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0542110	155.955,00
22	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0542110	234.015,00
	SALDO EM 22/04/91		19.298,70CR
	TRANSPORTE		19.298,70CR

MOV. DE 18/04/91 A 22/04/91 FOLHA 07/05 OC 6.772-9 COMP 07

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		19.298,70CR
23	CHEQUE	0766537	1.200.000,00-
23	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0440537	92.367,00
23	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0410525	1.138.000,00
	SALDO EM 23/04/91		49.665,70CR
24	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0282587	1.600,00-
24	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0562110	127.435,00
	SALDO EM 24/04/91		175.500,70CR
25	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	980.000,00-
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000773	633.600,00
25	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0542110	114.200,00
	SALDO EM 25/04/91		56.699,30DV
26	CHEQUE	0798121	2.000.000,00-
	TRANSPORTE		2.056.699,30DV

MOV. DE 23/04/91 A 26/04/91 FOLHA 07/05 OC 6.772-9 COMP 08

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls.1364

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.056.699,30DV
26	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	158.510,42-
26	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
26	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	1.595.000,00
26	DEPOSITO EM CHEQUE	0000371	24.825,00
26	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0450537	111.567,12
26	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0100525	1.235.690,00
26	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0450537	17.400,00
	SALDO EM 26/04/91		769.166,87CR
29	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	186.271,86-
29	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	105,53-
29	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	1.010.497,63-
29	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	1.750.000,00
	TRANSPORTE		1.322.291,85CR

MOV. DE 26/04/91 A 29/04/91 RAZÃO 07/05 OC 6.772-5 COLUNA 09

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.322.291,85CR
	SALDO EM 29/04/91		1.322.291,85CR
30	RECIBO DE RETIRADA	0766291	1.600.000,00-
30	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0000357	276.955,00-
	SALDO EM 30/04/91		858,68DV

MOV. DE 30/04/91 A 30/04/91 RAZÃO 07/05 OC 6.772-5 COLUNA 10

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

fls. 365

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO / CRÉDITO / SALDO
	SALDO ANTERIOR		858,68DV
02	RECIBO DE RETIRADA	0766265	700.000,00-
02	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000784	95.275,00
02	DEPOSITO EM CHEQUE	0000666	640.189,00
	SALDO EM 02/05/91		34.499,79CR
03	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
	SALDO EM 03/05/91		34.394,26CR
07	RECIBO DE RETIRADA	0766274	1.400.000,00-
07	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0130525	811.559,00
07	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0410525	600.000,00
	SALDO EM 07/05/91		45.953,26CR
08	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
	TRANSPORTE		45.847,73CR

MOV. DE 02/05/91 A 08/05/91 RAZÃO 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 01

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

[redacted]

fls. 367

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		45.847,73CR
08	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0910508	4.447,54-
	SALDO EM 08/05/91		41.400,19CR
10	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0611264	40.000,00-
	SALDO EM 10/05/91		1.400,19CR
14	RECIBO DE RETIRADA	0798640	666.600,00-
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000642	573.430,00
	SALDO EM 14/05/91		91.769,81DV
15	RECIBO DE RETIRADA	0799259	1.200.000,00-
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000712	2.022.855,00
15	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0521273	30.000,00
	SALDO EM 15/05/91		761.085,19CR
16	RECIBO DE RETIRADA	0799260	550.000,00-
	TRANSPORTE		211.085,19CR

MOV. DE 08/05/91 A 16/05/91 RAZÃO 07/05 CC 6.772-5 FOLHA 02

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		211.085,19CR
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0000009	643.655,00
	SALDO EM 16/05/91		854.740,19CR
17	DEB AUT CONTA DE LUZ	0001905	105,53-
17	DEB AUT CONTA DE LUZ	0001905	273.712,40-
	SALDO EM 17/05/91		580.922,26CR
20	RECIBO DE RETIRADA	0799261	700.000,00-
20	DEPOSITO EM CHEQUE	0000461	121.390,00
	SALDO EM 20/05/91		2.312,26CR
21	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
	SALDO EM 21/05/91		2.206,73CR
24	RECIBO DE RETIRADA	0799262	700.000,00-
24	DEPOSITO EM CHEQUE	0000028	120.000,00
	TRANSPORTE		577.793,27DV

MOV. DE 16/05/91 A 24/05/91 RAZÃO 07/05 CC 6.772-5 FOLHA 03

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

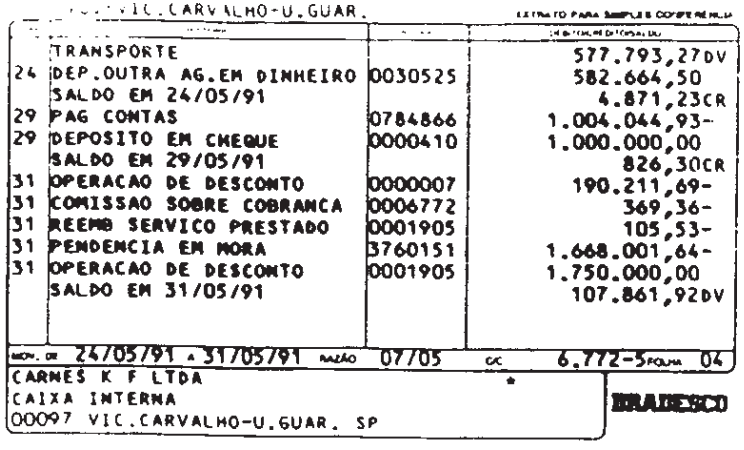
1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 369

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTgloK.

fls. 370

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



VIC.CARVALHO-U.GUAR.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

	TRANSPORTE		577.793,27DV
24	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0030525	582.664,50
	SALDO EM 24/05/91		4.871,23CR
29	PAG CONTAS	0784866	1.004.044,93-
29	DEPOSITO EM CHEQUE	0000410	1.000.000,00
	SALDO EM 29/05/91		826,30CR
31	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	190.211,69-
31	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	369,36-
31	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
31	PENDENCIA EM MORA	3760151	1.668.001,64-
31	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	1.750.000,00
	SALDO EM 31/05/91		107.861,92DV

MOV. DE 24/05/91 a 31/05/91 AGÊNCIA 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA 04

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

fls. 371

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.

fls. 372

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	SALDO ANTERIOR		107.861,92DV
04	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	213.070,26-
04	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	369,36-
04	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	200,00-
04	OPERACAO DE DESCONTO	0091133	1.830.000,00
	SALDO EM 04/06/91		1.508.498,46CR
06	PENDENCIA EM MORA	3760157	1.841.829,87-
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000872	338.927,72
	SALDO EM 06/06/91		5.596,31CR
07	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
07	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0910607	1.231,46-
	SALDO EM 07/06/91		4.259,32CR
11	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
	TRANSPORTE		4.153,79CR

DE 04/06/91 A 11/06/91 EMISSÃO 07/05 CAC 6.772-5 PÁGINA 01

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC,CARVALHO-U.GUAR, SP

[redacted]

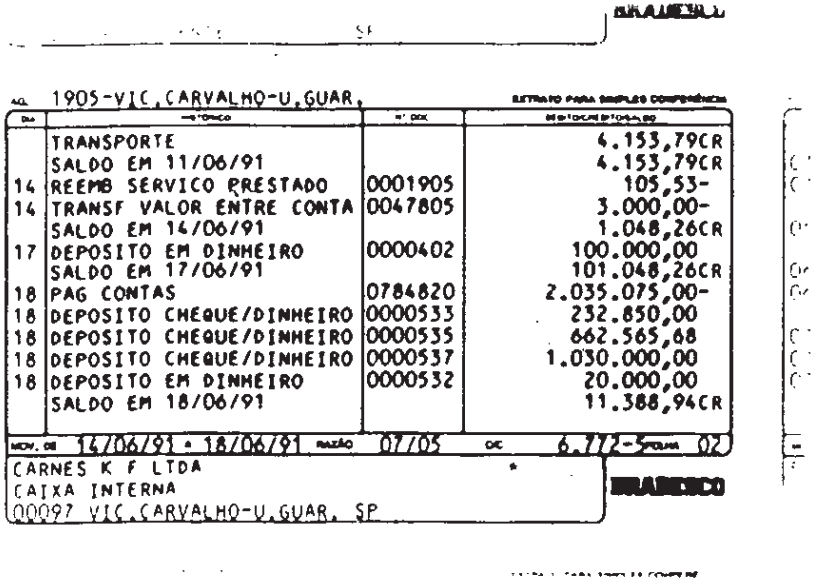
1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 373

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 374

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	
	TRANSPORTE		4.153,79CR
	SALDO EM 11/06/91		4.153,79CR
14	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
14	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0047805	3.000,00-
	SALDO EM 14/06/91		1.048,26CR
17	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000402	100.000,00
	SALDO EM 17/06/91		101.048,26CR
18	PAG CONTAS	0784820	2.035.075,00-
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000533	232.850,00
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000535	662.565,68
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000537	1.030.000,00
18	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000532	20.000,00
	SALDO EM 18/06/91		11.388,94CR

MOV. DE 14/06/91 a 18/06/91 RAZÃO 07/05 DC 6.772-5 FOLHA 02

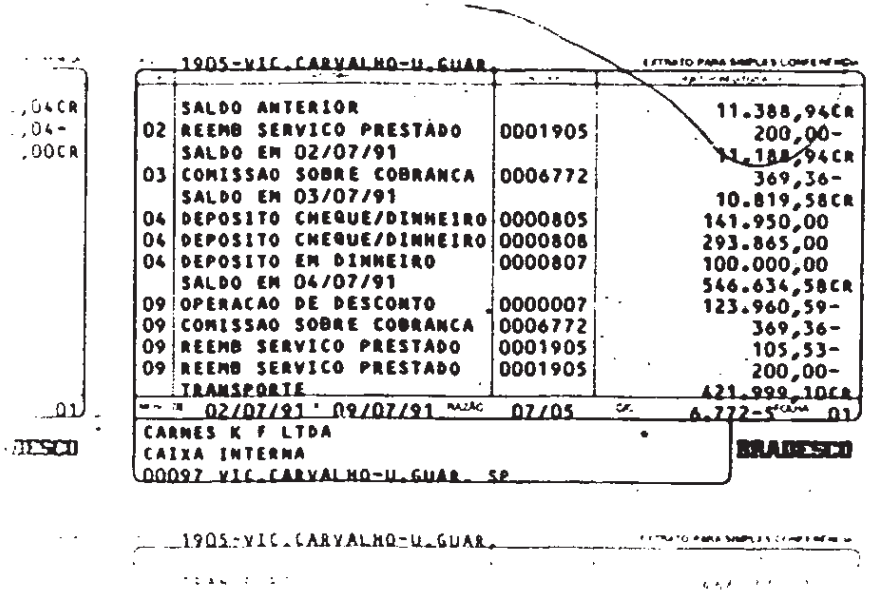
CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 375

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 376

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	SALDO ANTERIOR		11.388,94CR
02	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	200,00-
	SALDO EM 02/07/91		11.188,94CR
03	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	369,36-
	SALDO EM 03/07/91		10.819,58CR
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000805	141.950,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000808	293.865,00
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000807	100.000,00
	SALDO EM 04/07/91		546.634,58CR
09	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	123.960,59-
09	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	369,36-
09	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
09	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	200,00-
	TRANSPORTE		421.999,10CR

02/07/91 a 09/07/91 PAGAC 07/05 AG. 6.772-5 FOLHA 01

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 377

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.

fls. 378

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1960 GUARUJA

00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR., SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		421.999,10CR
09	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0910709	2.233,90-
09	PENDENCIA EM MORA	3760190	1.885.702,04-
09	OPERACAO DE DESCONTO	0091178	1.100.000,00
09	DEPOSITO EM CHEQUE	0000911	500.000,00
	SALDO EM 09/07/91		134.063,16CR
11	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
11	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0612591	70.000,00-
	SALDO EM 11/07/91		63.957,63CR
15	PAG CONTAS	0784869	2.277.675,00-
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000458	230.335,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000460	520.385,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000463	996.222,00
	TRANSPORTE		466.775,37DV

MOV. DE 09/07/91 A 15/07/91 PAGINA 07/05 CPC 6.772-9 HORA 02

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR., SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		466.775,37DV
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000467	461.200,00
	SALDO EM 15/07/91		5.575,37DV
16	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
16	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	200,00-
	SALDO EM 16/07/91		5.880,90DV
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000790	835.127,00
	SALDO EM 17/07/91		829.246,10CR
18	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	157.968,36-
18	PENDENCIA EM MORA	3760199	2.016.661,68-
18	OPERACAO DE DESCONTO	0091191	1.300.000,00
18	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000902	70.000,00
	SALDO EM 18/07/91		24.616,06CR
	TRANSPORTE		24.616,06CR

MOV. DE 15/07/91 A 18/07/91 PAGINA 07/05 CPC 6.772-5 HORA 03

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR., SP

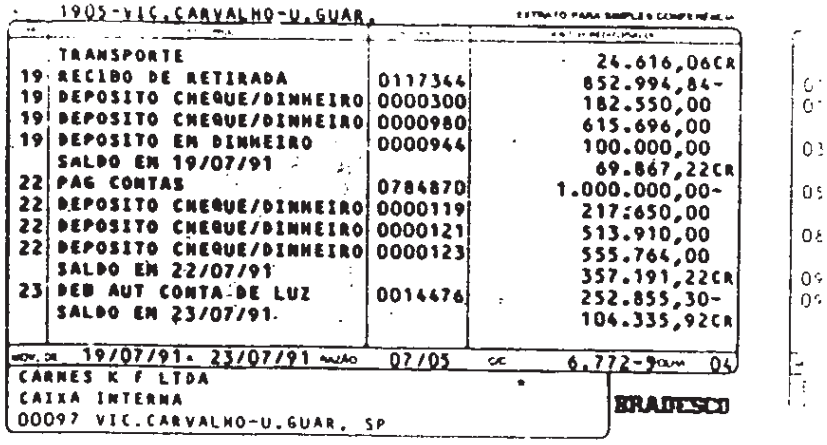
BRADESCO

fls. 379

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTgloK.

fls. 380

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		24.616,06CR
19	RECIBO DE RETIRADA	0117344	852.994,84-
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000300	182.550,00
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000980	615.696,00
19	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000944	100.000,00
	SALDO EM 19/07/91		69.867,22CR
22	PAG CONTAS	0784870	1.000.000,00-
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000119	217.650,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000121	513.910,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000123	555.764,00
	SALDO EM 22/07/91		357.191,22CR
23	DEB AUT CONTA DE LUZ	0014476	252.855,30-
	SALDO EM 23/07/91		104.335,92CR

PERÍODO DE 19/07/91 A 23/07/91 FOLHA 07/05 C/C 6.772-9 AGÊNCIA 04

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

fls. 381

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 382

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	SALDO ANTERIOR		104.335,92CR
07	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0910807	88,19-
	SALDO EM 07/08/91		104.247,73CR
08	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0522613	1.000,00-
	SALDO EM 08/08/91		103.247,73CR
12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0522620	20.000,00-
	SALDO EM 12/08/91		83.247,73CR
13	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	369,36-
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000478	550.000,00
	SALDO EM 13/08/91		632.878,37CR
14	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	105.369,36-
14	PENDENCIA EM MORA	3760226	1.154.753,47-
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000264	219.300,00
	TRANSPORTE		407.944,46DV

DE 07/08/91 A 14/08/91 - SALDO 07/05 VOL. 6.722-5 FOLHA 01

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

[redacted]

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 383

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 384

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

11520 SAO VICENTE SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		407.944,46DV
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000267	1.551.005,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000269	438.120,00
14	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	700.000,00
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000246	120.000,00
	SALDO EM 14/08/91		2.401.180,54CR
15	RECIBO DE RETIRADA	0718561	6.021.150,00-
15	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	861,00-
15	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000339	208.110,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000341	189.050,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000343	291.940,00
15	DEPOSITO EM CHEQUE	0000346	3.000.000,00
	TRANSPORTE		68.164,01CR

MOV. DE 16/08/91 a 15/08/91 RAZÃO 07705 CIC 6.772-5 FOLHA 02

CARNES K F LYDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

00097 VIC.CARVALHO U.GUAR. SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		68.164,01CR
	SALDO EM 15/08/91		68.164,01CR
16	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
16	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	270,00-
16	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0522622	65.000,00-
	SALDO EM 16/08/91		2.788,48CR
20	REEMB SERVICO PRESTADO	0000190	105,53-
	SALDO EM 20/08/91		2.682,95CR
21	PAG CONTAS	0000868	2.680.000,00-
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000300	480.000,00
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000299	1.300.000,00
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000303	510.000,00
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000304	150.000,00
	TRANSPORTE		237.317,05DV

MOV. DE 16/08/91 a 21/08/91 RAZÃO 07705 CIC 6.772-5 FOLHA 03

CARNES K F LYDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

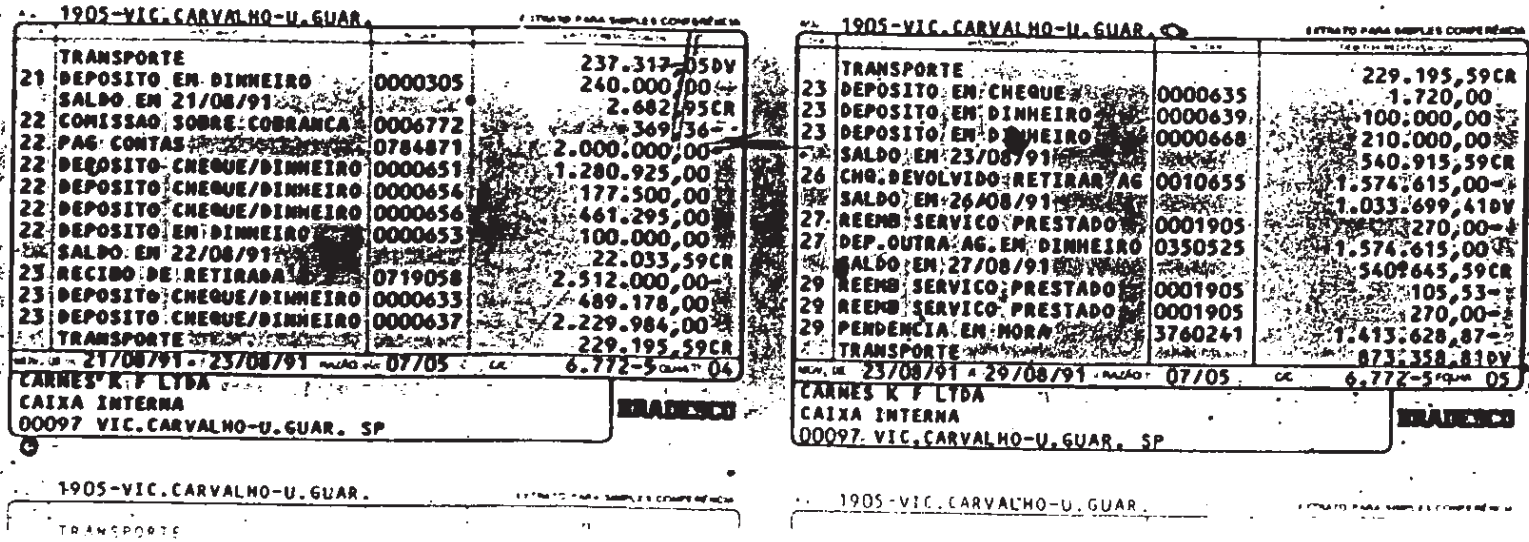
BRADESCO

fls. 385

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 386

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		237.317,05DV
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000305	240.000,00
	SALDO EM 21/08/91		2.682,95CR
22	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	369,36
22	PAG CONTAS	0784871	2.000.000,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000651	1.280.925,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000654	177.500,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000656	461.295,00
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000653	100.000,00
	SALDO EM 22/08/91		22.033,59CR
23	RECIBO DE RETIRADA	0719058	2.512.000,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000633	489.178,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000637	2.229.984,00
	TRANSPORTE		229.195,59CR

21/08/91 a 23/08/91 — 07/05 — CC 6.772-5 — 04

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		229.195,59CR
23	DEPOSITO EM CHEQUE	0000635	1.720,00
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000639	100.000,00
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000668	210.000,00
	SALDO EM 23/08/91		540.915,59CR
26	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR/AG	0010655	1.574.615,00
	SALDO EM 26/08/91		1.033.699,41DV
27	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	270,00
27	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0350525	1.574.615,00
	SALDO EM 27/08/91		540.645,59CR
29	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53
29	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	270,00
29	PENDENCIA EM MORA	3760241	1.413.628,87
	TRANSPORTE		873.358,81DV

23/08/91 a 29/08/91 — 07/05 — CC 6.772-5 — 05

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

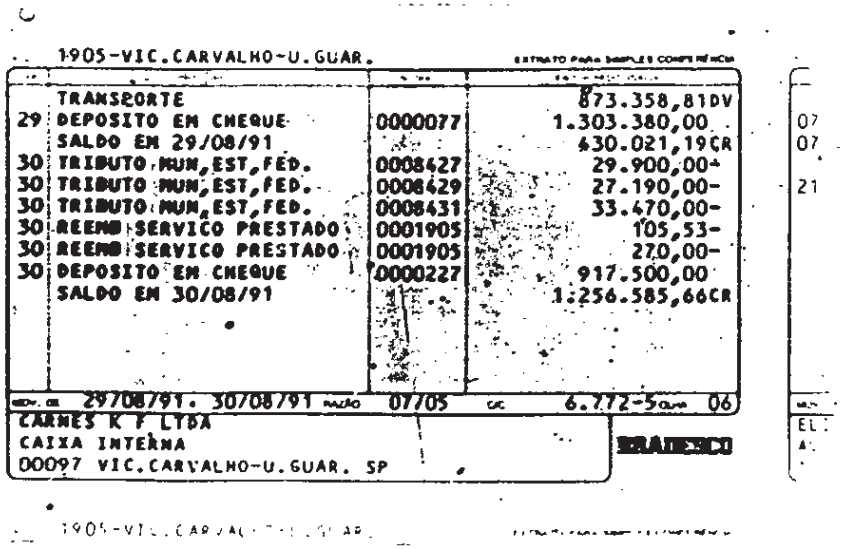
TRANSPORTE

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 387

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		873.358,81DV
29	DEPOSITO EM CHEQUE	0000077	1.303.380,00
	SALDO EM 29/08/91		430.021,19CR
30	TRIBUTO MUN,EST,FED.	0008427	29.900,00-
30	TRIBUTO MUN,EST,FED.	0008429	27.190,00-
30	TRIBUTO MUN,EST,FED.	0008431	33.470,00-
30	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	105,53-
30	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	270,00-
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0000227	917.500,00
	SALDO EM 30/08/91		1.256.585,66CR

29/08/91. 30/08/91 PAGAO 07/05 CC 6.772-5 Ag. 06

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

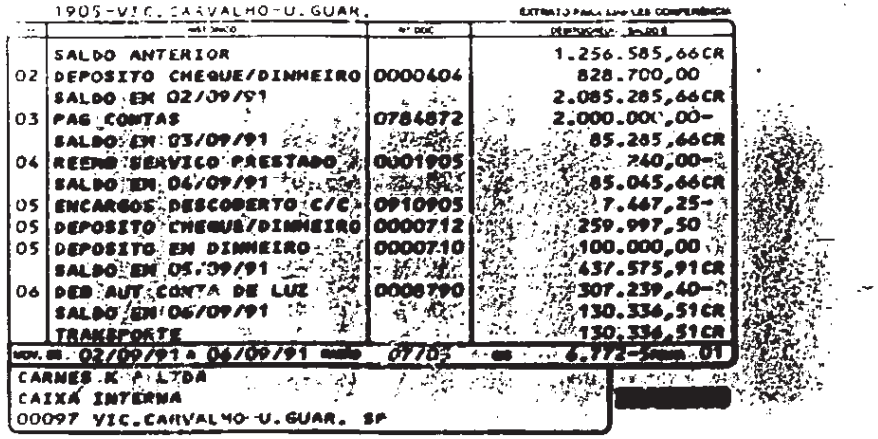
1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 389

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.

fls. 390

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



1905-VIC. CARVALHO-U. GUAR.

	SALDO ANTERIOR		1.256.585,66CR
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000404	828.700,00
	SALDO EM 02/09/91		2.085.285,66CR
03	PAG CONTAS	0784872	2.000.000,00-
	SALDO EM 03/09/91		85.285,66CR
04	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	240,00-
	SALDO EM 04/09/91		85.045,66CR
05	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0910905	7.447,25-
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000712	259.997,50
05	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000710	100.000,00
	SALDO EM 05/09/91		437.575,91CR
06	DEB AUT CONTA DE LUZ	0006790	307.239,40-
	SALDO EM 06/09/91		130.336,51CR
	TRANSPORTE		130.336,51CR

MOV. DE 02/09/91 a 06/09/91 [redacted] 0770 [redacted] 6.772- 01

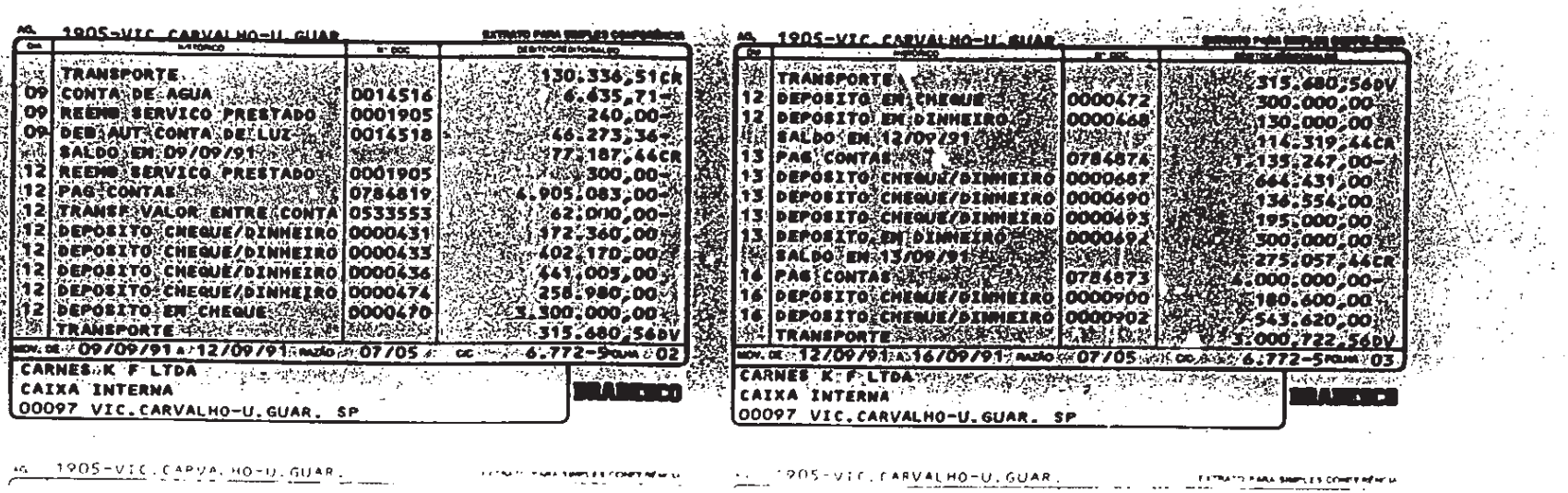
CARNES K [redacted] LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 391

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 392

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				130.336,51CR
09	CONTA DE AGUA	0014516	6.635,71-		123.700,80CR
09	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	240,00-		123.460,80CR
09	DEB AUT CONTA DE LUZ	0014518	46.273,36-		77.187,44CR
	SALDO EM 09/09/91				77.187,44CR
12	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	300,00-		76.887,44CR
12	PAG CONTAS	0786819	4.905.083,00-		4.828.195,56DV
12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0533553	62.000,00-		4.890.195,56DV
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000431	172.360,00		4.717.835,56DV
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000433	402.170,00		4.315.665,56DV
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000436	441.005,00		3.874.660,56DV
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000474	256.980,00		3.617.680,56DV
12	DEPOSITO EM CHEQUE	0000470	5.300.000,00		1.317.680,56DV
	TRANSPORTE				315.680,56DV

MOV. DE 09/09/91 A 12/09/91 — SALDO 07/05 — CC 6.772-5 — FOLHA 02

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				315.680,56DV
12	DEPOSITO EM CHEQUE	0000472		300.000,00	15.680,56DV
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000468		130.000,00	114.319,44CR
	SALDO EM 12/09/91				114.319,44CR
13	PAG CONTAS	0784874	1.135.247,00-		1.020.927,56DV
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000687		644.431,00	376.496,56DV
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000690		136.554,00	239.942,56DV
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000693		195.000,00	434.942,56DV
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000692		300.000,00	134.942,56DV
	SALDO EM 13/09/91				134.942,56DV
16	PAG CONTAS	0784873	4.000.000,00-		3.865.057,44CR
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000900		180.600,00	3.684.457,44CR
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000902		543.620,00	4.228.077,44CR
	TRANSPORTE				3.000.722,56DV

MOV. DE 12/09/91 A 16/09/91 — SALDO 07/05 — CC 6.772-5 — FOLHA 03

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 393

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Dia	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.000.722,56DV
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000904	469.240,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000906	1.556.583,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000914	763.235,00
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000913	150.000,00
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000916	280.099,00
	SALDO EM 16/09/91		218.434,44CR
17	CHQ. DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000158	12.350,00-
17	RECEITA SERVICO PRESTADO	0001905	300,00-
	SALDO EM 17/09/91		205.784,44CR
18	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	830,00-
	SALDO EM 18/09/91		204.954,44CR
23	RECIBO DE RETIRADA	0560248	5.731.880,00-
	TRANSPORTE		5.526.925,56DV

MOV. DE 16/09/91 A 23/09/91 — RAZÃO 07/05 — OC 6.772-9 — FOLHA 04

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Dia	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		5.526.925,56DV
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000185	2.001.604,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000538	357.350,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000540	285.000,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000787	238.665,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000789	466.100,00
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000535	700.000,00
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000567	1.500.000,00
	SALDO EM 23/09/91		5.641.793,44CR
25	PENDENCIA EM MORA	3760268	770.572,78-
25	DEPOSITO EM CHEQUE	0000726	750.000,00
	SALDO EM 25/09/91		21.220,66CR
26	CHQ. DEVOLVIDO RETIRAR AG	0563925	12.000,00-
	TRANSPORTE		9.220,66CR

MOV. DE 23/09/91 A 26/09/91 — RAZÃO 07/05 — OC 6.772-5 — FOLHA 05

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

fls. 395

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HIST.	Nº DOC.	ESTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
	TRANSPORTE		9.220,66CR
26	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	320,00-
	SALDO EM 26/09/91		8.900,66CR
30	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	882.432,17-
30	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	240,00-
30	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	240,00-
30	CONTA DE TELEFONE	0009703	37.818,00-
30	CONTA DE TELEFONE	0009705	37.782,00-
30	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	5.057.755,00-
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0000155	12.000,00
	SALDO EM 30/09/91		4.120.143,49CR

26/09/91 a 30/09/91 - pags: 07/05 - qtd: 6.772-Sem: 06

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

[redacted]

fls. 397

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		4.120.143,49CR
01	DEPOSITO EM CHEQUE	0000297	300.000,00
01	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	5.701,86-
01	CONTA DE AGUA	0009909	53.150,18-
01	CARNETS E ASSEMELHADOS	0009913	39.090,00-
01	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	240,00-
01	DEB AUT CONTA DE LUZ	0009911	376.008,37-
01	PAG CONTAS	0357045	1.500.000,00-
	SALDO EM 01/10/91		2.445.953,10CR
02	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	240,00-
02	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	240,00-
02	PAG CONTAS	3584441	1.200.000,00-
	SALDO EM 02/10/91		1.245.473,10CR
	TRANSPORTE		1.245.473,10CR

MOV. DE 01/10/91 A 02/10/91 PAGINA 07/05 OC 6.772-SP/UM 01

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

[redacted]

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.245.473,10CR
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000601	821.165,00
	SALDO EM 04/10/91		2.066.638,10CR
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000683	154.335,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000686	1.918.293,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000688	220.480,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000690	298.070,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000692	2.182.146,00
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000685	500.000,00
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000884	300.000,00
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000885	350.000,00
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000891	150.000,00
07	TRIBUTO MUN,EST,FED.	0009577	29.240,75-
	TRANSPORTE		8.110.721,35CR

MOV. DE 04/10/91 A 07/10/91 PAGINA 07/05 OC 6.772-SP/UM 02

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

[redacted]

fls. 399

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTgloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		8.110.721,35CR
07	TRIBUTO MUN,EST,FED.	0009579	36.121,25-
07	DEB AUT CONTA DE LUZ	0009581	153.049,85-
07	PAG CONTAS	0358442	7.818.690,00-
	SALDO EM 07/10/91		102.860,25CR
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000021	877.770,00
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000371	500.000,00
08	DEPOSITO EM CHEQUE	0000019	25.000,00
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000018	200.000,00
08	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	324,00-
08	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	450,00-
08	PAG CONTAS	0784813	1.657.610,00-
	SALDO EM 08/10/91		47.246,25CR
	TRANSPORTE		47.246,25CR

MOV. DE 07/10/91 A 08/10/91 RAZÃO 07/05 CC 6.772-9 FOLHA 03

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		47.246,25CR
09	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	324,00-
	SALDO EM 09/10/91		46.922,25CR
10	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	320,00-
	SALDO EM 10/10/91		46.602,25CR
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000702	660.460,00
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000915	241.600,00
11	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000914	800.000,00
	SALDO EM 11/10/91		1.748.662,25CR
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000483	272.700,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000485	717.570,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000487	1.324.230,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000660	1.911.470,00
	TRANSPORTE		5.974.632,25CR

MOV. DE 09/10/91 A 16/10/91 RAZÃO 07/05 CC 6.772-9 FOLHA 04

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 401

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		5.974.632,25CR
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000489	1.200.000,00
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000659	295.000,00
14	RECIBO DE RETIRADA	0561176	7.351.080,00-
	SALDO EM 14/10/91		118.552,25CR
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000267	171.050,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000269	277.830,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000271	943.425,00
15	DEPOSITO EM CHEQUE	0000877	2.404.750,00
15	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000891	300.000,00
15	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0090525	433.300,00
15	RECIBO DE RETIRADA	0561485	4.581.820,00-
15	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000141	5.190,00-
	TRANSPORTE		61.897,25CR

MOV. DE 14/10/91 A 15/10/91 RAZÃO 07/05 OC 6.772-FOLHA 05

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		61.897,25CR
15	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	320,00-
	SALDO EM 15/10/91		61.577,25CR
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0000930	181.440,00
16	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0296829	176.250,00-
16	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	324,00-
	SALDO EM 16/10/91		66.443,25CR
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000584	472.095,00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000586	154.540,00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000589	110.750,00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000594	423.530,00
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000593	200.000,00
	SALDO EM 21/10/91		1.427.358,25CR
	TRANSPORTE		1.427.358,25CR

MOV. DE 15/10/91 A 21/10/91 RAZÃO 07/05 OC 6.772-FOLHA 06

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AG. 1905- EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 403

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 404

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Dia	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.427.358,25CR
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000344	333.309,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000346	541.525,00
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000343	315.000,00
22	RECIBO DE RETIRADA	0561652	2.560.000,00-
22	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	324,00-
	SALDO EM 22/10/91		56.868,25CR
25	TAR.REEMB.P/INCL.ND CCF	4870298	12.660,00-
	SALDO EM 25/10/91		44.208,25CR
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000010	219.550,00
31	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000006	1.080.000,00
31	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000008	300.000,00
31	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000009	400.000,00
	TRANSPORTE		2.043.758,25CR

MOV. DE 22/10/91 A 31/10/91 RAZÃO 07/05 OC 6.772-SEQUÊNCIA 07

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

[redacted]

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Dia	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.043.758,25CR
31	PAG CONTAS	0784812	2.000.000,00-
	SALDO EM 31/10/91		43.758,25CR

MOV. DE 31/10/91 A 31/10/91 RAZÃO 07/05 OC 6.772-SEQUÊNCIA 08

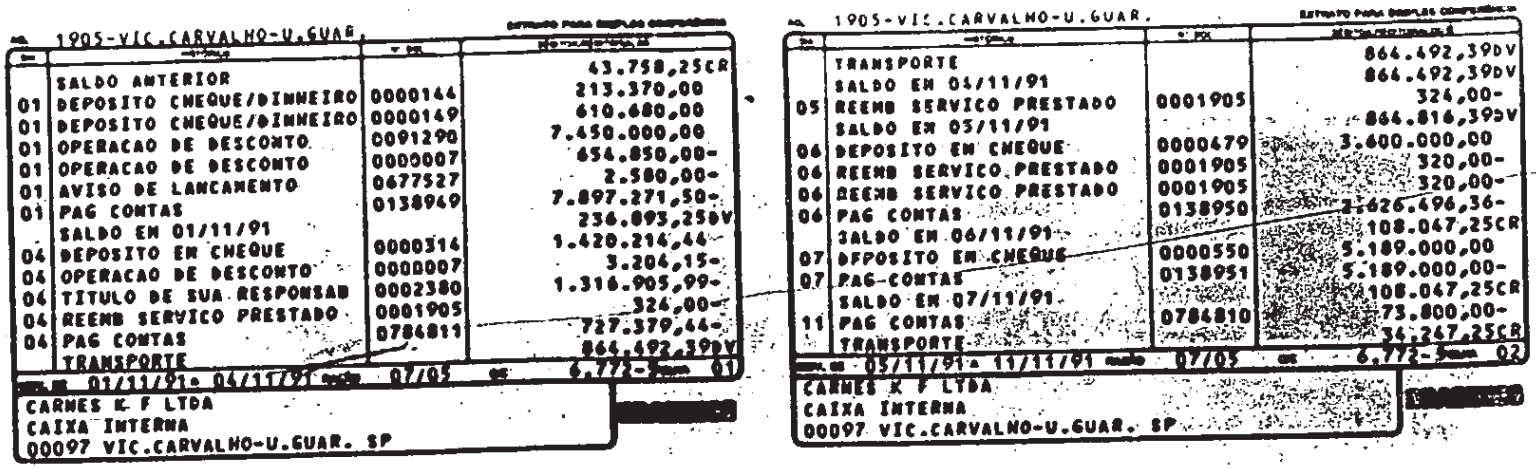
CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

[redacted]

fls. 405

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	SALDO ANTERIOR		43.758,25CR
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000144	213.370,00
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000149	610.680,00
01	OPERACAO DE DESCONTO	0091290	7.450.000,00
01	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	654.850,00-
01	AVISO DE LANCAMENTO	0677527	2.580,00-
01	PAG CONTAS	0138949	7.897.271,50-
	SALDO EM 01/11/91		236.893,25DV
04	DEPOSITO EM CHEQUE	0000314	1.420.214,44
04	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	3.204,15-
04	TITULO DE SUA RESPONSAB	0002380	1.316.905,99-
04	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	324,00-
04	PAG CONTAS	0786811	727.379,44-
	TRANSPORTE		864.492,39DV

01/11/91 a 04/11/91 saldo 07/05 cr 6.772-

CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		864.492,39DV
	SALDO EM 04/11/91		864.492,39DV
05	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	324,00-
	SALDO EM 05/11/91		864.816,39DV
06	DEPOSITO EM CHEQUE	0000479	3.400.000,00
06	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	320,00-
06	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	320,00-
06	PAG CONTAS	0138950	4.626.496,36-
	SALDO EM 06/11/91		108.047,25CR
07	DEPOSITO EM CHEQUE	0000550	5.189.000,00
07	PAG CONTAS	0138951	5.189.000,00-
	SALDO EM 07/11/91		108.047,25CR
11	PAG CONTAS	0786810	73.800,00-
	TRANSPORTE		34.247,25CR

05/11/91 a 11/11/91 saldo 07/05 cr 6.772-

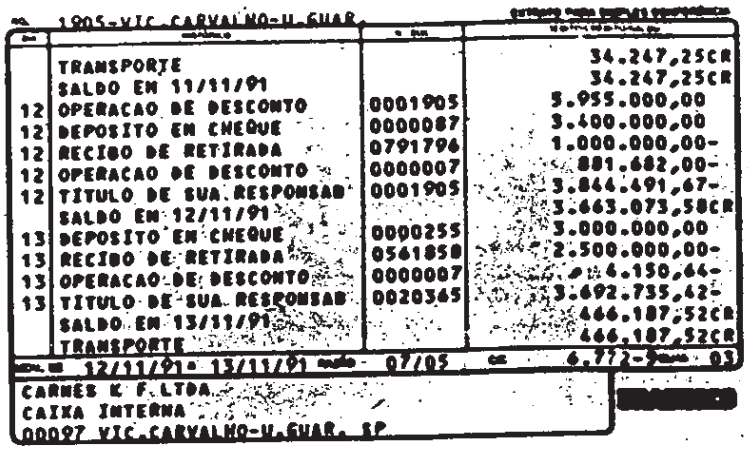
CARNES K F LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

fls. 407

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 408

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

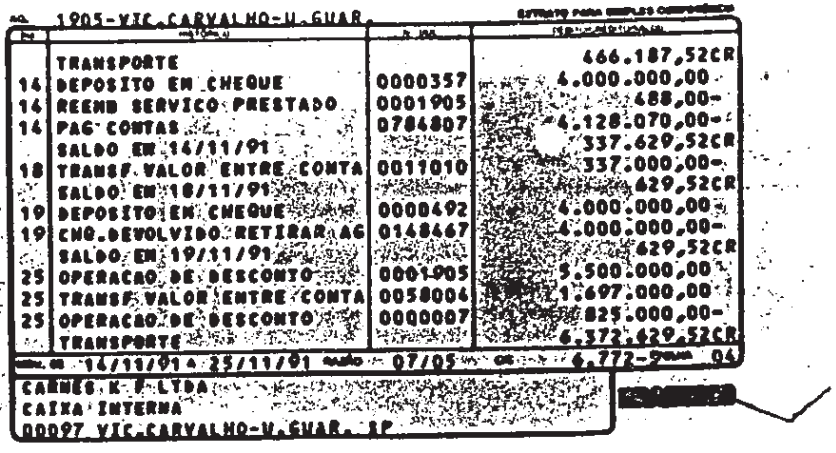


1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		34.247,25CR
	SALDO EM 11/11/91		34.247,25CR
12	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	5.955.000,00
12	DEPOSITO EM CHEQUE	0000087	3.400.000,00
12	RECIBO DE RETIRADA	0791796	1.000.000,00-
12	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	881.682,00-
12	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	3.844.491,67-
	SALDO EM 12/11/91		3.663.073,58CR
13	DEPOSITO EM CHEQUE	0000255	3.000.000,00
13	RECIBO DE RETIRADA	0561858	2.500.000,00-
13	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	4.150,64-
13	TITULO DE SUA RESPONSAB	0020365	3.492.735,42-
	SALDO EM 13/11/91		466.187,52CR
	TRANSPORTE		466.187,52CR

12/11/91 a 13/11/91 saldo 07/05 6.772-9 03

CARNES K F.LTDA.
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP



1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		466.187,52CR
14	DEPOSITO EM CHEQUE	0000357	6.000.000,00
14	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	488,00-
14	PAG CONTAS	0786807	4.128.070,00-
	SALDO EM 14/11/91		337.629,52CR
18	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0011010	337.000,00-
	SALDO EM 18/11/91		629,52CR
19	DEPOSITO EM CHEQUE	0000492	6.000.000,00
19	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0148467	6.000.000,00-
	SALDO EM 19/11/91		629,52CR
25	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	5.500.000,00
25	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0058004	1.697.000,00
25	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	825.000,00-
	TRANSPORTE		6.372.629,52CR

14/11/91 a 25/11/91 saldo 07/05 6.772-9 04

CARNES K F.LTDA.
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP



1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.



1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 409

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTgloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		6.372.629,52CR
25	PAG CONTAS	0784018	7.000.000,00-
25	TAXA. S/CONTR.OP.DESCONTO	0000007	5.438,00-
	SALDO EM 25/11/91		632.808,48DV
26	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0034503	800.000,00
26	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	3.382,50-
	SALDO EM 26/11/91		163.809,02CR
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000747	389.015,00
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000751	282.600,00
27	DEPOSITO EM CHEQUE	0000745	500.000,00
27	DEPOSITO EM CHEQUE	0000749	4.200.000,00
27	PAG CONTAS	0358460	5.417.740,00-
	SALDO EM 27/11/91		117.684,02CR
	TRANSPORTE		117.684,02CR

25/11/91 a 27/11/91 - 07/05 - 6.772- Pags. 05

CARNES K. F. LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		117.684,02CR
28	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0010285	500.000,00-
	SALDO EM 28/11/91		382.315,98DV
29	DEPOSITO EM CHEQUE	0000725	6.700.000,00
29	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0318406	6.200.000,00-
	SALDO EM 29/11/91		117.684,02CR

28/11/91 a 29/11/91 - 07/05 - 6.772- Pags. 06

CARNES K. F. LTDA
CAIXA INTERNA
00097 VIC.CARVALHO-U.GUAR. SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

SALDO ANTERIOR

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

SALDO ANTERIOR

fls. 411

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		117.684,02CR
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000931	863.583,00
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000944	183.000,00
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000946	350.185,00
02	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000933	1.720.000,00
02	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000934	450.000,00
02	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0010285	500.000,00-
	SALDO EM 02/12/91		3.184.452,02CR
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000267	783.033,00
03	OPERACAO DE DESCONTO	0091314	4.890.000,00
03	DEPOSITO EM CHEQUE	0000269	185.565,00
03	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000266	360.000,00
03	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	553.754,00-
	TRANSPORTE		8.849.296,02CR

MOV. DE 02/12/91 A 03/12/91 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 COLUNA 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		8.849.296,02CR
	SALDO EM 03/12/91		8.849.296,02CR
04	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	2.606,37-
04	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	6.303.615,70-
04	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	5.628,00-
	SALDO EM 04/12/91		2.537.445,95CR
05	DBTP-PAGT.MEDIANTE AUT.	0677525	5.000,00-
	SALDO EM 05/12/91		2.532.445,95CR
06	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0318466	4.200.000,00-
06	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0911206	43.512,01-
	SALDO EM 06/12/91		1.711.066,06DV
09	DEPOSITO EM CHEQUE	0000692	1.750.000,00
	SALDO EM 09/12/91		38.933,94CR
	TRANSPORTE		38.933,94CR

MOV. DE 04/12/91 A 09/12/91 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 COLUNA 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

TRANSPORTE 38.933,94CR

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

TRANSPORTE 1.580.190,00CR

fls. 413

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 414

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	CRÉDITO
	TRANSPORTE		38.933,94CR
10	DEPOSITO EM CHEQUE	0000796	5.500.000,00
10	DEPOSITO EM CHEQUE	0000818	189.800,00
10	DEPOSITO EM CHEQUE	0000820	862.665,00
10	DEPOSITO EM CHEQUE	0000822	45.285,00
10	RECIBO DE RETIRADA	0792917	6.463.039,40-
10	ESTORNO DE LANCAMENTO	0037974	10.000,00-
10	REEMB. SERVICO PRESTADO	0001905	507,00-
10	LIQUIDACAO N PROMISSORIA	3710344	163.137,54-
	SALDO EM 10/12/91		0,00CR
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000392	511.500,00
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000399	479.255,00
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000401	589.435,00
	TRANSPORTE		1.580.190,00CR

MOV. DE 10/12/91 A 11/12/91 RAZÃO 07/05 OC 6.772-5 COLUNA 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	CRÉDITO
	TRANSPORTE		1.580.190,00CR
11	DEPOSITO EM CHEQUE	0000394	340.000,00
11	DEPOSITO EM CHEQUE	0000978	1.750.000,00
11	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000396	250.000,00
11	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000398	320.000,00
11	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0148312	1.750.000,00-
11	PENDENCIA EM MORA	3710345	2.490.190,00-
	SALDO EM 11/12/91		0,00CR
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000596	365.605,00
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000654	300.900,00
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000656	590.460,00
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000658	425.709,00
12	OPERACAO DE DESCONTO	0091319	3.900.000,00
	TRANSPORTE		5.582.674,00CR

MOV. DE 11/12/91 A 12/12/91 RAZÃO 07/05 OC 6.772-5 COLUNA 04

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 415

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		5.582.674,00CR
12	DEPOSITO EM CHEQUE	0000650	1.649.950,00
12	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0148313	5.500.000,00-
12	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	360.314,00-
12	PENDENCIA EM MORA	3710346	1.732.624,00-
	SALDO EM 12/12/91		360.314,00DV
13	DEPOSITO EM CHEQUE	0000968	1.900.000,00
13	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0010158	11.200,00-
13	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0012094	1.649.950,00-
13	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	1.758,90-
	SALDO EM 13/12/91		123.222,90DV
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0000338	11.200,00
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0000486	2.018.660,00
	TRANSPORTE		1.906.637,10CR

MOV. DE 12/12/91 A 16/12/91 RAZÃO 07/05 CIC 6.772-SOLVA 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.906.637,10CR
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000068	250.000,00
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000365	15.000,00
16	PENDENCIA EM MORA	3710350	1.252.742,63-
	SALDO EM 16/12/91		918.894,47CR
17	DEPOSITO EM CHEQUE	0000622	1.900.000,00
17	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0538352	1.900.000,00-
17	REEMB SERVICO PRESTADO	0000905	507,00-
	SALDO EM 17/12/91		918.387,47CR
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000354	580.440,00
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000356	171.750,00
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000358	461.150,00
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000726	723.005,00
	TRANSPORTE		2.854.732,47CR

MOV. DE 16/12/91 A 19/12/91 RAZÃO 07/05 CIC 6.772-SOLVA 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 417

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.854.732,47CR
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000946	452.370,00
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000950	3.623.545,00
19	OPERACAO DE DESCONTO	0091322	5.800.000,00
19	DEPOSITO EM CHEQUE	0000948	269.800,00
19	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000362	340.000,00
19	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000428	400.000,00
19	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000728	20.000,00
19	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0112110	445.850,00
19	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0010158	11.200,00-
19	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0029956	144.000,00-
19	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0410337	125.800,00-
19	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0538352	1.900.000,00-
	TRANSPORTE		12.025.297,47CR

MOV. DE 19/12/91 a 19/12/91 — RAZÃO 07/05 — C/C 6.772-5 — FOLHA 07

CARNES K F LYDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		12.025.297,47CR
19	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	491.947,33-
19	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	12.005.699,00-
19	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0006978	140.000,00-
	SALDO EM 19/12/91		612.348,86DV
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000977	454.850,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000979	886.090,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000981	527.750,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000996	743.287,29
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000998	1.461.410,00
20	DEPOSITO EM CHEQUE	0000332	1.200.000,00
20	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000001	432.200,00
20	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000975	480.000,00
	TRANSPORTE		5.573.238,43CR

MOV. DE 19/12/91 a 20/12/91 — RAZÃO 07/05 — C/C 6.772-5 — FOLHA 08

CARNES K F LYDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 420

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO / CRÉDITO
	TRANSPORTE		5.573.238,43CR
20	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0012108	967.500,00-
20	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0012131	1.557.400,00-
20	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0012132	753.850,00-
20	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	2.615,80-
20	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	5.400.000,00-
20	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	507,00-
	SALDO EM 20/12/91		3.108.634,37DV
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000312	1.873.754,67
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000314	6.983.885,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000316	667.330,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000318	1.254.390,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000320	1.360.748,00
	TRANSPORTE		9.031.473,30CR

MOV. DE 20/12/91 A 23/12/91 RAZÃO 07/05 CAC 6.772-5 COLUNA 09

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO / CRÉDITO
	TRANSPORTE		9.031.473,30CR
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000322	1.578.200,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000324	666.900,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000326	735.250,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000539	5.993.245,00
23	DEPOSITO EM CHEQUE	0000306	175.060,00
23	DEPOSITO EM CHEQUE	0000308	250.000,00
23	DEPOSITO EM CHEQUE	0000310	643.150,00
23	DEPOSITO EM CHEQUE	0000721	41.485,00
23	RECIBO DE RETIRADA	0404470	12.467.840,00-
23	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000865	203.100,00-
23	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	2.814,00-
23	PENDENCIA EM MORA	3760357	5.264.124,02-
	TRANSPORTE		976.885,28CR

MOV. DE 23/12/91 A 23/12/91 RAZÃO 07/05 CAC 6.772-5 COLUNA 10

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 421

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Dia	Histórico	Nº Doc.	Débito	Crédito	Saldo
	TRANSPORTE				976.885,28CR
	SALDO EM 23/12/91				976.885,28CR
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000026		379.350,00	
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000028		2.692.965,00	
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000426		1.416.120,00	
24	DEPOSITO EM CHEQUE	0000480		450.000,00	
24	DEPOSITO EM CHEQUE	0000482		203.100,00	
24	DEPOSITO EM CHEQUE	0000978		3.216.632,20	
24	RECIBO DE RETIRADA	0404471	8.914.650,00-		
24	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0658581	2.050.000,00-		
	SALDO EM 24/12/91				1.629.597,52DV
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000296		272.925,00	
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000620		1.756.300,00	
	TRANSPORTE				399.627,48CR

MOV. DE 24/12/91 A 26/12/91 PAGINA 07/05 CÓPIAS 6.772-SOMA 11

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Dia	Histórico	Nº Doc.	Débito	Crédito	Saldo
	TRANSPORTE				399.627,48CR
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000622		246.965,00	
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000625		5.037.960,00	
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000627		2.240.482,00	
26	DEPOSITO EM CHEQUE	0000298		4.772.473,10	
26	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000624		500.000,00	
26	RECIBO DE RETIRADA	0404108	1.517.652,40-		
26	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	7.000.000,00-		
	SALDO EM 26/12/91				4.679.855,18CR
27	DEPOSITO EM CHEQUE	0000530		3.249.569,60	
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000264		300.000,00	
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000265		400.000,00	
27	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000648		63.000,00-	
	TRANSPORTE				8.566.424,78CR

MOV. DE 26/12/91 A 27/12/91 PAGINA 07/05 CÓPIAS 6.772-SOMA 12

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

	TRANSPORTE		8.566.424,78CR
27	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0012074	1.354.733,10-
27	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0012075	3.417.740,00-
27	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0330137	96.000,00-
27	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0769204	19.500,00-
27	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0969734	39.300,00-
27	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	3.689.000,00-
	SALDO EM 27/12/91		49.848,32DV
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000121	914.440,00
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000293	1.450.850,00
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000492	2.236.165,00
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000494	6.479.300,00
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000954	1.076.601,00
	TRANSPORTE		12.107.507,68CR

MOV. DE 27/12/91 A 30/12/91 RAZÃO 07/05 CC 6.772-5 FOLHA 13

CARNES K F LYDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

	TRANSPORTE		12.107.507,68CR
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000956	2.497.400,00
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0000485	9.700,00
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0000488	750.700,00
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0000490	46.245,00
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0000498	2.311.250,00
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0000500	904.480,55
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0000502	2.017.600,00
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0000504	476.600,00
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0000717	186.120,00
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0000939	205.900,00
30	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000938	450.000,00
30	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0450525	2.097.550,00
	TRANSPORTE		24.061.053,23CR

MOV. DE 30/12/91 A 30/12/91 RAZÃO 07/05 CC 6.772-5 FOLHA 14

CARNES K F LYDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

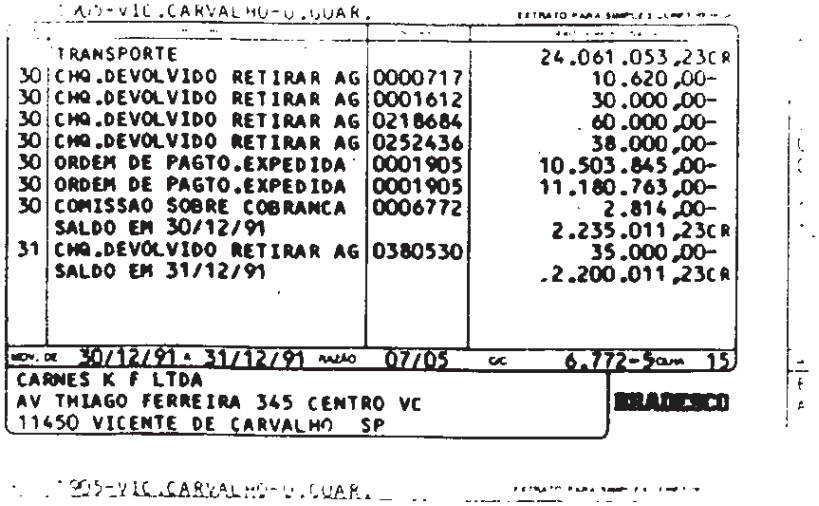
1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 426

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



AG-VIC.CARVALHO-D.GUAR.

	TRANSPORTE		24.061.053,23CR
30	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000717	10.620,00-
30	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001612	30.000,00-
30	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0218684	60.000,00-
30	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0252436	38.000,00-
30	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	10.503.845,00-
30	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	11.180.763,00-
30	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	2.814,00-
	SALDO EM 30/12/91		2.235.011,23CR
31	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0380530	35.000,00-
	SALDO EM 31/12/91		2.200.011,23CR

MOV. DE 30/12/91 A 31/12/91 PAGINA 07/05 C/C 6.772-5 COM 15

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

905-VIC.CARVALHO-D.GUAR.

fls. 427

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 428

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		2.200.011,23CR
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000112	118.110,00
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000115	899.640,00
02	DEPOSITO EM CHEQUE	0000108	336.510,00
02	DEPOSITO EM CHEQUE	0000407	4.772.473,10
02	DEPOSITO EM CHEQUE	0000888	6.682.642,00
02	DEBITO CONTA DE LUZ	0001905	288.615,37-
02	PENDENCIA EM MORA	3760002	4.333.096,99-
	SALDO EM 02/01/92		10.387.673,97CR
03	DEPOSITO EM CHEQUE	0000271	96.730,00
03	DEPOSITO EM CHEQUE	0000273	1.533.220,00
03	DEPOSITO EM CHEQUE	0000815	285.140,00
03	DEPOSITO EM CHEQUE	0000817	292.190,00
	TRANSPORTE		12.596.953,97CR

MOV. DE 02/01/92 a 03/01/92 — RAZÃO 07/05 — CC 6.772-5 — FOLHA 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		12.596.953,97CR
03	RECIBO DE RETIRADA	0744116	2.500.000,00-
03	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000074	6.600,00-
03	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000138	14.000,00-
03	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000142	10.000,00-
03	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000148	5.100,00-
03	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0746335	47.000,00-
03	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0769204	19.500,00-
03	ESTORNO DE LANCAMENTO	0001905	6.087.100,00-
03	DBTP-DEV.CH.DEPOSITADO	0943817	68.400,00-
03	DBTP COMP PREMIO SEGURO	0058008	327.462,00-
	SALDO EM 03/01/92		3.509.791,97CR
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000156	1.380.070,00
	TRANSPORTE		4.889.861,97CR

MOV. DE 03/01/92 a 06/01/92 — RAZÃO 07/05 — CC 6.772-5 — FOLHA 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

fls. 429

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		4.889.861,97CR
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000612	2.869.978,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000931	983.600,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000933	655.910,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000987	1.625.390,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000989	555.140,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000991	360.600,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000993	958.371,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000995	635.300,00
06	DEPOSITO EM CHEQUE	0000935	21.700,00
06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000154	300.000,00
06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000928	300.000,00
06	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0001905	10.684.802,00-
	TRANSPORTE		3.471.048,97CR

MOV. DE 06/01/92 A 06/01/92 RAZÃO 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

[redacted]

11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.471.048,97CR
	SALDO EM 06/01/92		3.471.048,97CR
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000384	297.800,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000386	333.350,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000394	200.670,00
07	DEPOSITO EM CHEQUE	0000320	269.480,00
07	DEPOSITO EM CHEQUE	0000388	293.740,00
07	DEPOSITO EM CHEQUE	0000391	1.174.125,00
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000383	450.000,00
07	RECIBO DE RETIRADA	0744224	6.493.000,00-
07	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0702152	20.000,00-
07	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0711890	142.000,00-
07	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0740098	24.980,00-
	TRANSPORTE		189.766,03DV

MOV. DE 07/01/92 A 07/01/92 RAZÃO 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

[redacted]

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 431

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 432

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Dia	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO
	TRANSPORTE		189.766,03DV
07	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0873571	58.500,00-
07	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0995299	24.000,00-
07	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0920107	236.591,75-
	SALDO EM 07/01/92		508.857,78DV
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000099	680.000,00
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000102	683.750,00
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000110	179.328,41
08	DEPOSITO EM CHEQUE	0000095	2.176.600,00
08	DEPOSITO EM CHEQUE	0000097	1.453.050,00
08	DEPOSITO EM CHEQUE	0000104	61.555,00
08	DEPOSITO EM CHEQUE	0000107	78.400,00
08	DEPOSITO EM CHEQUE	0000489	68.400,00
	TRANSPORTE		4.872.225,63CR

MOV. DE 07/01/92 A 08/01/92 PERÍODO 07/05 CIC 6.772-5 FOLHA 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Dia	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO
	TRANSPORTE		4.872.225,63CR
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000101	260.000,00
08	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0484828	260.000,00
08	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0500525	4.189.300,00
08	RECIBO DE RETIRADA	0744235	3.687.043,80-
08	RECIBO DE RETIRADA	0744293	3.712.908,89-
08	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	800,00-
	SALDO EM 08/01/92		2.180.772,94CR
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000563	494.700,00
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000565	877.290,00
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000979	1.810.940,81
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000983	1.554.842,81
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000985	961.550,00
	TRANSPORTE		7.860.096,56CR

MOV. DE 08/01/92 A 09/01/92 PERÍODO 07/05 CIC 6.772-5 FOLHA 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	VALOR
	TRANSPORTE		7.860.096,56CR
09	DEPOSITO EM CHEQUE	0000990	1.069.260,00
09	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000567	360.000,00
09	RECIBO DE RETIRADA	0744244	6.000.000,00-
	SALDO EM 09/01/92		3.289.356,56CR
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000267	1.069.250,00
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000278	716.340,00
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000272	244.650,00
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000710	1.752.402,00
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000712	1.216.110,00
10	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000269	350.000,00
10	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0500525	2.359.900,00
10	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0500525	2.439.750,00
	TRANSPORTE		13.437.758,56CR

MOV. DE 09/01/92 a 10/01/92 RAZÃO 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 07

CARNES K F LYDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	VALOR
	TRANSPORTE		13.437.758,56CR
10	CHEQUE	0744247	2.800.000,00-
10	RECIBO DE RETIRADA	0744520	7.114.400,00-
10	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0520965	180.000,00-
10	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0718890	142.000,00-
10	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0284840	300.000,00-
10	TARIFA CONFEC FCH CAD PJ	0000718	30.916,00-
	SALDO EM 10/01/92		2.870.442,56CR
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000392	65.000,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000394	740.700,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000396	1.918.030,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000398	1.214.590,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000403	1.716.945,00
	TRANSPORTE		8.525.707,56CR

MOV. DE 10/01/92 a 13/01/92 RAZÃO 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 08

CARNES K F LYDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

TRANSPORTE

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

TRANSPORTE

fls. 435

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 436

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		8.525.707,56CR
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000405	856.000,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000407	1.071.550,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000409	1.200.000,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000622	4.084.796,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000624	635.612,00
13	DEPOSITO EM CHEQUE	0000626	1.238.550,00
13	DEPOSITO EM CHEQUE	0000628	524.100,80
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000400	550.000,00
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000401	1.200.000,00
13	RECIBO DE RETIRADA	0001905	4.710.000,00-
13	RECIBO DE RETIRADA	0744208	14.384.000,00-
13	CONTRATO DE LEASING	8510013	792.115,56-
	TRANSPORTE		0,00CR

MOV. DE 13/01/92 A 13/01/92 PAGINA 07/05 AG. 6.772-5 FOLHA 09

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

[redacted]

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		0,00CR
	SALDO EM 13/01/92		0,00CR
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000961	2.636.995,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000964	1.145.380,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000966	421.730,00
14	DEPOSITO EM CHEQUE	0000791	1.501.350,00
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000963	400.000,00
14	RECIBO DE RETIRADA	0744506	290.400,00-
14	RECIBO DE RETIRADA	0744544	3.500.000,00-
14	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0284835	200.000,00-
14	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0384839	220.000,00-
14	PENDENCIA EM MORA	8510014	651.032,81-
14	PENDENCIA EM MORA	8610014	541.794,50-
	TRANSPORTE		702.227,69CR

MOV. DE 14/01/92 A 14/01/92 PAGINA 07/05 AG. 6.772-5 FOLHA 10

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

[redacted]

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 437

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 438

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Dia	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		702.227,69CR
	SALDO EM 14/01/92		702.227,69CR
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000003	834.600,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000007	757.055,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000009	340.700,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000012	379.700,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000014	753.895,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000016	719.700,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000018	636.900,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000234	1.560.660,00
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0000244	1.485.900,00
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0000246	828.030,00
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000011	310.000,00
	TRANSPORTE		9.309.367,69CR

MOV. DE 16/01/92 A 16/01/92 PAGINA 07/05 CC 6.772-5 FOLHA 11

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Dia	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		9.309.367,69CR
16	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0484835	1.782.400,00
16	RECIBO DE RETIRADA	0744565	5.297.049,10-
16	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000016	35.000,00-
16	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0836823	20.000,00-
16	TITULO DE SUA RESPONSAB	0002971	109.173,60-
16	TITULO DE SUA RESPONSAB	0002973	96.617,73-
16	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	800,00-
16	DEBITO CONTA DE LUZ	0002969	151.496,57-
	SALDO EM 16/01/92		5.381.630,69CR
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000551	601.250,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000553	522.440,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000555	777.250,00
	TRANSPORTE		7.282.570,69CR

MOV. DE 16/01/92 A 17/01/92 PAGINA 07/05 CC 6.772-5 FOLHA 12

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 440

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITOS REGISTRADOS
	TRANSPORTE		7.282.570,69CR
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000557	1.449.543,00
17	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000548	350.000,00
17	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000550	300.000,00
17	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0130525	4.095.700,00
17	RECIBO DE RETIRADA	0744551	4.000.000,00-
17	RECIBO DE RETIRADA	0744917	7.594.659,81-
17	RECIBO DE RETIRADA	0744924	500.000,00-
17	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0285404	230.700,00-
17	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0391406	2.788.496,00-
17	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0931158	35.800,00-
	SALDO EM 17/01/92		1.671.842,12DV
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000174	361.000,00
	TRANSPORTE		1.310.842,12DV

MOV. DE 17/01/92 A 20/01/92 RAZÃO 07/05 DC 6.772-5 FOLHA 13

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITOS REGISTRADOS
	TRANSPORTE		1.310.842,12DV
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000176	1.351.200,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000178	912.650,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000547	2.533.515,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000592	703.650,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000594	365.300,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000756	887.150,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000790	551.616,00
20	DEPOSITO EM CHEQUE	0000171	478.170,00
20	DEPOSITO EM CHEQUE	0000269	30.000,00
20	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000751	300.000,00
20	RECIBO DE RETIRADA	0744636	5.588.712,00-
20	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	800,00-
	TRANSPORTE		1.212.896,88CR

MOV. DE 20/01/92 A 20/01/92 RAZÃO 07/05 DC 6.772-5 FOLHA 14

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 441

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.212.896,88CR
	SALDO EM 20/01/92		1.212.896,88CR
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000182	781.200,00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000373	2.514.780,00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000782	406.350,00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000786	492.300,00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000788	636.135,00
21	DEPOSITO EM CHEQUE	0000784	2.510.000,00
21	DEPOSITO EM CHEQUE	0000992	20.000,00
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000181	400.000,00
21	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	20.000,00-
21	TRANSF.FUNDOS DOC	0301874	4.000.000,00-
	SALDO EM 21/01/92		4.953.661,88CR
	TRANSPORTE		4.953.661,88CR

MOV. DE 21/01/92 A 21/01/92 RAZÃO 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 15

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		4.953.661,88CR
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000005	529.420,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000007	616.250,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000548	904.100,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000552	1.610.000,00
22	DEPOSITO EM CHEQUE	0000564	35.800,00
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000011	270.000,00
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000551	290.000,00
22	RECIBO DE RETIRADA	0190080	5.000.000,00-
22	RECIBO DE RETIRADA	0190248	3.351.000,00-
22	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000090	9.000,00-
22	TRANSF.FUNDOS DOC	0376874	3.000.000,00-
	SALDO EM 22/01/92		2.150.768,12DV
	TRANSPORTE		2.150.768,12DV

MOV. DE 22/01/92 A 22/01/92 RAZÃO 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 16

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 444

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.

11450 ... DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.150.768,12DV
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000541	698.824,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000544	605.870,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000763	667.521,00
23	DEPOSITO SM CHEQUE	0000130	9.000,00
23	DEPOSITO EM CHEQUE	0000767	1.012.000,00
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000543	100.000,00
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000770	350.000,00
23	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0160525	701.500,00
23	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0160525	2.134.900,00
23	RECIBO DE RETIRADA	0190214	976.334,00-
23	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0854556	1.012.000,00-
23	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	800,00-
	TRANSPORTE		2.139.712,88CR

EXTR. DE 23/01/92 A 23/01/92 mês 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 17

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.139.712,88CR
	SALDO EM 23/01/92		2.139.712,88CR
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000017	330.700,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000022	997.800,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000685	341.700,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000687	343.985,00
24	DEPOSITO EM CHEQUE	0000103	703.121,00
24	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000683	700.000,00
24	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000684	210.000,00
24	RECIBO DE RETIRADA	0190224	5.537.295,00-
24	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0489259	20.000,00-
	SALDO EM 24/01/92		209.723,88CR
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000324	639.270,00
	TRANSPORTE		848.993,88CR

EXTR. DE 24/01/92 A 27/01/92 mês 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 18

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 445

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTgloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	VALOR
	TRANSPORTE		848.993,88CR
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000326	442.900,00
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000328	1.030.750,00
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000330	1.181.000,00
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000332	339.950,00
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000336	2.615.390,00
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000339	2.888.607,00
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000343	1.243.853,00
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000345	918.710,00
27	DEPOSITO EM CHEQUE	0000341	520.200,00
27	DEPOSITO EM CHEQUE	0000715	14.300,00
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000334	350.000,00
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000335	300.000,00
	TRANSPORTE		12.694.655,88CR

MOV. DE 27/01/92 a 27/01/92 RAZÃO 07/05 CIC 6.772-5 FOLHA 19

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	VALOR
	TRANSPORTE		12.694.655,88CR
27	RECIBO DE RETIRADA	0190228	210.387,00-
27	RECIBO DE RETIRADA	0190237	9.000.000,00-
27	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0114832	14.300,00-
	SALDO EM 27/01/92		3.469.968,88CR
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000186	1.928.281,00
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000188	569.650,00
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000396	510.700,00
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000399	599.225,00
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000534	761.900,00
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000785	850.600,00
28	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000787	300.000,00
28	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0090525	2.924.400,00
	TRANSPORTE		11.916.724,88CR

MOV. DE 27/01/92 a 28/01/92 RAZÃO 07/05 CIC 6.772-5 FOLHA 20

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		11.914.724,88CR
28	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0420525	5.849.050,00
28	RECIBO DE RETIRADA	0190339	11.828.313,00-
28	RECIBO DE RETIRADA	0744519	5.794.920,00-
	SALDO EM 28/01/92		140.541,88CR
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000077	359.350,00
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000123	608.350,00
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000126	684.005,80
29	DEPOSITO EM CHEQUE	0000073	203.550,00
29	DEPOSITO EM CHEQUE	0000075	15.680,00
29	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000055	500.000,00
29	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000056	400.000,00
29	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000125	300.000,00
	TRANSPORTE		3.211.676,88CR

REDV. DE 28/01/92 a 29/01/92 PERÍODO 07/05 OPC 6.772-5 FOLHA 21

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.211.676,88CR
29	RECIBO DE RETIRADA	0744960	2.297.982,68-
29	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000100	8.210,00-
	SALDO EM 29/01/92		905.484,20CR
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000403	413.400,00
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000405	205.000,00
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000412	982.240,00
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000421	313.756,00
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0000361	8.210,00
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0000423	334.470,00
30	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000411	300.000,00
30	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000420	300.000,00
30	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0470525	5.711.530,00
	TRANSPORTE		9.474.090,20CR

REDV. DE 29/01/92 a 30/01/92 PERÍODO 07/05 OPC 6.772-5 FOLHA 22

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		9.474.090,20CR
30	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIR.	0552165	100.000,00
30	RECIBO DE RETIRADA	0190480	2.053.281,30-
	SALDO EM 30/01/92		7.520.808,90CR
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000686	317.990,00
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000688	3.505.025,00
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000690	300.000,00
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000693	1.163.955,00
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000695	1.187.550,00
31	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000697	160.000,00
31	CONTA DE AGUA	0005045	55.094,06-
31	DEBITO CONTA DE LUZ	0001905	904,00-
31	DEBITO CONTA DE LUZ	0005051	90.719,93-
	TRANSPORTE		14.008.610,91CR

PER. DE 30/01/92 A 31/01/92 mês 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 25

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

[redacted]

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		14.008.610,91CR
31	DEBITO CONTA DE LUZ	0005053	703.119,30-
31	CONTA DE TELEFONE	0005047	41.170,00-
31	CONTA DE TELEFONE	0005049	78.668,00-
	SALDO EM 31/01/92		13.185.653,61CR

PER. DE 31/01/92 A 31/01/92 mês 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 24

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

[redacted]

fls. 451

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 452

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

ESTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		13.185.653,61CR
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000260	305.850,00
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000802	573.250,00
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000804	1.503.153,00
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000806	1.031.800,00
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000808	493.650,00
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000810	112.800,00
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000825	1.120.481,00
03	DEPOSITO EM CHEQUE	0000812	1.465.000,00
03	DEPOSITO EM CHEQUE	0000814	1.109.500,00
03	DEPOSITO EM CHEQUE	0000816	180.000,00
03	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000877	1.100.000,00
03	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0470525	2.210.000,00
	TRANSPORTE		26.391.132,61CR

MOV. DE 03/02/92 - 03/02/92 PERÍODO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 453

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 454

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

CH	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		24.391.137,61CR
03	RECIBO DE RETIRADA	0190364	14.018.500,00-
03	RECIBO DE RETIRADA	0190762	4.104.276,92-
03	RECIBO DE RETIRADA	0190763	5.000.000,00-
03	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000100	8.210,00-
03	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0052540	180.000,00-
03	SEG.TRANSPORT/RISCO DIVS	3620034	472.450,25-
	SALDO EM 03/02/92		607.700,44CR
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000654	854.750,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000773	1.315.740,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000775	520.550,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000777	327.550,00
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000656	450.000,00
	TRANSPORTE		4.076.290,44CR

MOV. DE 03/02/92 A 04/02/92 RAZÃO 07/05 CIC 6.772-5 FOLHA 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

CH	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

CH	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		4.076.290,44CR
04	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0350481	1.240.000,46
04	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0150525	1.017.700,00
04	RECIBO DE RETIRADA	0190794	4.000.000,00-
04	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	2.875.435,00-
	SALDO EM 04/02/92		541.444,10DV
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000689	272.750,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000691	355.550,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000693	1.351.310,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000696	802.910,00
05	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0052540	180.000,00-
05	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0568422	1.240.000,00-
05	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	2.246.035,00-
	TRANSPORTE		1.624.959,10DV

MOV. DE 04/02/92 A 05/02/92 RAZÃO 07/05 CIC 6.772-5 FOLHA 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 456

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO
	TRANSPORTE		1.424.959,10DV
	SALDO EM 05/02/92		1.424.959,10DV
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000167	627.919,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000169	1.924.562,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000171	455.150,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000949	627.400,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000951	953.000,00
06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000174	560.000,00
06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000948	550.000,00
06	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0090525	1.882.500,00
06	RECIBO DE RETIRADA	0190818	3.200.000,00-
06	RECIBO DE RETIRADA	0190924	2.519.840,40-
06	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	1.020,00-
	TRANSPORTE		434.711,50CR

MOV. DE 06/02/92 A 06/02/92 PAGINA 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO
	TRANSPORTE		434.711,50CR
	SALDO EM 06/02/92		434.711,50CR
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000204	2.362.580,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000887	480.300,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000956	634.700,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000960	747.800,00
07	DEPOSITO EM CHEQUE	0000954	484.006,00
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000882	500.000,00
07	RECIBO DE RETIRADA	0190795	2.491.225,42-
07	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0190165	11.000,00-
07	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0920207	92.799,22-
	SALDO EM 07/02/92		3.049.072,86CR
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000311	495.021,25
	TRANSPORTE		3.544.094,11CR

MOV. DE 07/02/92 A 10/02/92 PAGINA 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 457

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 458

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	(R$) SALDO DISPONÍVEL
	TRANSPORTE		3.544.094,11CR
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000845	405.250,00
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000857	2.872.564,00
10	DEPOSITO EM CHEQUE	0000867	4.533.114,50
10	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000847	350.000,00
10	RECIBO DE RETIRADA	0001905	1.541.474,54-
10	RECIBO DE RETIRADA	0190897	9.519.880,00-
10	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0184854	550.000,00-
	SALDO EM 10/02/92		93.668,07CR
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000182	813.700,00
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000184	260.200,00
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000186	388.900,00
11	DEPOSITO EM CHEQUE	0000188	170.090,45
	TRANSPORTE		1.726.558,52CR

MOV. DE 10/02/92 a 11/02/92 RAZÃO 07/05 CIC 6.772-5 FOLHA 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	(R$) SALDO DISPONÍVEL
	TRANSPORTE		1.726.558,52CR
11	DEPOSITO EM CHEQUE	0000190	1.691.230,00
11	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000194	300.000,00
11	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000042	60.000,00-
11	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	1.020,00-
11	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0184850	550.000,00-
11	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0484852	350.000,00-
	SALDO EM 11/02/92		2.756.768,52CR
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000266	367.840,00
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000633	3.289.343,50
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000636	415.050,00
12	DEPOSITO EM CHEQUE	0000211	60.000,00
12	DEPOSITO EM CHEQUE	0000631	103.978,00
	TRANSPORTE		6.992.980,02CR

MOV. DE 11/02/92 a 12/02/92 RAZÃO 07/05 CIC 6.772-5 FOLHA 07

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.

fls. 460

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		6.992.980,02CR
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000265	400.000,00
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000630	150.000,00
12	RECIBO DE RETIRADA	0001905	6.500.000,00-
	SALDO EM 12/02/92		1.042.980,02CR
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000969	286.800,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000972	444.400,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000974	250.833,00
13	DEPOSITO EM CHEQUE	0000976	170.195,00
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000971	300.000,00
13	RECIBO DE RETIRADA	0162050	1.050.000,00-
13	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0328296	54.600,00-
13	CONTRATO DE LEASING	8510044	1.390.608,02-
	TRANSPORTE		0,00CR

MOV. DE 12/02/92 a 13/02/92 — RAZÃO 07/05 — OC 6.772-5 — FOLHA 08

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		0,00CR
	SALDO EM 13/02/92		0,00CR
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000060	653.950,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000062	1.645.632,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000064	513.500,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000068	412.450,00
14	DEPOSITO EM CHEQUE	0000066	303.622,30
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000059	450.000,00
14	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	2.303.487,85-
14	PENDENCIA EM MORA	8510045	388.201,30-
14	PENDENCIA EM MORA	8610045	669.441,28-
	SALDO EM 14/02/92		618.023,87CR
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000406	676.290,00
	TRANSPORTE		1.294.313,87CR

MOV. DE 14/02/92 a 17/02/92 — RAZÃO 07/05 — OC 6.772-5 — FOLHA 09

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

fls. 461

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 462

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.294.313,87CR
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000408	802.200,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000410	1.432.380,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000412	2.044.860,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000416	1.077.845,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000437	999.876,60
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000640	712.350,00
17	DEPOSITO EM CHEQUE	0000232	54.600,00
17	DEPOSITO EM CHEQUE	0000414	3.406.250,00
17	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000405	190.000,00
17	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000639	400.000,00
17	RECIBO DE RETIRADA	0001905	474.650,00-
17	RECIBO DE RETIRADA	0001905	11.393.800,00-
	TRANSPORTE		546.225,47CR

MOV. DE 17/02/92 A 17/02/92 RAZÃO 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 10

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		546.225,47CR
	SALDO EM 17/02/92		546.225,47CR
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000687	1.865.833,50
18	DEPOSITO EM CHEQUE	0000689	185.399,00
18	DEPOSITO EM CHEQUE	0000695	237.200,00
18	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000694	400.000,00
18	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0440525	1.082.512,00
18	RECIBO DE RETIRADA	0001905	3.202.500,00-
18	CONTA DE TELEFONE	0001905	233.860,00-
18	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0006996	210.000,00-
	SALDO EM 18/02/92		670.809,97CR
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000119	456.900,00
19	DEPOSITO EM CHEQUE	0000044	1.595.865,00
	TRANSPORTE		2.723.574,97CR

MOV. DE 18/02/92 A 19/02/92 RAZÃO 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 11

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 463

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 464

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Dia	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.723.574,97CR
19	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000118	200.000,00
19	RECIBO DE RETIRADA	0001905	800.000,00-
	SALDO EM 19/02/92		2.123.574,97CR
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000205	708.500,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000341	277.200,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000343	593.100,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000349	1.114.239,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000351	1.309.755,00
20	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000340	440.000,00
20	RECIBO DE RETIRADA	0546247	5.000.000,00-
	SALDO EM 20/02/92		1.566.368,97CR
21	DEPOSITO EM CHEQUE	0000416	5.144.946,79
	TRANSPORTE		6.711.315,76CR

MOV. DE 19/02/92 a 21/02/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-9 FOLHA 12

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Dia	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		6.711.315,76CR
21	DEPOSITO EM CHEQUE	0000418	378.730,00
21	RECIBO DE RETIRADA	0546167	5.200.000,00-
	SALDO EM 21/02/92		1.890.045,76CR
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000285	2.009.261,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000287	437.000,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000289	965.700,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000291	1.031.300,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000293	325.000,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000295	692.650,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000520	1.071.840,00
24	DEPOSITO EM CHEQUE	0000298	411.480,00
24	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000297	670.000,00
	TRANSPORTE		9.504.276,76CR

MOV. DE 21/02/92 a 24/02/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FOLHA 13

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 465

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		9.504.276,76CR
24	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000519	450.000,00
24	CHEQUE	0546152	8.170.000,00-
24	ESTORNO DE LANCAMENTO	0001905	4.000,00-
24	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	1.725.868,48-
	SALDO EM 24/02/92		54.408,28CR
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000797	1.101.356,50
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000800	979.020,00
25	RECIBO DE RETIRADA	0546275	2.017.770,00-
25	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001054	19.850,00-
	SALDO EM 25/02/92		97.164,78CR
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000492	518.290,00
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000494	1.763.285,00
	TRANSPORTE		2.378.739,78CR

MOV. DE 24/02/92 A 26/02/92 RAZÃO 07/05 CIC 6.772-5 FOLHA 14

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.378.739,78CR
26	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	8.500.000,00
26	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000490	390.000,00
26	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000491	350.000,00
26	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000980	19.850,00
26	CHEQUE	0546505	8.714.050,00-
26	RECIBO DE RETIRADA	0546523	4.000.000,00-
26	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000338	7.830,00-
26	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	555.333,33-
26	TAXA S/CONTR.OP.DESCONTO	0000007	11.438,00-
	SALDO EM 26/02/92		1.650.061,55DV
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000765	207.840,00
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000772	1.233.940,00
	TRANSPORTE		208.281,55DV

MOV. DE 26/02/92 A 27/02/92 RAZÃO 07/05 CIC 6.772-5 FOLHA 15

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 467

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO Para SIMPLES COMPETÊNCIA

Dia	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		208.281,55DV
27	DEPOSITO EM CHEQUE	0000753	540.987,15
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000764	150.000,00
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000767	1.300.000,00
27	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	2.439,50-
27	DEBITO CONTA DE LUZ	0002052	1.091.379,87-
	SALDO EM 27/02/92		688.886,23CR
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000151	261.750,00
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000154	904.616,00
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000158	2.125.104,00
28	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000153	400.000,00
28	RECIBO DE RETIRADA	0546612	4.000.000,00-
	SALDO EM 28/02/92		380.356,23CR

MOV. DE 27/02/92 a 28/02/92 PAGINA 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 16

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

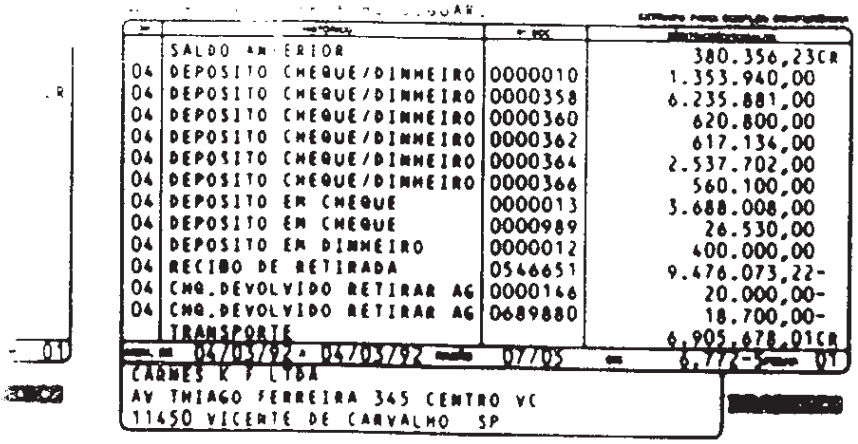
[redacted]

fls. 469

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 470

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.



	SALDO ANTERIOR		380.356,23CR
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000010	1.353.940,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000358	6.235.881,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000360	620.800,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000362	617.134,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000364	2.537.702,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000366	560.100,00
04	DEPOSITO EM CHEQUE	0000013	3.688.008,00
04	DEPOSITO EM CHEQUE	0000989	26.530,00
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000012	400.000,00
04	RECIBO DE RETIRADA	0546651	9.476.073,22-
04	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000146	20.000,00-
04	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0689880	18.700,00-
	TRANSPORTE		6.905.678,01CR

04/03/92 a 04/03/92 07/05 6.777,-

CARMES K F LYDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 471

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

Dia	Histórico	Nº Doc.	Valor
	TRANSPORTE		6.905.678,01CR
04	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	230.463,21-
04	LIQUIDACAO N PROMISSORIA	3710064	6.675.214,80-
04	SEG.TRANSPORT/RISCO DIVS	3620064	593.444,65-
	SALDO EM 04/03/92		593.444,65DV
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000796	260.380,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000798	866.675,00
05	REEMB SERVICO PRESTADO	0190504	9.968,00-
05	PENDENCIA EM MORA	3710065	523.642,35-
	SALDO EM 05/03/92		0,00CR
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000141	3.553.097,40
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000709	292.600,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000711	2.278.619,25
	TRANSPORTE		6.124.316,65CR

MOV. DE 06/03/92 A 06/03/92 MULTA 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

Dia	Histórico	Nº Doc.	Valor
	TRANSPORTE		6.124.316,65CR
06	DEPOSITO EM DINHEIRO	D000143	400.000,00
06	DEPOSITO EM DINHEIRO	D000646	20.000,00
06	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	D001905	1.000.000,00-
06	TITULO DE SUA RESPONSAB	D002908	566.147,00-
06	REEMB SERVICO PRESTADO	D001905	1.120,00-
06	CONTA DE TELEFONE	D002906	60.095,00-
06	CONTA DE TELEFONE	D002910	69.068,00-
06	CONTA DE TELEFONE	D002912	168.323,00-
06	CONTA DE TELEFONE	D002914	135.698,00-
06	CONTA DE TELEFONE	D002916	31.026,00-
06	PENDENCIA EM MORA	3710066	1.334.321,14-
	SALDO EM 06/03/92		3.178.518,51CR
	TRANSPORTE		3.178.518,51CR

MOV. DE 06/03/92 A 06/03/92 MULTA 07/05 OC 6.772-5 FOLHA 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 473

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 474

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	VALOR
	TRANSPORTE		3.178.518,51CR
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000625	1.952.109,60
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000627	693.440,00
09	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000629	350.000,00
09	RECIBO DE RETIRADA	0546917	1.076.906,00-
09	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0144281	100.000,00-
	SALDO EM 09/03/92		4.997.162,11CR
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000646	1.926.000,00
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000895	2.175.440,00
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000900	15.784.767,00
10	DEPOSITO EM CHEQUE	0000516	100.000,00
10	RECIBO DE RETIRADA	0546931	22.752.500,00-
10	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000099	10.000,00-
	TRANSPORTE		2.220.869,11CR

MOV. DE 09/03/92 a 10/03/92 saldo 07/05 DC 6.772-5 mov. 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

TRANSPORTE

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	VALOR
	TRANSPORTE		2.220.869,11CR
10	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0920310	44.873,14-
	SALDO EM 10/03/92		2.175.995,97CR
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000236	653.250,00
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000239	4.365.506,00
11	DEPOSITO EM CHEQUE	0000232	292.120,00
11	DEPOSITO EM CHEQUE	0000236	1.188.991,20
11	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000241	300.000,00
11	RECIBO DE RETIRADA	0114111	5.635.680,00-
11	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000501	438.637,00-
	SALDO EM 11/03/92		2.701.546,17CR
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000004	1.321.000,00
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000006	952.623,00
	TRANSPORTE		4.975.169,17CR

MOV. DE 10/03/92 a 12/03/92 saldo 07/05 DC 6.772-5 mov. 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC CARVALHO-U.GUAR.

fls. 475

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

Dia	Histórico	Nº Doc	Discriminação
	TRANSPORTE		4.975.169,17CR
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000009	424.850,00
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000397	1.141.500,00
12	DEPOSITO EM CHEQUE	0000223	10.000,00
12	DEPOSITO EM CHEQUE	0000225	438.637,00
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000396	550.000,00
12	RECIBO DE RETIRADA	0114116	3.743.681,21-
12	RECIBO DE RETIRADA	0114249	2.198.228,63-
12	CONTA DE TELEFONE	0002613	75.309,00-
12	CONTA DE TELEFONE	0002615	92.076,00-
12	CONTA DE TELEFONE	0002617	58.897,00-
12	CONTA DE TELEFONE	0002619	118.331,00-
12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0533595	50.000,00-
	TRANSPORTE		1.203.833,33CR

12/03/92 a 12/03/92 saldo 07/05 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

Dia	Histórico	Nº Doc	Discriminação
	TRANSPORTE		1.203.833,33CR
	SALDO EM 12/03/92		1.203.833,33CR
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000061	814.515,88
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000065	231.000,00
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000063	400.000,00
13	RECIBO DE RETIRADA	0114316	2.000.000,00-
13	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	1.025,00-
13	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	2.021.092,00-
13	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0623590	400.000,00-
	SALDO EM 13/03/92		1.772.767,79DV
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000372	207.450,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000833	3.779.657,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000971	2.612.865,00
	TRANSPORTE		4.827.204,21CR

13/03/92 a 16/03/92 saldo 07/05 07

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 477

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 478

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		4.827.204,21CR
16	OPERACAO DE DESCONTO	0092030	10.000.000,00
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000374	250.000,00
16	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0740125	6.300.000,00
16	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000010	56.000,00-
16	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	1.400.000,00-
16	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	22.481.394,32-
16	TAXA S/CONTR.OP.DESCONTO	0000007	14.367,00-
	SALDO EM 16/03/92		2.574.557,11DV
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000395	291.900,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000397	319.700,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000663	1.445.299,00
17	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	6.150,00-
	TRANSPORTE		523.808,11DV

16/03/92 a 17/03/92 mod. 07/05 6.772-5 pg. 08

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		523.808,11DV
	SALDO EM 17/03/92		523.808,11DV
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000578	550.000,00
18	PENDENCIA EM MORA	8510078	26.191,89-
	SALDO EM 18/03/92		0,00CR
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000989	338.100,00
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000991	150.110,00
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000995	1.924.390,00
19	DEPOSITO EM CHEQUE	0000184	56.000,00
19	PENDENCIA EM MORA	8510079	2.390.203,73-
19	PENDENCIA EM MORA	8610079	78.396,27-
	SALDO EM 19/03/92		0,00CR
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000117	2.080.630,00
	TRANSPORTE		2.080.630,00CR

18/03/92 a 20/03/92 mod. 07/05 6.772-5 pg. 09

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 479

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 480

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO
	TRANSPORTE		2.080.630,00CR
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000119	1.553.420,00
20	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000122	300.000,00
20	REEMB SERVICO PRESTADO	0000905	1.520,00-
20	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	3.040.912,00-
20	PENDENCIA EM MORA	8610080	832.349,40-
	SALDO EM 20/03/92		59.268,60CR
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000405	269.790,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000694	5.042.212,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000696	408.500,00
23	DEPOSITO EM CHEQUE	0000758	4.000,00
23	RECIBO DE RETIRADA	0114894	4.437.480,00-
	SALDO EM 23/03/92		1.346.290,60CR
	TRANSPORTE		1.346.290,60CR

EXTRATO 20/03/92 a 23/03/92 FOLHA 07705 CNC 6.772-5 PÁGINA 10

CARNES K F LYDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO
	TRANSPORTE		1.346.290,60CR
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000777	232.350,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000892	468.950,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000894	1.703.550,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000896	1.366.980,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000966	1.425.830,00
24	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000776	400.000,00
24	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000781	250.000,00
24	RECIBO DE RETIRADA	0114942	7.144.260,00-
	SALDO EM 24/03/92		49.690,60CR
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000674	2.055.660,00
26	DEPOSITO EM CHEQUE	0000669	1.938.050,54
26	RECIBO DE RETIRADA	0113127	3.449.583,00-
	TRANSPORTE		593.818,14CR

EXTRATO 24/03/92 a 26/03/92 FOLHA 07705 CNC 6.772-5 PÁGINA 11

CARNES K F LYDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 481

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 482

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

Dia	Histórico	Nº Doc.	Valor
	TRANSPORTE		593.818,14CR
26	DBTP-PAGT.MEDIANTE AUT.	0300108	200.000,00-
	SALDO EM 26/03/92		393.818,14CR
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000930	3.845.022,00
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0000189	2.271.240,00
30	EMPRESTIMO PESSOAL-BBD	0864376	30.000.000,00
30	RECIBO DE RETIRADA	0113230	1.997.194,50-
30	RECIBO DE RETIRADA	0113232	14.759.400,00-
30	RECIBO DE RETIRADA	0113299	7.000.000,00-
30	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	1.864.192,00-
	SALDO EM 30/03/92		10.889.293,64CR
31	RECIBO DE RETIRADA	0113277	1.014.103,58-
31	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0515135	350.000,00-
	TRANSPORTE		9.525.190,06CR

24/03/92 a 31/03/92 07/05 6.772-5 12

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

Dia	Histórico	Nº Doc.	Valor
	TRANSPORTE		9.525.190,06CR
31	LIQUIDACAO N PROMISSORIA	3710091	9.525.190,06-
	SALDO EM 31/03/92		0,00CR

31/03/92 a 31/03/92 07/05 6.772-5 13

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 483

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 484

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				0,00CR
01	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000941		1.250.000,00	
01	RECIBO DE RETIRADA	0113280	1.094.045,00-		
01	PENDENCIA EM MORA	3710092	155.955,00-		
	SALDO EM 01/04/92				0,00CR
02	I.O.F.S/FINANCIAMENTO	0005274		1.200.000,00-	
02	TARIFA OPERACAO CREDITO	0005274		14.367,00-	
	SALDO EM 02/04/92				1.214.367,00DV
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000315		4.154.868,00	
03	DEPOSITO EM CHEQUE	0000329		724.500,00	
03	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000317		450.000,00	
03	RECIBO DE RETIRADA	0113363	996.988,45-		
03	RECIBO DE RETIRADA	0113397	3.289.500,00-		
	TRANSPORTE				171.507,45DV

MOV DE 01/04/92 A 03/04/92 RAZÃO 07705 CC 6.772-8 FOLHA 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

RUA JOSE [illegible] CENTRO SJ
11320 SAO VICENTE SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				171.507,45DV
03	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0920403		113.930,06-	
03	SEG.TRANSPORT/RISCO DIVS	3620094		753.267,55-	
	SALDO EM 03/04/92				1.038.705,06DV
06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000262		200.000,00	
	SALDO EM 06/04/92				838.705,06DV
07	DEPOSITO EM CHEQUE	0000935		2.062.451,98	
07	DEPOSITO EM CHEQUE	0000937		96.000,00	
07	RECIBO DE RETIRADA	0113878		800.000,00-	
07	PENDENCIA EM MORA	3710098		345.002,44-	
	SALDO EM 07/04/92				174.744,48CR
08	DEPOSITO EM CHEQUE	0000283		2.439.077,00	
08	CONTA DE AGUA	0020974		417.400,00-	
	TRANSPORTE				2.196.421,48CR

MOV DE 03/04/92 A 08/04/92 RAZÃO 07705 CC 6.772-8 FOLHA 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

TRANSPORTE

fls. 485

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO CRÉDITO SALDO
	TRANSPORTE		2.196.421,48CR
08	CONTA DE AGUA	0020976	133.123,46-
08	TITULO DE SUA RESPONSAB	0020982	194.795,20-
08	DEBITO CONTA DE LUZ	0020978	274.168,48-
08	DEBITO CONTA DE LUZ	0020980	878.576,54-
	SALDO EM 08/04/92		715.757,80CR
09	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000682	300.000,00
09	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	1.274,00-
	SALDO EM 09/04/92		1.014.483,80CR
10	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000469	100.000,00
10	RECIBO DE RETIRADA	0113742	1.107.439,20-
	SALDO EM 10/04/92		7.044,60CR
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000120	325.700,00
	TRANSPORTE		332.744,60CR

MOV DE 08/04/92 A 13/04/92 BAIXO 07/05 C/C 6.772-8 FOLHA 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO CRÉDITO SALDO
	TRANSPORTE		332.744,60CR
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000122	1.278.600,00
13	DEPOSITO EM CHEQUE	0000124	730.440,00
13	CONTRATO DE LEASING	8510104	2.341.784,60-
	SALDO EM 13/04/92		0,00CR
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000789	192.656,00
14	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	1.520,00-
14	PENDENCIA EM MORA	8510105	191.136,00-
	SALDO EM 14/04/92		0,00CR
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000187	1.735.123,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000361	1.881.415,30
15	RECIBO DE RETIRADA	0001905	2.947.700,73-
15	PENDENCIA EM MORA	8510106	228.405,36-
	TRANSPORTE		440.432,21CR

MOV DE 13/04/92 A 15/04/92 BAIXO 07/05 C/C 6.772-8 FOLHA 04

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 487

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTgloK.

fls. 488

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		440.432,21CR
15	PENDENCIA EM MORA	8610106	440.432,21-
	SALDO EM 15/04/92		0,00CR
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000760	8.408.860,00
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000998	1.050.000,00
20	RECIBO DE RETIRADA	0804011	1.478.347,60-
20	PENDENCIA EM MORA	8610111	642.400,08-
	SALDO EM 20/04/92		7.338.112,32CR
22	DEPOSITO EM CHEQUE	0000858	475.050,00
22	RECIBO DE RETIRADA	0804399	8.607.787,00-
22	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0590143	430.000,00-
	SALDO EM 22/04/92		1.224.624,68DV
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000151	3.954.660,00
	TRANSPORTE		2.730.035,32CR

MOV. DE 15/04/92 A 23/04/92 BAIXO 07/05 CC 6.772-8 FOLHA 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.730.035,32CR
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000634	11.457.365,00
23	RECIBO DE RETIRADA	0804357	6.527.975,72-
23	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	7.174.301,00-
	SALDO EM 23/04/92		485.123,60CR
24	DEBITO CONTA DE LUZ	0001905	883.260,83-
	SALDO EM 24/04/92		398.137,23DV
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000214	6.947.230,00
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000513	5.977.226,00
27	DEPOSITO EM CHEQUE	0000515	5.000.000,00
27	CHEQUE	0804642	5.313.404,11-
27	CARTAO CRED. BBD	4200118	333.119,50-
	SALDO EM 27/04/92		11.879.795,16CR
	TRANSPORTE		11.879.795,16CR

MOV. DE 23/04/92 A 27/04/92 BAIXO 07/05 CC 6.772-8 FOLHA 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

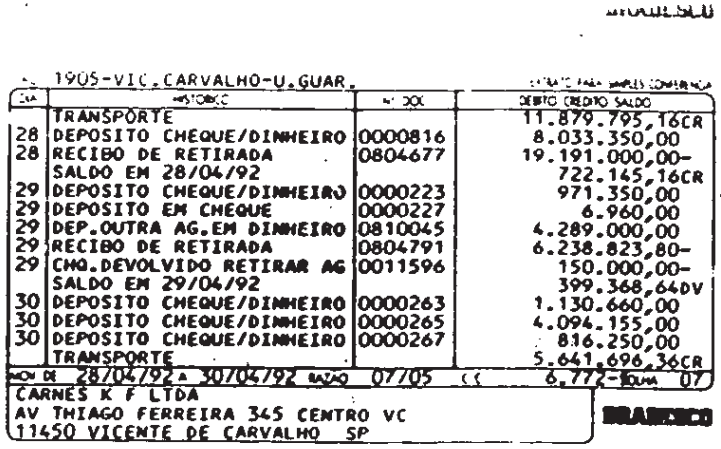
1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 489

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 490

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				11.879.795,16CR
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000816		8.033.350,00	
28	RECIBO DE RETIRADA	0804677	19.191.000,00-		
	SALDO EM 28/04/92				722.145,16CR
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000223		971.350,00	
29	DEPOSITO EM CHEQUE	0000227		6.960,00	
29	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0810045		4.289.000,00	
29	RECIBO DE RETIRADA	0804791	6.238.823,80-		
29	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0011596	150.000,00-		
	SALDO EM 29/04/92				399.368,64DV
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000263		1.130.660,00	
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000265		4.094.155,00	
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000267		816.250,00	
	TRANSPORTE				5.641.696,36CR

MOV DE 28/04/92 A 30/04/92 BAIXO 07/05 CC 6.772-8 DUMA 07

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				5.641.696,36CR
30	RECIBO DE RETIRADA	0804861	4.174.132,00-		
30	FINANC.VEIC.OUTROS BENS	6320121	1.467.564,36-		
	SALDO EM 30/04/92				0,00CR

MOV DE 30/04/92 A 30/04/92 BAIXO 07/05 CC 6.772-8 DUMA 08

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 491

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTgloK.

fls. 492

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

...RIA VILA ALICE GUARUJA SP
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

...NCIA

AG. 1905-VIC.CARVALHO-V.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00CR
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000480	2.871.150,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000595	1.947.010,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000599	9.234.274,52
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000609	2.179.182,00
04	OPERACAO DE DESCONTO	0009251	18.397.150,00
04	RECIBO DE RETIRADA	0042128	30.000.000,00-
04	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	1.852.203,12-
04	PENDENCIA EM MORA	6320125	4.628.766,52-
04	SEG.TRANSPORT/RISCO DIVS	3620125	892.932,90-
	SALDO EM 04/05/92		2.745.136,02DV
05	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	11.824,14-
	SALDO EM 05/05/92		2.756.960,16DV
	TRANSPORTE		2.756.960,16DV

MOV DE 04/05/92 A 05/05/92 RAZAO 07705 C/C 6.772-5 FL 01

...021

...DESCO

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. ...-...-... EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 493

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 494

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.756.960,16DV
07	DEPOSITO EM CHEQUE	0000746	2.887.948,20
07	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0478992	42.700,00-
07	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	1.990,00-
07	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	1.990,00-
07	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0920507	103.665,13-
	SALDO EM 07/05/92		19.357,09DV
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000439	3.431.057,00
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000491	3.480.281,00
08	DEPOSITO EM CHEQUE	0000501	42.700,00
08	DEBITO CONTA DE LUZ	0020563	708.280,06-
08	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0971895	6.300.000,00-
	SALDO EM 08/05/92		73.599,15DV
	TRANSPORTE		7[illegible]99,15DV

MOV.DE 07/05/92A 08/05/92RAZAO 07/05 C/C 6.7[illegible]5 FL 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

[illegible] 345 CENTRO
[illegible] E DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		73.599,15DV
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000793	3.108.320,00
11	DEPOSITO EM CHEQUE	0000329	7.090.588,50
11	DEPOSITO EM CHEQUE	0000791	3.188.100,00
11	RECIBO DE RETIRADA	0042396	4.000.000,00-
11	PENDENCIA EM MORA	6320132	9.313.409,35-
	SALDO EM 11/05/92		0,00CR
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000229	2.660.180,00
12	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0478992	42.700,00-
12	DEBITO CONTA DE LUZ	0020139	1.982.578,62-
12	PENDENCIA EM MORA	6320133	533.407,02-
	SALDO EM 12/05/92		101.494,36CR
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000084	1.148.350,00
	TRANSPORTE		1.249.844,36CR

MOV.DE 11/05/92A 13/05/92RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTgloK.

fls. 496

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.249.864,36CR
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000546	4.947.355,32
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000531	600.000,00
13	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0921893	6.500.000,00-
13	CONTRATO DE LEASING	8510134	297.199,68-
	SALDO EM 13/05/92		0,00CR
15	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0168719	1.000.000,00-
	SALDO EM 15/05/92		1.000.000,00DV
19	DEPOSITO EM CHEQUE	0000436	1.079.685,00
19	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0172908	35.200,00-
19	PENDENCIA EM MORA	8510140	44.485,00-
	SALDO EM 19/05/92		0,00CR
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000749	1.917.883,00
	TRANSPORTE		1.917.883,00CR

MOV DE 13/05/92 A 20/05/92 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 04

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.917.883,00CR
20	DEPOSITO EM CHEQUE	0000857	35.200,00
20	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000735	70.000,00
20	RECIBO DE RETIRADA	0042922	618.602,58-
20	RECIBO DE RETIRADA	0043084	1.400.000,00-
20	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	8.570,00-
20	PENDENCIA EM MORA	8510141	4.480,42-
	SALDO EM 20/05/92		8.570,00DV
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000250	1.108.400,00
22	DEPOSITO EM CHEQUE	0000254	2.447.100,00
22	RECIBO DE RETIRADA	0043189	110.000,00-
22	PENDENCIA EM MORA	8510143	3.253.967,92-
22	PENDENCIA EM MORA	8610143	182.962,08-
	TRANSPORTE		0,00CR

MOV DE 20/05/92 A 22/05/92 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 497

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		0,00CR
	SALDO EM 22/05/92		0,00CR
26	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	8.570,00-
	SALDO EM 26/05/92		8.570,00DV
27	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0006772	8.570,00-
	SALDO EM 27/05/92		17.140,00DV
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0156005	2.479.034,40
28	PENDENCIA EM MORA	4200149	494.257,38-
28	PENDENCIA EM MORA	8610149	1.248.582,28-
	SALDO EM 28/05/92		719.054,74CR
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0322014	4.699.400,00
29	DEPOSITO EM CHEQUE	0330014	3.628.605,00
29	DEPOSITO EM DINHEIRO	0332014	3.000.000,00
	TRANSPORTE		12.047.059,74CR

MOV DE 26/05/92 A 29/05/92 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		12.047.059,74CR
29	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0032001	269.600,00
29	RECIBO DE RETIRADA	0043718	12.560.368,00-
	SALDO EM 29/05/92		243.708,26DV

MOV DE 29/05/92 A 29/05/92 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 07

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		243.708,26DV
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	D471005	11.127.760,00
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	D571014	1.693.750,00
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	D574014	1.531.840,00
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	D576014	3.608.440,00
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	D671005	4.476.910,00
01	DEPOSITO EM DINHEIRO	D573014	800.000,00
01	DEPOSITO EM DINHEIRO	D684005	1.500.000,00
01	RECIBO DE RETIRADA	D043595	24.304.700,00-
01	RECIBO DE RETIRADA	D043614	210.441,00-
01	CHEQUE COMPENS INTERNA	D000141	33.000,00-
	SALDO EM 01/06/92		53.149,26DV
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	D861003	3.851.082,00
	TRANSPORTE		3.797.932,74CR

MOV.DE 01/06/92 A 02/06/92 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 01

CARNES E F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 501

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 502

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.797.932,74CR
02	PENDENCIA EM MORA	6320154	3.797.932,74-
	SALDO EM 02/06/92		0,00CR
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0784010	3.424.240,00
03	OPERACAO DE DESCONTO	0009277	12.000.000,00
03	DEPOSITO EM CHEQUE	0871003	1.244.797,29
03	LIQUID DE COBRANCA EX DD	1256581	8.412.762,50
03	DEPOSITO EM DINHEIRO	0163005	7.000.000,00
03	DEPOSITO EM DINHEIRO	0787010	500.000,00
03	DEPOSITO EM DINHEIRO	0870003	1.380.000,00
03	CHEQUE	0043776	8.412.762,50-
03	RECIBO DE RETIRADA	0043847	247.688,87-
03	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	1.248.000,00-
	TRANSPORTE		24.053.348,42CR

MOV DE 02/06/92 A 03/06/92 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		12.324.172,49CR

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		24.053.348,42CR
03	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	2.370,00-
03	TAXA S/CONTR.OP.DESCONTO	0000007	25.901,00-
03	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0920603	175.610,91-
03	PENDENCIA EM MORA	3760155	8.311.591,50-
03	PENDENCIA EM MORA	6320155	8.399.013,51-
03	SEG.TRANSPORT/RISCO DIVS	3620155	1.089.869,95-
03	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000142	5.500.000,00-
03	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000147	475.000,00-
	SALDO EM 03/06/92		74.011,55CR
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0363005	6.655.160,94
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0365005	600.000,00
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0701054	4.995.000,00
	TRANSPORTE		12.324.172,49CR

MOV DE 03/06/92 A 04/06/92 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		14.700.009,12CR

fls. 503

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 504

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		12.324.172,49CR
04	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	5.904,00-
04	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	2.370,00-
04	PENDENCIA EM MORA	6320156	3.098.843,92-
04	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000152	7.900.000,00-
04	CHEQUE COMPENSADO	0000148	2.437.000,00-
04	CHEQUE COMPENSADO	0000149	2.000.000,00-
	SALDO EM 04/06/92		3.119.945,43DV
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0436010	5.651.064,76
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0436010	1.989.900,00
05	RECIBO DE RETIRADA	0043822	4.121.665,17-
	SALDO EM 05/06/92		399.354,16CR
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0082022	16.300.655,00
	TRANSPORTE		16.700.009,16CR

MOV. DE 04/06/92 A 08/06/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTORICO Nº DOC DEBITO/CREDITO/SALDO

TRANSPORTE

11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		16.700.009,16CR
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0872002	2.257.280,00
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0876002	7.295.978,00
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0879002	1.734.806,20
08	RECIBO DE RETIRADA	0043859	3.014.856,60-
08	RECIBO DE RETIRADA	0043862	16.174.700,00-
08	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	2.370,00-
	SALDO EM 08/06/92		8.796.146,76CR
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0585054	991.990,00
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0587054	13.220.190,00
09	OPERACAO DE DESCONTO	0009283	11.000.000,00
09	DEPOSITO EM CHEQUE	0324002	6.035.720,00
09	DEPOSITO EM DINHEIRO	0343002	4.000.000,00
	TRANSPORTE		44.044.046,76CR

MOV. DE 08/06/92 A 09/06/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTORICO Nº DOC DEBITO/CREDITO/SA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 506

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTgloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		44.044.046,76CR
09	RECIBO DE RETIRADA	0044181	8.000.000,00-
09	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0007635	400.000,00-
09	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	667.333,33-
09	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	1.843,00-
09	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	2.370,00-
09	TAXA S/CONTR.OP.DESCONTO	0000007	25.901,00-
09	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000159	35.772.000,00-
	SALDO EM 09/06/92		825.400,57DV
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0418005	5.609.780,00
10	DEPOSITO EM CHEQUE	0911056	400.000,00
10	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	3.157,00-
10	CHEQUE COMPENSADO	0000158	2.700.000,00-
	TRANSPORTE		2.481.222,43CR

MOV DE 09/06/92 A 10/06/92 NAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTORICO Nº DOC DEBITO/CREDITO/SALDO

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.481.222,43CR
	SALDO EM 10/06/92		2.481.222,43CR
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0947010	14.050.862,30
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0998022	1.789.920,00
11	DEPOSITO EM DINHEIRO	0997022	700.000,00
11	RECIBO DE RETIRADA	0044341	1.883.500,00-
11	RECIBO DE RETIRADA	0044349	16.500.000,00-
	SALDO EM 11/06/92		638.504,73CR
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0513056	1.865.530,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0585002	2.560.105,69
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0587002	1.687.550,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0806003	3.595.360,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0808003	863.850,00
	TRANSPORTE		11.210.900,42CR

MOV. DE 11/06/92 A 15/06/92 NAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 07

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTORICO Nº DOC DEBITO/CREDITO/SALDO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 508

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		11.210.900,42CR
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0979005	11.409.222,00
15	DEPOSITO EM DINHEIRO	0584009	1.100.000,00
15	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO	0000143	5.000.000,00
15	RECIBO DE RETIRADA	0044262	20.000.000,00-
15	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000143	6.666,00-
15	LIQUIDACAO N PROMISSORIA	3710167	3.720.122,42-
15	CHEQUE COMPENSADO	0000143	5.000.000,00-
15	CHEQUE COMPENSADO	0000157	1.519.643,84-
	SALDO EM 15/06/92		1.524.309,84DV
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0338003	880.360,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0804002	1.546.830,00
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0247010	6.000.000,00
	TRANSPORTE		6.900.880,16CR

MOV DE 15/06/92 A 16/06/92 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 08

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		6.900.880,16CR
16	ESTORNO DE LANCAMENTO	0000157	1.519.643,84
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0258010	1.600.000,00
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0259010	1.700.000,00
16	RECIBO DE RETIRADA	0044553	10.260.000,00-
16	TARIFA CHEQUE SUSTADO	0001905	11.407,00-
16	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	2.370,00-
16	PENDENCIA EM MORA	3710168	1.446.747,00-
	SALDO EM 16/06/92		0,00CR
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0456010	15.056.205,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0458010	2.468.674,45
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0500010	2.239.885,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0667010	2.690.820,00
	TRANSPORTE		22.455.584,45CR

MOV DE 16/06/92 A 17/06/92 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 09

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 509

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 510

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		22.455.584,65CR
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0669010	705.910,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0706010	1.300.000,00
17	DEPOSITO EM DINHEIRO	0455010	1.000.000,00
17	DEPOSITO EM DINHEIRO	0460010	1.350.000,00
17	DEPOSITO EM DINHEIRO	0708010	500.000,00
17	RECIBO DE RETIRADA	0044574	27.162.400,00-
17	PENDENCIA EM MORA	3710169	149.096,45-
17	CHEQUE COMPENSADO	0000157	1.519.643,84-
	SALDO EM 17/06/92		1.519.643,84DV
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0468002	722.640,00
19	DEPOSITO EM CHEQUE	0868010	823.100,00
19	DEPOSITO EM DINHEIRO	0793010	2.000.000,00
	TRANSPORTE		2.026.096,16CR

MOV. DE 17/06/92 A 19/06/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 10

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.026.096,16CR
19	PENDENCIA EM MORA	3710171	2.026.096,16-
	SALDO EM 19/06/92		0,00CR
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0320010	1.051.180,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0322009	13.577.345,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0322010	978.800,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0324010	2.520.250,00
22	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	23.300.000,00
22	DEPOSITO EM CHEQUE	0358010	9.930,00
22	RECIBO DE RETIRADA	0044819	20.000.000,00-
22	RECIBO DE RETIRADA	0044829	7.020.000,00-
22	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	2.458.236,00-
22	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0665117	400.000,00-
	TRANSPORTE		11.559.269,00CR

MOV. DE 19/06/92 A 22/06/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 11

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 511

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 512

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		11.559.269,00CR
22	PENDENCIA EM MORA	3710174	5.123.557,44-
22	PENDENCIA EM MORA	3710174	8.893.947,56-
	SALDO EM 22/06/92		2.458.236,00DV
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0486009	5.319.570,00
23	DEPOSITO EM CHEQUE	0408010	12.939.502,00
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0618010	700.000,00
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0619010	900.000,00
23	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	15.780,90-
23	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	100.000,00-
23	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0740115	650.000,00-
23	PENDENCIA EM MORA	3710175	2.853.497,94-
23	PENDENCIA EM MORA	8510175	4.419.048,24-
	TRANSPORTE		9.362.508,92CR

MOV DE 22/06/92 A 23/06/92 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 12

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		9.362.508,92CR
23	PENDENCIA EM MORA	8610175	1.649.472,16-
	SALDO EM 23/06/92		7.713.036,76CR
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0554003	14.086.168,10
24	DEPOSITO EM DINHEIRO	0864010	600.000,00
24	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0515109	200.000,00
24	RECIBO DE RETIRADA	0044807	22.500.000,00-
	SALDO EM 24/06/92		99.204,86CR
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0517002	1.653.670,00
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0552002	2.050.400,00
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0900010	3.413.440,00
25	DEPOSITO EM DINHEIRO	0516002	450.000,00
25	DEPOSITO EM DINHEIRO	0550002	5.000.000,00
	TRANSPORTE		12.466.714,86CR

MOV. DE 23/06/92 A 25/06/92 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 13

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 513

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTgloK.

fls. 514

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		12.666.714,86CR
25	RECIBO DE RETIRADA	0044809	3.116.969,52-
25	RECIBO DE RETIRADA	0044857	9.980.375,67-
	SALDO EM 25/06/92		430.630,13DV
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0148054	1.270.000,00
26	DEPOSITO EM CHEQUE	0150054	2.904.800,00
26	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0590116	5.000.000,00-
	SALDO EM 26/06/92		1.255.830,13DV
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0033009	5.040.180,00
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0555005	3.004.650,00
29	RECIBO DE RETIRADA	0123258	1.400.000,00-
29	PENDENCIA EM MORA	4200181	1.194.323,89-
29	PENDENCIA EM MORA	4210181	710.753,06-
	TRANSPORTE		3.483.922,92CR

MOV DE 25/06/92 A 29/06/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 14

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.483.922,92CR
	SALDO EM 29/06/92		3.483.922,92CR
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0089002	8.731.770,00
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0645005	1.610.900,00
30	DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS	0000144	3.086.000,00
30	RECIBO DE RETIRADA	0123255	3.120.000,00-
30	TARIFA/MULT. S/DEVOL CHQ	0000144	5.521,00-
30	FINANC.VEIC.OUTROS BENS	6320182	10.706.592,92-
30	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000144	3.086.000,00-
	SALDO EM 30/06/92		5.521,00DV

MOV DE 30/06/92 A 30/06/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 15

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 515

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Page->>H08<<-

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		5.521,00DV
01	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	2.910,00-
	SALDO EM 01/07/92		8.431,00DV
02	DEPOSITO EM CHEQUE	0867010	1.347.480,00
02	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0469246	67.650,00-
02	PENDENCIA EM MORA	6320184	1.271.399,00-
02	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000144	3.086.000,00-
	SALDO EM 02/07/92		3.086.000,00DV
03	DEPOSITO EM CHEQUE	0811002	3.344.959,80
03	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0920703	184.916,45-
03	PENDENCIA EM MORA	6320185	74.045,35-
	SALDO EM 03/07/92		0,00CR
06	DEPOSITO EM CHEQUE	0708001	67.650,00
	TRANSPORTE		67.650,00CR

MOV DE 01/07/92 A 06/07/92 AGÊNCIA 07/05 C/C 6.772-5 FL 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC CARVALHO-U GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTÓRICO Nº DOC DEBITO/CREDITO/SALDO

Page->>H08<<-

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		67.650,00CR
06	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0539148	1.918.639,80-
	SALDO EM 06/07/92		1.850.989,80DV
07	DEPOSITO EM CHEQUE	0247012	1.918.639,80
07	PENDENCIA EM MORA	6320189	67.650,00-
07	CHEQUE COMP NACIONAL	0000155	136.500,00-
	SALDO EM 07/07/92		136.500,00DV
09	DEPOSITO EM CHEQUE	0304001	1.697.686,00
09	PENDENCIA EM MORA	6320191	1.561.186,00-
	SALDO EM 09/07/92		0,00CR
10	DEPOSITO EM DINHEIRO	0805002	5.100.000,00
10	PENDENCIA EM MORA	6320192	1.296.953,64-
	SALDO EM 10/07/92		3.803.046,36CR
	TRANSPORTE		3.803.046,36CR

MOV DE 06/07/92 A 10/07/92 AGÊNCIA 07/05 C/C 6.772-5 FL 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC CARVALHO-U GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTÓRICO Nº DOC DEBITO/CREDITO/SALDO

fls. 517

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 518

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.803.046,36CR
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0387005	13.298.749,00
13	RECIBO DE RETIRADA	0123752	2.515.687,93-
13	RECIBO DE RETIRADA	0123954	11.800.000,00-
13	CONTRATO DE LEASING	8510195	2.786.107,43-
	SALDO EM 13/07/92		0,00CR
14	TARIFA S/REGIST.COBRANCA	0006772	12.429,00-
	SALDO EM 14/07/92		12.429,00DV
15	TARIFA S/REGIST.COBRANCA	0006772	12.429,00-
	SALDO EM 15/07/92		24.858,00DV
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0161006	6.969.400,00
20	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	18.000.000,00
20	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	2.001.524,66-
	TRANSPORTE		22.943.017,34CR

MOV DE 13/07/92 A 20/07/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		22.943.017,34CR
20	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	26.610.312,50-
20	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	3.580,00-
	SALDO EM 20/07/92		3.670.875,16DV
21	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	12.156,50-
	SALDO EM 21/07/92		3.683.031,66DV
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0665010	8.384.060,00
22	PENDENCIA EM MORA	8510204	2.343.302,38-
22	PENDENCIA EM MORA	8610204	2.017.628,70-
	SALDO EM 22/07/92		340.097,26CR
23	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000353	23.500,00-
23	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	3.580,00-
23	TARIFA S/EMIS.EXTRATOS	0001905	2.238,00-
	TRANSPORTE		310.779,26CR

MOV DE 20/07/92 A 23/07/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 04

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 519

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 520

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		310.779,26CR
23	TARIFA CARTAO BRAD INST	2760205	8.839,00-
	SALDO EM 23/07/92		301.940,26CR
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0806054	15.422.190,00
24	DEPOSITO EM CHEQUE	0279010	23.500,00
24	RECIBO DE RETIRADA	0124290	14.756.123,70-
	SALDO EM 24/07/92		991.506,56CR
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0506010	10.651.435,00
27	RECIBO DE RETIRADA	0124294	10.000.000,00-
27	CARTAO CRED. BBD	4200209	938.540,00-
	SALDO EM 27/07/92		704.401,56CR
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0563010	4.812.870,00
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0645004	7.054.150,00
	TRANSPORTE		12.571.421,56CR

MOV.DE 23/07/92 A 28/07/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

Page->>:28<<-

VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		12.571.421,56CR
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0657004	2.619.240,00
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0697004	823.440,00
28	DEPOSITO EM CHEQUE	0691004	1.967.667,20
28	DEPOSITO EM DINHEIRO	0690004	700.000,00
28	DEPOSITO EM DINHEIRO	0693004	1.300.000,00
28	RECIBO DE RETIRADA	0124814	21.000.000,00-
28	CHEQUE ORDEM PAGAMENTO	0001905	12.429,00-
	SALDO EM 28/07/92		1.050.660,24DV
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0285002	7.897.930,00
29	CHEQUE COMPENSADO	0000223	8.714.722,44-
29	CHEQUE COMPENSADO	0000224	1.065.760,46-
	SALDO EM 29/07/92		2.933.213,14DV
	TRANSPORTE		2.933.213,14DV

MOV.DE 28/07/92 A 29/07/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 06

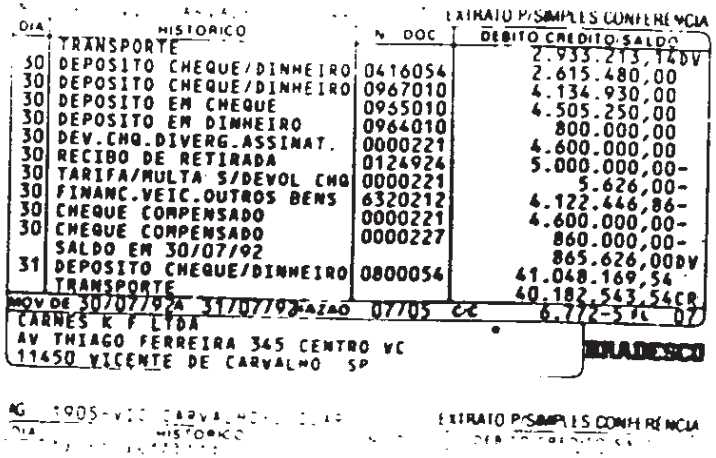
CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 521

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.933.213,14DV
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0416054	2.615.480,00
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0967010	4.134.930,00
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0955010	4.505.250,00
30	DEPOSITO EM DINHEIRO	0964010	800.000,00
30	DEV.CHQ.DIVERG.ASSINAT.	0000221	4.600.000,00
30	RECIBO DE RETIRADA	0124924	5.000.000,00-
30	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000221	5.626,00-
30	FINANC.VEIC.OUTROS BENS	6320212	4.122.446,86-
30	CHEQUE COMPENSADO	0000221	4.600.000,00-
30	CHEQUE COMPENSADO	0000227	860.000,00-
	SALDO EM 30/07/92		865.626,00DV
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0800054	41.048.169,54
	TRANSPORTE		40.182.543,54CR

MOV DE 30/07/92 A 31/07/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 07

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-O GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		40.182.543,54CR
31	RECIBO DE RETIRADA	0124972	1.500.000,00-
31	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	3.580,00-
31	PENDENCIA EM MORA	6320213	10.663.305,48-
31	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000222	2.681.000,00-
31	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000230	27.846.500,00-
	SALDO EM 31/07/92		2.511.841,94DV

MOV DE 31/07/92 A 31/07/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 08

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 524

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		2.511.841,94DV
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0344010	12.724.780,00
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0783004	5.554.350,00
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0928001	16.042.600,00
03	RECIBO DE RETIRADA	0124997	6.100.000,00-
03	RECIBO DE RETIRADA	0125073	1.000.000,00-
03	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000357	34.000,00-
03	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0004541	29.000.000,00-
03	CHEQUE COMPENSADO	0000232	500.000,00-
	SALDO EM 03/08/92		4.824.111,94DV
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0033012	1.438.720,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0036012	1.648.980,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0038012	1.212.000,00
	TRANSPORTE		524.411,94DV

MOV DE 03/08/92 A 04/08/92 AGÊNCIA 07/05 C/C 6.772-5 FL 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

11320 SAO VICENTE SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		524.411,94DV
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0499005	5.468.840,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0826010	8.747.900,00
04	DEPOSITO EM CHEQUE	0512005	34.000,00
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0293005	8.000.000,00
04	DEV.CHEQ.COMP.IRREGULAR	0000236	21.387.700,00
04	DEV.CHQ.DIVERG.ASSINAT.	0000233	3.400.000,00
04	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000387	37.870,00-
04	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000233	16.000,00-
04	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	3.810,00-
04	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000233	3.400.000,00-
04	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000235	1.900.000,00-
04	CHEQUE COMPENSADO	0000226	24.876.762,00-
	TRANSPORTE		16.279.586,06CR

MOV DE 04/08/92 A 05/08/92 AGÊNCIA 07/05 C/C 6.772-5 FL 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 525

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 526

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		16.279.586,06CR
04	CHEQUE COMPENSADO	0000236	21.387.700,00-
	SALDO EM 04/08/92		5.108.113,94DV
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0380010	9.682.905,00
05	DEPOSITO EM CHEQUE	0695005	37.870,00
05	DEPOSITO EM DINHEIRO	0447004	4.000.000,00
05	RECIBO DE RETIRADA	0125257	2.350.000,00-
05	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0200756	1.000.000,00-
05	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0920805	241.196,08-
	SALDO EM 05/08/92		5.021.464,98CR
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0031002	3.695.300,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0747002	13.353.023,00
06	DEPOSITO EM CHEQUE	0647010	1.000.000,00
	TRANSPORTE		23.069.787,98CR

MOV DE 04/08/92 A 06/08/92 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 PL 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		23.069.787,98CR
06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0039002	2.000.000,00
06	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0821921	4.000.000,00
06	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000235	104.545,00-
06	CHEQUE ORDEM PAGAMENTO	0001905	6.715.373,00-
06	CHEQUE ORDEM PAGAMENTO	0001905	22.015.373,00-
06	CHEQUE COMPENSADO	0000225	386.100,00-
	SALDO EM 06/08/92		151.603,02DV
07	DEPOSITO EM CHEQUE	0094005	104.545,00
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0002010	1.000.000,00
07	DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS	0000240	10.000.000,00
07	CHEQUE COMP NACIONAL	0000156	136.500,00-
07	CHEQUE COMP NACIONAL	0000240	10.000.000,00-
	TRANSPORTE		816.441,98CR

MOV DE 06/08/92 A 07/08/92 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 PL 04

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 527

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		816.441,98CR
	SALDO EM 07/08/92		816.441,98CR
10	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	8.000.000,00
10	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	1.248.000,00-
10	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000240	16.105,00-
10	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	43.800,00-
10	TAXA S/CONTR.OP.DESCONTO	0000007	38.781,00-
10	CHEQUE COMPENSADO	0000239	4.500.000,00-
10	CHEQUE COMPENSADO	0000243	1.272.000,00-
10	CHEQUE COMPENSADO	0000246	2.400.000,00-
10	CHEQUE COMPENSADO	0000250	1.000.000,00-
	SALDO EM 10/08/92		1.702.244,02DV
11	DEPOSITO EM DINHEIRO	0884010	3.122.920,00
	TRANSPORTE		1.420.675,98CR

MOV.DE 10/08/92A 11/08/92RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.420.675,98CR
11	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO	0000244	5.968.000,00
11	DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS	0000234	1.514.000,00
11	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	5.904,00-
11	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000234	16.105,00-
11	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000244	16.105,00-
11	TARIFA S/REGIST.COBRANCA	0006772	30.746,00-
11	CHEQUE COMP NACIONAL	0000240	10.000.000,00-
11	CHEQUE COMPENSADO	0000234	1.514.000,00-
11	CHEQUE COMPENSADO	0000244	5.968.000,00-
	SALDO EM 11/08/92		8.648.184,02DV
12	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO	0000241	20.000.000,00
12	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000241	16.000,00-
	TRANSPORTE		11.335.815,98CR

MOV.DE 11/08/92A 12/08/92RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 529

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 530

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		11.335.815,98CR
12	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000241	20.000.000,00-
	SALDO EM 12/08/92		8.664.184,02DV
13	ESTORNO DE LANCAMENTO	0000240	10.000.000,00
13	TARIFA CHEQUE SUSTADO	0001905	17.095,00-
13	CONTRATO DE LEASING	8510226	1.318.720,98-
	SALDO EM 13/08/92		0,00CR
14	DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS	0000229	9.225.300,00
14	DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS	0000252	6.000.000,00
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000229	16.000,00-
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000252	16.000,00-
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000229	9.225.300,00-
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000252	6.000.000,00-
	TRANSPORTE		32.000,00DV

MOV DE 12/08/92 A 14/08/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 07

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		32.000,00DV
	SALDO EM 14/08/92		32.000,00DV
17	DEPOSITO ENVELOPE-ATM	0606707	1.949.985,00
17	DEPOSITO ENVELOPE-ATM	0606712	2.371.280,00
17	DEPOSITO ENVELOPE-ATM	0606713	2.000.000,00
17	DEPOSITO ENVELOPE-ATM	0606714	3.000.000,00
17	DEPOSITO ENVELOPE-ATM	0606821	2.000.000,00
17	DEPOSITO ENVELOPE-ATM	0606822	1.345.000,00
17	DEPOSITO ENVELOPE-ATM	0606823	1.248.000,00
17	DEPOSITO ENVELOPE-ATM	0606826	2.000.000,00
17	DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS	0000242	21.500.000,00
17	DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS	0000249	2.000.000,00
17	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000242	16.000,00-
	TRANSPORTE		39.564.265,00CR

MOV DE 17/08/92 A 17/08/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 08

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 531

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 532

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		39.566.265,00CR
17	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000249	16.105,00-
17	PENDENCIA EM MORA	3760230	10.779.538,47-
17	PENDENCIA EM MORA	8510230	4.874.001,26-
17	PENDENCIA EM MORA	8610230	428.725,27-
17	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000242	21.500.000,00-
17	CHEQUE COMPENSADO	0000249	2.000.000,00-
	SALDO EM 17/08/92		32.105,00DV
18	DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS	0000245	3.256.000,00
18	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000245	16.105,00-
18	CHEQUE COMPENSADO	0000245	3.256.000,00-
	SALDO EM 18/08/92		48.210,00DV
19	CHEQUE COMPENSADO	0000249	2.000.000,00-
	TRANSPORTE		2.048.210,00DV

MOV DE 17/08/92A 19/08/92 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 PL 09

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.048.210,00DV
	SALDO EM 19/08/92		2.048.210,00DV
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0948010	2.717.200,00
20	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO	0000229	9.225.300,00
20	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000229	16.000,00-
20	PENDENCIA EM MORA	8610233	668.990,00-
20	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000229	9.225.300,00-
	SALDO EM 20/08/92		16.000,00DV
24	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO	0000247	60.000.000,00
24	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000247	16.000,00-
24	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000247	60.000.000,00-
	SALDO EM 24/08/92		32.000,00DV
26	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0832258	87.000,00-
	SALDO EM 26/08/92		119.000,00DV

MOV DE 20/08/92A 26/08/92 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 PL 10

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 533

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTgloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		119.000,00DV
01	DBTP-DESP.CARTORARIAS	0011492	127.566,66-
	SALDO EM 01/09/92		246.566,66DV
03	DEPOSITO EM DINHEIRO	0205010	20.000.000,00
03	PENDENCIA EM MORA	3710247	8.521.860,08-
03	PENDENCIA EM MORA	4200247	5.351.681,66-
03	PENDENCIA EM MORA	8610247	1.500.858,88-
	SALDO EM 03/09/92		4.379.032,72CR
04	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606672	9.000.000,00
04	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0920904	497.995,06-
04	PENDENCIA EM MORA	3760248	11.533.545,37-
	SALDO EM 04/09/92		1.347.492,29CR
08	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0078367	1.000.000,00-
	TRANSPORTE		347.492,29CR

MOV DE 01/09/92 A 08/09/92 PAGO 07/05 C C 6.772-5 FL 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 535

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		347.492,29CR
	SALDO EM 08/09/92		347.492,29CR
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0896002	5.963.109,60
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0898002	3.700.550,00
09	DEPOSITO EM DINHEIRO	0417012	2.000.000,00
	SALDO EM 09/09/92		12.011.151,89CR
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0076002	6.624.376,80
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0632004	4.852.610,00
10	RECIBO DE RETIRADA	0976867	6.715.661,00-
10	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	3.411,00-
10	CHEQUE COMPENSADO	0000254	7.437.000,00-
	SALDO EM 10/09/92		9.332.066,69CR
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0118010	4.375.620,00
	TRANSPORTE		13.707.686,69CR

MOV DE 09/09/92 A 11/09/92 RAZAO 07/05 CC 6.772-5 FL 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		13.707.686,69CR
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0814010	3.836.350,75
11	AVISO DE LANCAMENTO	0001905	824.284,41-
	SALDO EM 11/09/92		16.719.753,03CR
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0240015	11.214.530,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0242015	4.785.140,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0244015	2.365.000,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0247015	2.855.100,00
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0246015	1.400.000,00
14	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	3.502.159,56-
14	CONTRATO DE LEASING	8510258	7.468.292,59-
14	CONTRATO DE LEASING	8610258	2.787.645,69-
	SALDO EM 14/09/92		25.581.425,19CR
	TRANSPORTE		25.581.425,19CR

MOV DE 11/09/92 A 14/09/92 RAZAO 07/05 CC 6.772-5 FL 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 537

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO-CRÉDITO-SALDO
	TRANSPORTE		25.581.425,19CR
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0583015	1.603.210,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0587015	3.267.000,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0589015	3.182.065,00
15	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0126871	2.900.000,00-
15	CHEQUE COMPENSADO	0000256	1.368.305,63-
	SALDO EM 15/09/92		29.365.394,56CR
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0863015	4.301.750,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0865015	2.335.870,00
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0867015	600.000,00
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0868015	300.000,00
16	CHEQUE	0000258	32.891.040,00-
	SALDO EM 16/09/92		4.011.974,56CR
	TRANSPORTE		4.011.974,56CR

MOV.DE 15/09/92 A 16/09/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 04

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO-CRÉDITO-SALDO
	TRANSPORTE		4.011.974,56CR
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0132015	1.350.000,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0134015	2.964.300,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0136015	2.372.410,00
17	DEPOSITO EM DINHEIRO	0520010	800.000,00
17	AVISO DE LANCAMENTO	0002287	75.751,68-
17	AVISO DE LANCAMENTO	0002289	146.750,15-
17	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000253	11.458.000,00-
	SALDO EM 17/09/92		181.817,27DV
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0725010	5.183.200,00
18	DEPOSITO EM CHEQUE	0171015	5.310.700,00
18	DEPOSITO EM CHEQUE	0723010	528.150,00
	SALDO EM 18/09/92		10.840.232,73CR
	TRANSPORTE		10.840.232,73CR

MOV.DE 17/09/92 A 18/09/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 05

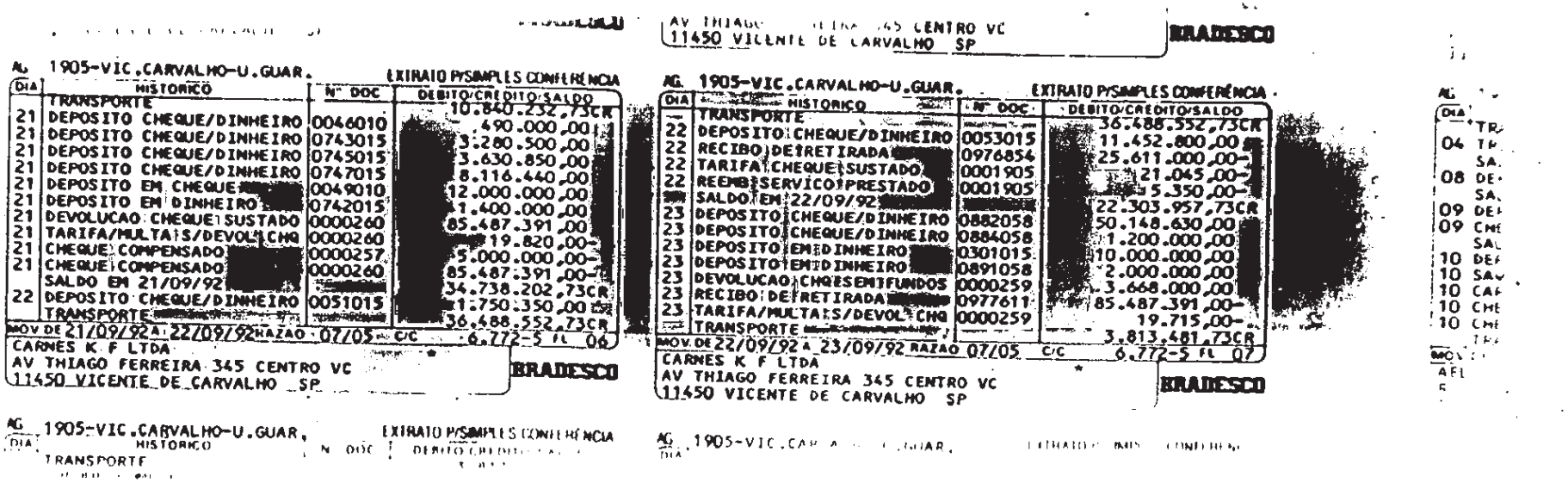
CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 539

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		10.840.232,73CR
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0046010	490.000,00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0743015	3.280.500,00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0745015	3.630.850,00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0747015	8.116.440,00
21	DEPOSITO EM CHEQUE	0049010	12.000.000,00
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	0742015	1.400.000,00
21	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO	0000260	85.487.391,00
21	TARIFA/MULTAS/DEVOL CHQ	0000260	19.820,00-
21	CHEQUE COMPENSADO	0000257	5.000.000,00-
21	CHEQUE COMPENSADO	0000260	85.487.391,00-
	SALDO EM 21/09/92		34.738.202,73CR
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0051015	1.750.350,00
	TRANSPORTE		36.488.552,73CR

MOV. DE 21/09/92 A 22/09/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		36.488.552,73CR
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0053015	11.452.800,00
22	RECIBO DE RETIRADA	0976854	25.611.000,00-
22	TARIFA CHEQUE SUSTADO	0001905	21.045,00-
22	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	5.350,00-
	SALDO EM 22/09/92		22.303.957,73CR
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0882058	50.148.630,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0884058	1.200.000,00
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0301015	10.000.000,00
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0891058	2.000.000,00
23	DEVOLUCAO CHQS EM FUNDOS	0000259	3.668.000,00
23	RECIBO DE RETIRADA	0977611	85.487.391,00-
23	TARIFA/MULTAS/DEVOL CHQ	0000259	19.715,00-
	TRANSPORTE		3.813.481,73CR

MOV. DE 22/09/92 A 23/09/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 07

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

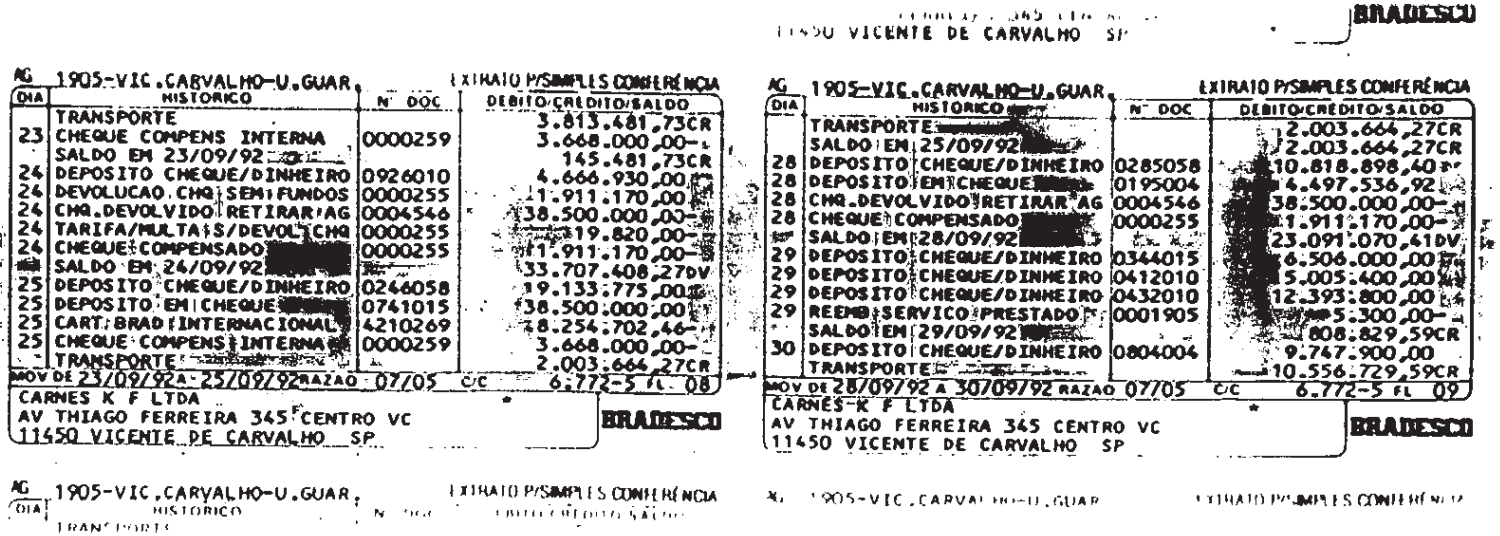
DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 541

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.813.481,73CR
23	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000259	3.668.000,00-
	SALDO EM 23/09/92		145.481,73CR
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0926010	4.666.930,00
24	DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS	0000255	11.911.170,00
24	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0004546	38.500.000,00-
24	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000255	19.820,00-
24	CHEQUE COMPENSADO	0000255	11.911.170,00-
	SALDO EM 24/09/92		33.707.408,27DV
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0246058	19.133.775,00
25	DEPOSITO EM CHEQUE	0741015	38.500.000,00
25	CART.BRAD INTERNACIONAL	4210269	48.254.702,46-
25	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000259	3.668.000,00-
	TRANSPORTE		2.003.664,27CR

MOV DE 23/09/92 A 25/09/92 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 08

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.003.664,27CR
	SALDO EM 25/09/92		2.003.664,27CR
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0285058	10.818.898,40
28	DEPOSITO EM CHEQUE	0195004	4.497.536,92
28	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0004546	38.500.000,00-
28	CHEQUE COMPENSADO	0000255	11.911.170,00-
	SALDO EM 28/09/92		23.091.070,61DV
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0344015	6.506.000,00
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0412010	5.005.400,00
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0432010	12.393.800,00
29	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	5.300,00-
	SALDO EM 29/09/92		808.829,59CR
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0804004	9.747.900,00
	TRANSPORTE		10.556.729,59CR

MOV DE 28/09/92 A 30/09/92 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 09

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTÓRICO Nº DOC DÉBITO/CRÉDITO/SALDO

TRANSPORTE

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 543

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

(-) DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO 0000260 [redacted]85.487,391-
(-) TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ 0000260 [redacted]
CHEQUE COMPENSADO [redacted]

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		10.556.729,59CR
30	RECIBO DE RETIRADA	0978030	451.422,00-
30	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0554536	87.000,00-
	SALDO EM 30/09/92		10.018.307,59CR

MOV. DE 30/09/92 A 30/09/92 RAZÃO 07705 C/C 6.772-5 FL 10

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 545

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

11460 GUARUJA SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		10.018.307,59CR
01	DEPOSITO EM DINHEIRO	0284005	7.000.000,00
01	RECIBO DE RETIRADA	0978133	9.763.813,33-
	SALDO EM 01/10/92		7.254.494,26CR
02	RECIBO DE RETIRADA	0978147	7.202.135,00-
	SALDO EM 02/10/92		52.359,26CR
06	DEPOSITO EM CHEQUE	0892010	3.145.000,00
06	RECIBO DE RETIRADA	0978424	3.145.000,00-
06	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0921006	639.007,82-
	SALDO EM 06/10/92		586.648,56DV
14	DEPOSITO EM CHEQUE	0032015	1.790.800,00
14	PENDENCIA EM MORA	8510288	1.204.151,44-
	SALDO EM 14/10/92		0,00CR
	TRANSPORTE		0,00CR

MOV. DE 01/10/92 A 16/10/92 BASÃO 07705 C/C 6.772-5 FOLHA 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

11460 GUARUJA SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		0,00CR
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0279015	12.592.670,00
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0405015	11.284.400,00
16	PENDENCIA EM MORA	8510290	8.425.046,62-
16	PENDENCIA EM MORA	8610290	3.603.766,98-
	SALDO EM 16/10/92		11.848.256,40CR
19	RECIBO DE RETIRADA	0978790	10.574.614,36-
	SALDO EM 19/10/92		1.273.642,04CR
20	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905	7.350,00-
	SALDO EM 20/10/92		1.266.292,04CR
21	RECIBO DE RETIRADA	0976862	1.000.000,00-
21	TARIFA.EMISSAO EXTRATOS	0001905	4.277,00-
	SALDO EM 21/10/92		262.015,04CR
	TRANSPORTE		262.015,04CR

MOV. DE 16/10/92 A 21/10/92 BASÃO 07705 C/C 6.772-5 FOLHA 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 547

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 548

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO-CRÉDITO SALDO
	TRANSPORTE		262.015,04CR
26	CART.CRED.BRAD.NACIONAL	4200300	262.015,04-
	SALDO EM 26/10/92		0,00CR
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0225015	2.649.000,00
30	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	566.712,00-
30	PENDENCIA EM MORA	4200304	1.060.268,36-
30	PENDENCIA EM MORA	4210304	617.639,70-
	SALDO EM 30/10/92		404.379,94CR

MOV DE 26/10/92 A 30/10/92 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-3 SOMA 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

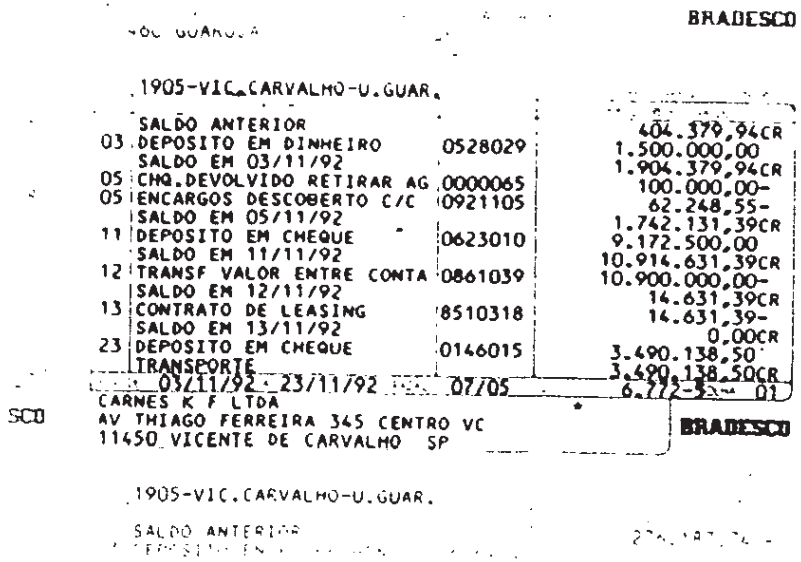
DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO-CRÉDITO SALDO
	TRANSPORTE		

fls. 549

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 550

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	SALDO ANTERIOR		404.379,94CR
03	DEPOSITO EM DINHEIRO	0528029	1.500.000,00
	SALDO EM 03/11/92		1.904.379,94CR
05	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000065	100.000,00-
05	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0921105	62.248,55-
	SALDO EM 05/11/92		1.742.131,39CR
11	DEPOSITO EM CHEQUE	0623010	9.172.500,00
	SALDO EM 11/11/92		10.914.631,39CR
12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0861039	10.900.000,00-
	SALDO EM 12/11/92		14.631,39CR
13	CONTRATO DE LEASING	8510318	14.631,39-
	SALDO EM 13/11/92		0,00CR
23	DEPOSITO EM CHEQUE	0146015	3.490.138,50
	TRANSPORTE		3.490.138,50CR

03/11/92 23/11/92 07/05 6.272-5 01

SCD

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

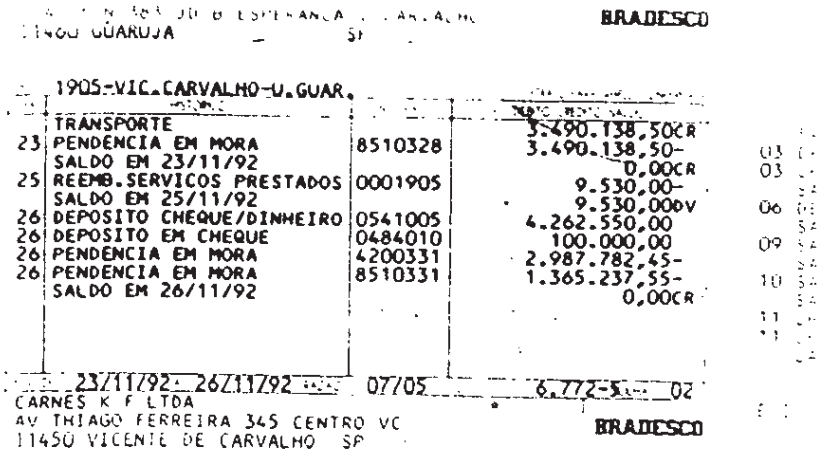
SALDO ANTERIOR

fls. 551

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 552

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		3.490.138,50CR
23	PENDENCIA EM MORA	8510328	3.490.138,50-
	SALDO EM 23/11/92		0,00CR
25	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905	9.530,00-
	SALDO EM 25/11/92		9.530,00DV
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0541005	4.262.550,00
26	DEPOSITO EM CHEQUE	0484010	100.000,00
26	PENDENCIA EM MORA	4200331	2.987.782,45-
26	PENDENCIA EM MORA	8510331	1.365.237,55-
	SALDO EM 26/11/92		0,00CR

23/11/92 26/11/92 07/05 6.772-5 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

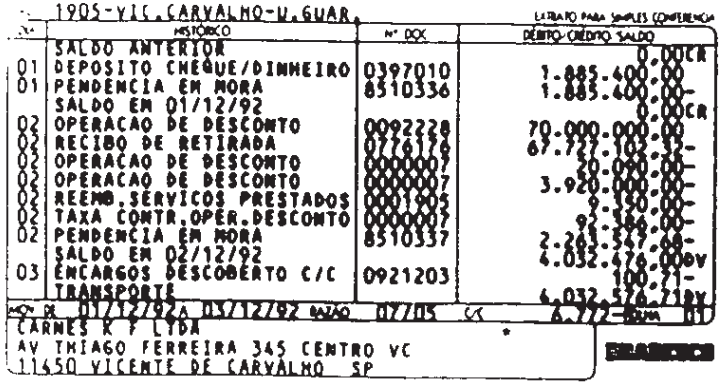
BRADESCO

fls. 553

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 554

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



1905-VIC.CARVALHO-V.GUAR.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Nº	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				0,00CR
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0397010		1.885.400,00	
01	PENDENCIA EM MORA	8510336	1.885.400,00		0,00
	SALDO EM 01/12/92				0,00CR
02	OPERACAO DE DESCONTO	0092228		70.000.000,00	
02	RECIBO DE RETIRADA	0776176		67.727.100,33	
02	OPERACAO DE DESCONTO	0000007		20.000,00	
02	OPERACAO DE DESCONTO	0000007		3.920.000,00	
02	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905		9.350,00	
02	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007		92.384,00	
02	PENDENCIA EM MORA	8510337		2.261.547,68	
	SALDO EM 02/12/92			4.032.476,000V	
03	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0921203		100,71	
	TRANSPORTE			4.032.576,710V	

PER. DE 01/12/92 A 03/12/92 BAIXO 07705 CX 4.032-Reais 01

CARNES R F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 555

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 556

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905 - VIC. CARVALHO - U. GUAR

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				4.032.576.71DV
	SALDO EM 03/12/92				4.032.576.71DV
09	DEPOSITO EM CHEQUE	0505029		172.227.200.00	
09	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0013143	172.227.200.00-		
	SALDO EM 09/12/92				4.032.576.71DV
15	DEPOSITO EM CHEQUE	0191015		9.878.328.06	
15	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0078395		60.000.000.00	
15	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905		9.550.00	
15	PENDENCIA EM MORA	3710350	65.836.221.33-		
	SALDO EM 15/12/92				0.00CR
17	DEPOSITO EM CHEQUE	0811010		7.290.000.00	
17	PENDENCIA EM MORA	3710352	7.290.000.00-		
	SALDO EM 17/12/92				0.00CR
	TRANSPORTE				0.00CR

MOV DE 09/12/92 A 17/12/92 RAZÃO 07/05 CC 6.772-3 FOLHA 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905 - VIC. CARVALHO - U. GUAR

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				0.00CR
18	DEPOSITO EM DINHEIRO	0341058		4.000.000.00	
18	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606560		14.846.300.00	
18	PENDENCIA EM MORA	3710351		1.637.850.40-	
18	PENDENCIA EM MORA	8510355		5.807.372.73-	
18	PENDENCIA EM MORA	8510353	11.301.073.67-		
	SALDO EM 18/12/92				0.00CR
21	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606276		14.778.000.00	
21	COMP PREMIO SEGURO-DBTP	0058004		3.046.152.00-	
21	PENDENCIA EM MORA	8510356		4.235.191.77-	
21	PENDENCIA EM MORA	8610354		917.376.90-	
21	PENDENCIA EM MORA	8610356	6.579.331.33-		
	SALDO EM 21/12/92				0.00CR
	TRANSPORTE				0.00CR

MOV DE 18/12/92 A 21/12/92 RAZÃO 07/05 CC 6.772-3 FOLHA 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 557

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 558

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		0,00CR
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0005010	35.228.480,00
23	PENDENCIA EM MORA	8610358	5.111.567,79-
	SALDO EM 23/12/92		30.116.912,21CR
24	DEPOSITO EM CHEQUE	0437005	11.450.280,00
24	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606110	8.183.300,00
24	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606111	15.000.000,00
24	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606112	15.000.000,00
24	RECIBO DE RETIRADA	0777301	13.357.835,19-
	SALDO EM 24/12/92		66.392.857,02CR
28	DEPOSITO EM CHEQUE	0371010	6.197.500,00
28	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606638	8.616.800,00
28	TRANSF.FUNDOS DOC	0359499	60.000.000,00-
	TRANSPORTE		21.206.957,02CR

MOV DE 23/12/92 A 28/12/92 AGÊNCIA 07705 C/C 6.772-8 FOLHA 04

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		21.206.957,02CR
28	CART.CRED.BRAD.NACIONAL	4200363	1.303.400,00-
	SALDO EM 28/12/92		19.903.557,02CR
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0765001	23.252.982,00
29	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606079	6.000.000,00
29	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606080	4.000.000,00
29	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606081	2.000.000,00
29	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606082	6.000.000,00
29	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	50.000.000,00-
29	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905	9.530,00-
	SALDO EM 29/12/92		9.437.573,02CR
30	ESTORNO DE LANCAMENTO	0000406	100.000,00
30	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606838	6.774.000,00
	TRANSPORTE		16.311.573,02CR

MOV DE 28/12/92 A 30/12/92 AGÊNCIA 07705 C/C 6.772-8 FOLHA 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

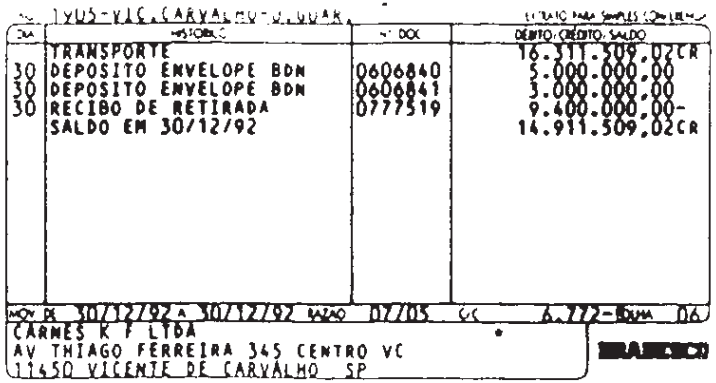
AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 559

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 560

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



IVUS-VIC.CARVALHO-V.LUVAR

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		16.311.509,02CR
30	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606840	5.000.000,00
30	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606841	3.000.000,00
30	RECIBO DE RETIRADA	0777519	9.400.000,00-
	SALDO EM 30/12/92		14.911.509,02CR

MOV DE 30/12/92 A 30/12/92 SALDO 07/05 CC 6.772-8 PÁGINA 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 561

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 562

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		14.911.509,02CR
04	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606640	9.986.200,00
04	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606641	13.810.000,00
	SALDO EM 04/01/93		38.707.709,02CR
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0402002	32.755.600,00
05	RECIBO DE RETIRADA	0777438	28.229.921,29-
05	RECIBO DE RETIRADA	0777446	42.470.249,20-
	SALDO EM 05/01/93		763.138,53CR
06	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000132	390.000,00-
	SALDO EM 06/01/93		373.138,53CR
07	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000222	1.328.500,00-
07	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000332	351.000,00-
	SALDO EM 07/01/93		1.306.361,47DV
	TRANSPORTE		1.306.361,47DV

MOV.DE 04/01/93 A 07/01/93 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 564

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.306.361,47DV
08	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0930108	666.010,45-
	SALDO EM 08/01/93		1.972.371,92DV
13	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000132	390.000,00-
	SALDO EM 13/01/93		2.362.371,92DV
14	DEPOSITO EM CHEQUE	0709014	4.292.524,00
14	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0078392	38.000.000,00
14	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606946	15.000.000,00
14	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606947	12.243.000,00
14	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606948	11.000.000,00
14	PENDENCIA EM MORA	8510014	18.501.910,86-
14	PENDENCIA EM MORA	8610014	6.906.099,55-
	SALDO EM 14/01/93		52.765.141,67CR
	TRANSPORTE		52.765.141,67CR

MOV DE 08/01/93A 14/01/93 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		52.765.141,67CR
18	RECIBO DE RETIRADA	0179409	16.177.904,00-
	SALDO EM 18/01/93		36.587.237,67CR
19	TRANSF.FUNDOS DOC	0359507	18.000.000,00-
	SALDO EM 19/01/93		18.587.237,67CR
20	SEG.TRANSPORT/RISCO DIVS	3620020	3.919.947,49-
	SALDO EM 20/01/93		14.667.290,18CR
21	RECIBO DE RETIRADA	0180217	14.660.000,00-
	SALDO EM 21/01/93		7.290,18CR
25	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606685	6.000.000,00
25	CART.CRED.BRAD.NACIONAL	4200025	6.007.290,18-
	SALDO EM 25/01/93		0,00CR

MOV DE 18/01/93A 25/01/93 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

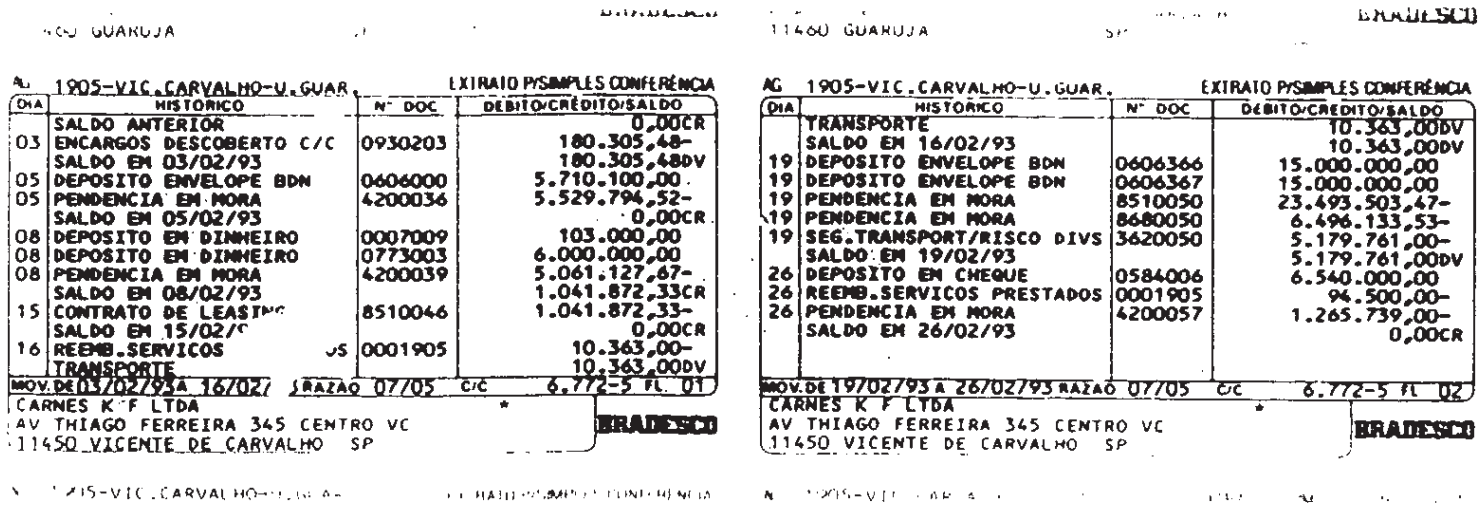
BRADESCO

fls. 565

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 566

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



11460 GUARUJA

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00CR
03	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0930203	180.305,48-
	SALDO EM 03/02/93		180.305,48DV
05	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606000	5.710.100,00
05	PENDENCIA EM MORA	4200036	5.529.794,52-
	SALDO EM 05/02/93		0,00CR
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0007009	103.000,00
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0773003	6.000.000,00
08	PENDENCIA EM MORA	4200039	5.061.127,67-
	SALDO EM 08/02/93		1.041.872,33CR
15	CONTRATO DE LEASING	8510046	1.041.872,33-
	SALDO EM 15/02/93		0,00CR
16	REEMB.SERVICOS US	0001905	10.363,00-
	TRANSPORTE		10.363,00DV

MOV.DE 03/02/93 A 16/02/ RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL. 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

11460 GUARUJA

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		10.363,00DV
	SALDO EM 16/02/93		10.363,00DV
19	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606366	15.000.000,00
19	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606367	15.000.000,00
19	PENDENCIA EM MORA	8510050	23.493.503,47-
19	PENDENCIA EM MORA	8680050	6.496.133,53-
19	SEG.TRANSPORT/RISCO DIVS	3620050	5.179.761,00-
	SALDO EM 19/02/93		5.179.761,00DV
26	DEPOSITO EM CHEQUE	0584006	6.540.000,00
26	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905	94.500,00-
26	PENDENCIA EM MORA	4200057	1.265.739,00-
	SALDO EM 26/02/93		0,00CR

MOV.DE 19/02/93 A 26/02/93 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL. 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 567

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 568

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

SALDO ANTERIOR		0,00CR
03 DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0257007	24.991.646,00
03 DEPOSITO EM CHEQUE	0279004	48.990.000,00
03 DEPOSITO EM DINHEIRO	0270004	20.000.000,00
03 DEP.OUTRA AG.EM CHEQUE	0440525	45.697.108,42
03 ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0930303	454.241,12-
03 PENDENCIA EM MORA	4200062	3.356.529,88-
03 PENDENCIA EM MORA	8680062	3.067.034,96-
03 CHEQUE COMPENSADO	0000261	136.170.000,00-
03 CHEQUE COMPENSADO	0000262	9.355.000,00-
SALDO EM 03/03/93		12.724.051,54DV
04 DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0745008	17.489.700,00
04 ESTORNO DE LANCAMENTO	0000261	136.170.000,00
TRANSPORTE		140.935.648,46CR

MOV DE 03/03/93 A 04/03/93 PAGINA 07/05 6.772-5 FL 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

TRANSPORTE		140.935.648,46CR
04 CHEQUE	0000267	42.500.000,00-
04 CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000447	45.697.108,42-
SALDO EM 04/03/93		52.738.540,04CR
05 DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0943008	80.895.878,88
05 DEPOSITO EM DINHEIRO	0494056	45.697.108,42
05 CHEQUE	0000271	5.000.000,00-
05 RECIBO DE RETIRADA	0179550	5.190.016,50-
05 TARIFA CHEQUE SUSTADO	0001905	63.928,00-
05 TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0695764	40.000.000,00-
SALDO EM 05/03/93		129.077.582,84CR
08 DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0967056	96.185.645,77
08 CHEQUE	0000275	8.500.000,00-
TRANSPORTE		216.763.228,61CR

MOV DE 04/03/93 A 08/03/93 PAGINA 07/05 6.772-5 FL 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 569

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 570

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		216.763.228,61CR
08	RECIBO DE RETIRADA	0181669	20.000.000,00-
08	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001744	5.000.000,00-
08	CHEQUE COMPENSADO-INF	0000268	1.129.000,00-
08	CHEQUE COMPENSADO	0000269	13.675.000,00-
08	CHEQUE COMPENSADO	0000273	19.921.061,00-
	SALDO EM 08/03/93		157.038.167,61CR
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0692008	34.625.500,00
09	DEPOSITO EM CHEQUE	0686008	5.000.000,00
	SALDO EM 09/03/93		196.663.667,61CR
10	CHEQUE	0000278	75.990.000,00-
10	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001744	5.000.000,00-
10	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	7.900.380,00-
	TRANSPORTE		107.773.287,61CR

MOVTO DE 08/03/93 A 10/03/93 PAGINA 07/05 6.772-5 FL 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	TRANSPORTE		107.773.287,61CR
10	CHEQUE COMPENSADO-INF	0000276	900.000,00-
	SALDO EM 10/03/93		106.873.287,61CR
11	DEPOS.TO CHEQUE/DINHEIRO	0177008	67.236.281,00
11	RECIBO DE RETIRADA	0179912	32.472.560,00-
11	CHEQUE COMPENSADO	0000272	48.845.000,00-
	SALDO EM 11/03/93		92.792.008,61CR
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0446009	66.179.800,00
12	RECIBO DE RETIRADA	0179736	5.417.487,97-
12	CHEQUE COMPENSADO	0000279	136.170.000,00-
	SALDO EM 12/03/93		17.384.320,64CR
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0517008	123.399.818,00
15	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0895753	24.000.000,00
	TRANSPORTE		164.784.138,64CR

MOVTO DE 10/03/93 A 15/03/93 PAGINA 07/05 6.772-5 FL 04

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 571

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 572

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	TRANSPORTE				164.784.138,64CR
15	DEV.CHEQ.COMP.IRREGULAR	0000265			145.307.100,00
15	CHEQUE	0000285			20.046.197,00-
15	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000259			3.000.000,00-
15	CONTRATO DE LEASING	8510074			29.585.308,05-
15	VALOR RESIDUAL-LEASING	8680074			11.043.134,09-
15	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000265			145.307.100,00-
15	CHEQUE COMPENSADO	0000283			21.220.000,00-
	SALDO EM 15/03/93				79.889.499,50CR
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0846005			88.823.100,00
16	OPERACAO DE DESCONTO	0009358			150.000.000,00
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0101007			20.081.860,00
16	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0795756			150.000.000,00
	TRANSPORTE				488.794.459,50CR

MOV DE 15/03/93 A 16/03/93 RAZAO 07/05 C C 6.772-5 FL 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	TRANSPORTE				488.794.459,50CR
16	CHEQUE	0000286			323.400.000,00-
16	CHEQUE	0000288			6.224.815,00-
16	OPERACAO DE DESCONTO	0000007			12.300,00-
16	OPERACAO DE DESCONTO	0000007			3.900.000,00-
16	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007			200.000,00-
	SALDO EM 16/03/93				155.057.344,50CR
17	TARIFA FORN.TAL.CHEQUES	0000240			35.200,00-
17	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000265			145.307.100,00-
	SALDO EM 17/03/93				9.715.044,50CR
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0293007			5.391.000,00
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0947008			10.931.500,00
18	DEPOSITO EM DINHEIRO	0292007			6.000.000,00
	TRANSPORTE				32.037.544,50CR

MOV DE 16/03/93 A 18/03/93 RAZAO 07/05 C C 6.772-5 FL 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERENCIA

TRANSPORTE 32.037.544,50CR

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERENCIA

TRANSPORTE 34.083.739,0

fls. 573

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 574

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	N. DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				32.037.544,50CR
18	LIQUIDACAO N PROMISSORIA	3710077			32.037.544,50-
	SALDO EM 18/03/93				0,00CR
22	CHEQUE	0000292			26.687.065,71-
22	SEG.TRANSPORT/RISCO DIVS	3620081			6.337.074,21-
22	CHEQUE COMP NACIONAL	0000274			51.965.000,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0000280			32.224.000,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0000289			7.826.000,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0000293			3.611.600,00-
	SALDO EM 22/03/93				128.650.739,92DV
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0394003			120.000.000,00
23	CHEQUE COMPENSADO-INF	0000290			1.300.000,00-
23	CHEQUE COMPENSADO	0000291			25.033.000,00-
	TRANSPORTE				34.983.739,92DV

MOV. DE 18/03/93 A 23/03/93 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 07

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	N. DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				34.983.739,92DV
23	CHEQUE COMPENSADO	0000296			6.390.360,00-
	SALDO EM 23/03/93				41.374.099,92DV
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0368007			45.298.700,00
24	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905			15.000,00-
24	PENDENCIA EM MORA	3710083			3.909.600,08-
	SALDO EM 24/03/93				0,00CR
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0710010			32.017.863,00
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0712010			1.100.000,00
25	DEPOSITO EM CHEQUE	0593007			36.633.420,00
25	DEPOSITO EM DINHEIRO	0714010			4.500.000,00
25	DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS	0000284			187.461.788,00
25	PENDENCIA EM MORA	3710084			74.251.283,00-
	TRANSPORTE				187.461.788,00CR

MOV. DE 23/03/93 A 25/03/93 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 08

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 575

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 576

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

Ag. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	TRANSPORTE				187.461.788,00CR
25	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000282		3.500.000,00-	
25	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000294		5.000.000,00-	
25	CHEQUE COMP NACIONAL	0000284		187.461.788,00-	
	SALDO EM 25/03/93				8.500.000,00DV
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0974010		8.244.000,00	
26	TARIFA/MULTA DEVOL.CHEQ.	0000284		80.198,00-	
26	CHEQUE COMP NACIONAL	0000284		187.461.788,00-	
	SALDO EM 26/03/93				187.797.986,00DV
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0643004		67.452.800,00	
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0651005		28.403.300,00	
29	DEPOSITO EM CHEQUE	0653005		42.000.000,00	
29	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0126903		55.000.000,00	
	TRANSPORTE				5.058.114,00CR

MOV DE 25/03/93 A 29/03/93 PAGINA 07/05 6.772-5 09

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

Ag. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	TRANSPORTE				5.058.114,00CR
29	PENDENCIA EM MORA	3710088		5.058.114,00-	
	SALDO EM 29/03/93				0,00CR
30	CHEQUE COMPENSADO-INF	0000299		1.915.400,00-	
	SALDO EM 30/03/93				1.915.400,00DV
31	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905		15.000,00-	
31	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000298		38.814.000,00-	
	SALDO EM 31/03/93				40.744.400,00DV

MOV DE 29/03/93 A 31/03/93 PAGINA 07/05 6.772-5 10

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

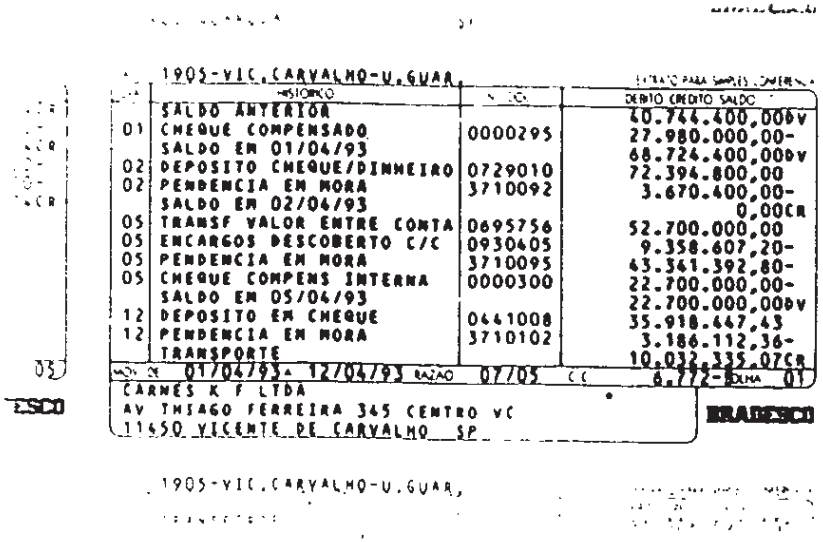
BRADESCO

fls. 577

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 578

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO CRÉDITO SALDO
	SALDO ANTERIOR		40.744.400,00 0V
01	CHEQUE COMPENSADO	0000295	27.980.000,00-
	SALDO EM 01/04/93		68.724.400,00 0V
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0729010	72.394.800,00
02	PENDENCIA EM MORA	3710092	3.670.400,00-
	SALDO EM 02/04/93		0,00 CR
05	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0695756	52.700.000,00
05	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0930405	9.358.607,20-
05	PENDENCIA EM MORA	3710095	43.341.392,80-
05	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000300	22.700.000,00-
	SALDO EM 05/04/93		22.700.000,00 0V
12	DEPOSITO EM CHEQUE	0441008	35.918.447,43
12	PENDENCIA EM MORA	3710102	3.186.112,36-
	TRANSPORTE		10.032.335,07 CR

MOV. DE 01/04/93 a 12/04/93 RAZÃO 07/05 C.C. 6.772-8 FOLHA 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 579

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 580

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	TRANSPORTE				10.032.335,07CR
12	PENDENCIA EM MORA	4200102	3.129.901,89-		6.902.433,18CR
	SALDO EM 12/04/93				
13	CONTRATO DE LEASING	8510103	6.902.433,18-		0,00CR
	SALDO EM 13/04/93				
15	OPERACAO DE DESCONTO	0001905		140.000.000,00	
15	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	86.100,00-		
15	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	20.650.000,00-		
15	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0795752	119.000.000,00-		
15	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	251.620,00-		
15	PENDENCIA EM MORA	8510105	21.000.000,00-		
	SALDO EM 15/04/93				20.987.720,00DV
16	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905	18.872,00-		
	TRANSPORTE				21.006.592,00DV

MOV DE 12/04/93 A 16/04/93 RAZAO 07/05 CC 6.772-6 SOMA 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	TRANSPORTE				21.006.592,00DV
	SALDO EM 16/04/93				21.006.592,00DV
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0674002		12.000.000,00	
22	TARIFA EMISSAO EXTRATOS	0001905	18.872,00-		
22	SEG.TRANSPORT/RISCO DIVS	3620112	8.015.785,40-		
	SALDO EM 22/04/93				17.041.249,40DV
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0042009		36.985.350,00	
27	TARIFA EMISSAO EXTRATOS	0001905	18.872,00-		
27	PENDENCIA EM MORA	4200117	16.336.851,61-		
27	PENDENCIA EM MORA	8510117	5.588.376,99-		
	SALDO EM 27/04/93				0,00CR

MOV DE 22/04/93 A 27/04/93 RAZAO 07/05 CC 6.772-6 SOMA 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 581

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

...60 GUARUJA SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				0,00CR
03	DEP.OUTRA AG.EM CHEQUE	0390525		32.223.000,00	
03	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0895777	20.000.000,00-		
03	PENDENCIA EM MORA	3710123	12.223.000,00-		
	SALDO EM 03/05/93				0,00CR
05	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0930505	6.401.499,12-		
	SALDO EM 05/05/93				6.401.499,12DV
10	AVISO DE LANCAMENTO	0001905	300.000,00-		
	SALDO EM 10/05/93				6.701.499,12DV
11	ESTORNO DE LANCAMENTO	0001905		600.000,00	
11	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0827170		55.000.000,00	
11	PENDENCIA EM MORA	3710131	48.898.500,88-		
	SALDO EM 11/05/93				0,00CR
	TRANSPORTE				0,00CR

MOV DE 03/05/93 A 11/05/93 RAZAO 07/05 C C 6.772-5 FL 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

...1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

...TRANSF...

fls. 583

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Ag. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				0,00CR
12	OPERACAO DE DESCONTO	0093114		180.000.000,00	
12	OPERACAO DE DESCONTO	0000007		169.740,00-	
12	OPERACAO DE DESCONTO	0000007		40.710.000,00-	
12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0627171		180.000.000,00-	
12	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007		322.630,00-	
	SALDO EM 12/05/93				41.202.370,00DV
14	DEPOSITO EM CHEQUE	0886008		108.344.905,00	
14	PENDENCIA EM MORA	3710134		67.142.535,00-	
	SALDO EM 14/05/93				0,00CR
24	DEPOSITO EM CHEQUE	0045001		112.201.200,00	
24	PENDENCIA EM MORA	3710144		37.408.592,80-	
24	PENDENCIA EM MORA	8510144		8.380.083,66-	
	TRANSPORTE				66.412.523,54CR

MOV DE 12/05/93 A 24/05/93 RAZÃO 07/05 C.C. 6.772-5 FL 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

Ag. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				66.412.523,54CR
24	PENDENCIA EM MORA	8510144		54.722.200,30-	
24	PENDENCIA EM MORA	8680144		11.690.323,24-	
24	SEG.TRANSPORT/RISCO DIVS	3620144		10.534.082,33-	
	SALDO EM 24/05/93				10.534.082,33DV
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0153024		14.333.900,00	
25	PENDENCIA EM MORA	8680145		3.799.817,67-	
	SALDO EM 25/05/93				0,00CR
27	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0011143		350.000,00-	
	SALDO EM 27/05/93				350.000,00DV
31	DEPOSITO EM CHEQUE	0533009		13.373.100,00	
31	DEPOSITO EM DINHEIRO	0651056		8.000.000,00	
31	PENDENCIA EM MORA	4200151		7.585.400,01-	
	TRANSPORTE				13.437.699,99CR

MOV DE 24/05/93 A 31/05/93 RAZÃO 07/05 C.C. 6.772-5 FL 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 585

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 586

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/ SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
	TRANSPORTE				13.437.699,99CR	
31	PENDENCIA EM MORA	8680151			5.767.148,83-	03
31	PENDENCIA EM MORA	8680151			7.670.551,16-	
	SALDO EM 31/05/93				0,00CR	05
						10
						17
						26

MOV. DE 31/05/93 A 31/05/93 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 04

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

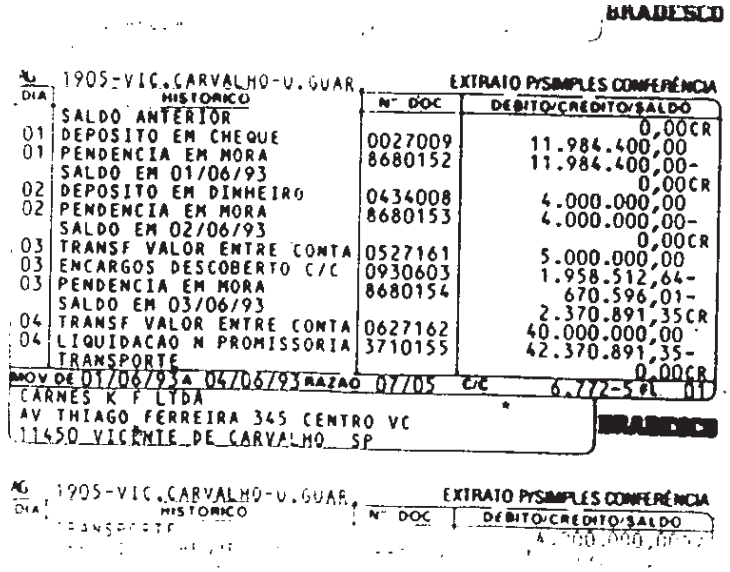
1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/ SIMPLES CONFERÊNCIA

SALDO ANTERIOR 852.047,44CR

fls. 587

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00CR
01	DEPOSITO EM CHEQUE	0027009	11.984.400,00
01	PENDENCIA EM MORA	8680152	11.984.400,00-
	SALDO EM 01/06/93		0,00CR
02	DEPOSITO EM DINHEIRO	0434008	4.000.000,00
02	PENDENCIA EM MORA	8680153	4.000.000,00-
	SALDO EM 02/06/93		0,00CR
03	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0527161	5.000.000,00
03	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0930603	1.958.512,64-
03	PENDENCIA EM MORA	8680154	670.596,01-
	SALDO EM 03/06/93		2.370.891,35CR
04	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0627162	40.000.000,00
04	LIQUIDACAO N PROMISSORIA	3710155	42.370.891,35-
	TRANSPORTE		0,00CR

MOV DE 01/06/93 A 04/06/93 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 PL 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		4.700.000,00

fls. 589

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 590

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		0,00CR
	SALDO EM 04/06/93		0,00CR
09	OPERACAO DE DESCONTO	0093138	140.000.000,00
09	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0527165	20.000.000,00
09	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	51.660,00-
09	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	12.390.000,00-
09	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	415.000,00-
09	PENDENCIA EM MORA	3710160	145.912.228,47-
	SALDO EM 09/06/93		1.231.111,53CR
14	CONTRATO DE LEASING	8510165	1.231.111,53-
	SALDO EM 14/06/93		0,00CR
18	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0527156	4.000.000,00-
	SALDO EM 18/06/93		4.000.000,00DV
	TRANSPORTE		4.000.000,00DV

MOV. DE 09/06/93 A 18/06/93 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL. 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		255.[illegible]

BRADESCO

11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		4.000.000,00DV
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0881009	30.799.500,00
21	PENDENCIA EM MORA	3710172	26.799.500,00-
	SALDO EM 21/06/93		0,00CR
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0539056	23.044.000,00
22	PENDENCIA EM MORA	3710173	23.044.000,00-
	SALDO EM 22/06/93		0,00CR
24	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0450525	2.995.000,00
24	PENDENCIA EM MORA	3710175	2.995.000,00-
	SALDO EM 24/06/93		0,00CR
29	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0595771	60.000.000,00
29	PENDENCIA EM MORA	3710180	60.000.000,00-
	SALDO EM 29/06/93		0,00CR

MOV. DE 21/06/93 A 29/06/93 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL. 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 592

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

11460 GUARUJA SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00CR
02	OPERACAO DE DESCONTO	0093162	200.000.000,00
02	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	57.400,00-
02	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	13.766.666,67-
02	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0627181	200.000.000,00-
02	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	540.000,00-
	SALDO EM 02/07/93		14.364.066,67DV
05	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0827181	45.000.000,00
05	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0930705	160.942,69-
05	PENDENCIA EM MORA	3710186	30.474.990,66-
	SALDO EM 05/07/93		0,00CR
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0184007	16.178.000,00
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0187007	55.001.000,00
	TRANSPORTE		71.179.000,00CR

MOV.DE 02/07/93 A 08/07/93 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		71.179.000,00CR
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0186007	7.000.000,00
08	PENDENCIA EM MORA	3710189	14.705.148,54-
08	PENDENCIA EM MORA	4200189	15.360.473,36-
08	PENDENCIA EM MORA	8510189	48.113.378,10-
	SALDO EM 08/07/93		0,00CR
16	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	200.000.000,00
16	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	57.400,00-
16	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	13.766.666,67-
16	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	540.000,00-
16	PENDENCIA EM MORA	3710197	200.000.000,00-
	SALDO EM 16/07/93		16.364.066,67DV
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0823001	95.978.000,00
	TRANSPORTE		81.613.933,33CR

MOV.DE 08/07/93 A 19/07/93 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA | HISTORICO | Nº DOC | DEBITO/CREDITO/SALDO

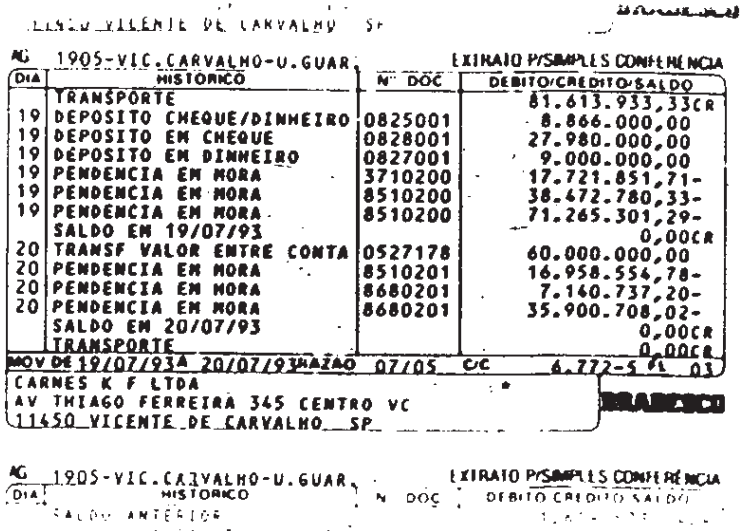
TRANSPORTE 81.613.933,33CR

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA | HISTORICO | Nº DOC | DEBITO/CREDITO/SALDO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



...ENTE DE CARVALHO SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		81.613.933,33CR
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0825001	8.866.000,00
19	DEPOSITO EM CHEQUE	0828001	27.980.000,00
19	DEPOSITO EM DINHEIRO	0827001	9.000.000,00
19	PENDENCIA EM MORA	3710200	17.721.851,71-
19	PENDENCIA EM MORA	8510200	38.472.780,33-
19	PENDENCIA EM MORA	8510200	71.265.301,29-
	SALDO EM 19/07/93		0,00CR
20	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0527178	60.000.000,00
20	PENDENCIA EM MORA	8510201	16.958.554,78-
20	PENDENCIA EM MORA	8680201	7.140.737,20-
20	PENDENCIA EM MORA	8680201	35.900.708,02-
	SALDO EM 20/07/93		0,00CR
	TRANSPORTE		0,00CR

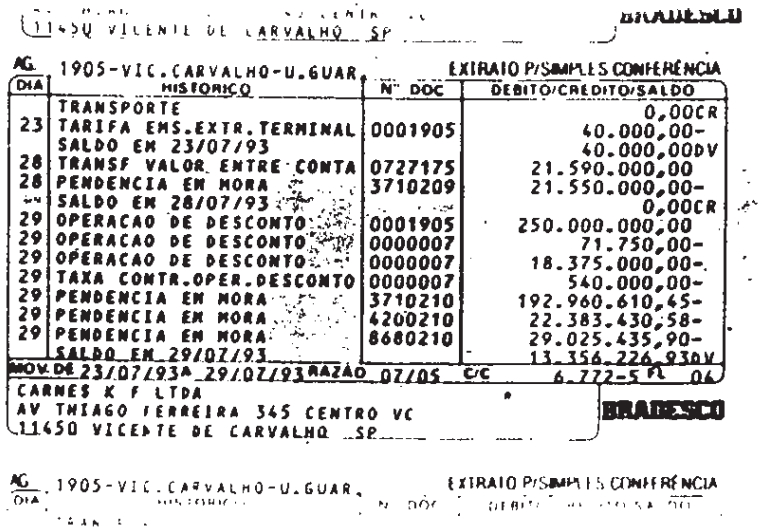
MOV DE 19/07/93 A 20/07/93 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		



...ENTE DE CARVALHO SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		0,00CR
23	TARIFA EMS.EXTR.TERMINAL	0001905	40.000,00-
	SALDO EM 23/07/93		40.000,00DV
28	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0727175	21.590.000,00
28	PENDENCIA EM MORA	3710209	21.550.000,00-
	SALDO EM 28/07/93		0,00CR
29	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	250.000.000,00
29	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	71.750,00-
29	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	18.375.000,00-
29	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	540.000,00-
29	PENDENCIA EM MORA	3710210	192.960.610,45-
29	PENDENCIA EM MORA	4200210	22.383.430,58-
29	PENDENCIA EM MORA	8680210	29.025.435,90-
	SALDO EM 29/07/93		13.356.226,93DV

MOV DE 23/07/93 A 29/07/93 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 04

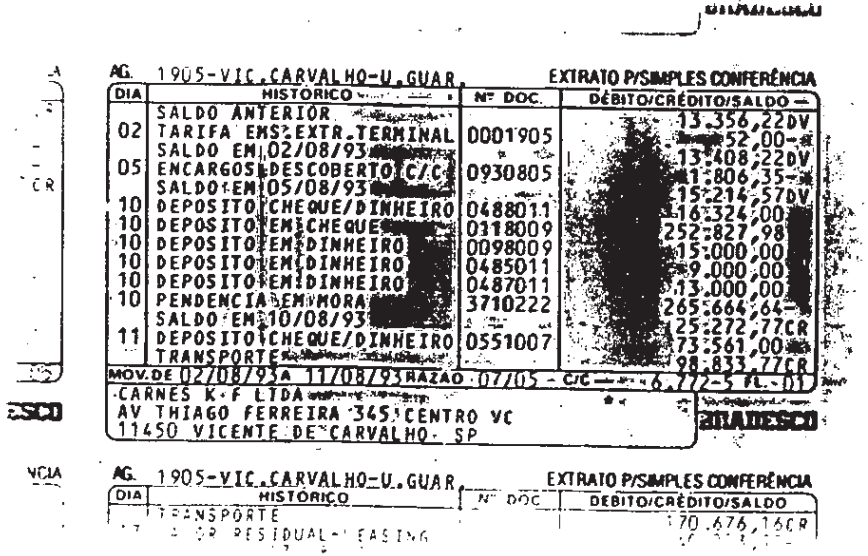
CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		13.356,22DV
02	TARIFA EMS-EXTR.TERMINAL	0001905	52,00-
	SALDO EM 02/08/93		13.408,22DV
05	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0930805	1.806,35-
	SALDO EM 05/08/93		15.214,57DV
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0488011	16.324,00
10	DEPOSITO EM CHEQUE	0118009	252.827,98
10	DEPOSITO EM DINHEIRO	0098009	15.000,00
10	DEPOSITO EM DINHEIRO	0485011	9.000,00
10	DEPOSITO EM DINHEIRO	0487011	13.000,00
10	PENDENCIA EM MORA	3710222	265.664,64-
	SALDO EM 10/08/93		125.272,77CR
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0551007	73.561,00
	TRANSPORTE		98.833,77CR

MOV.DE 02/08/93 A 11/08/93 RAZÃO 07705 - C/C 6.772-5 FL.-01

CARNES K-F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO - SP

2ª VIA DESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

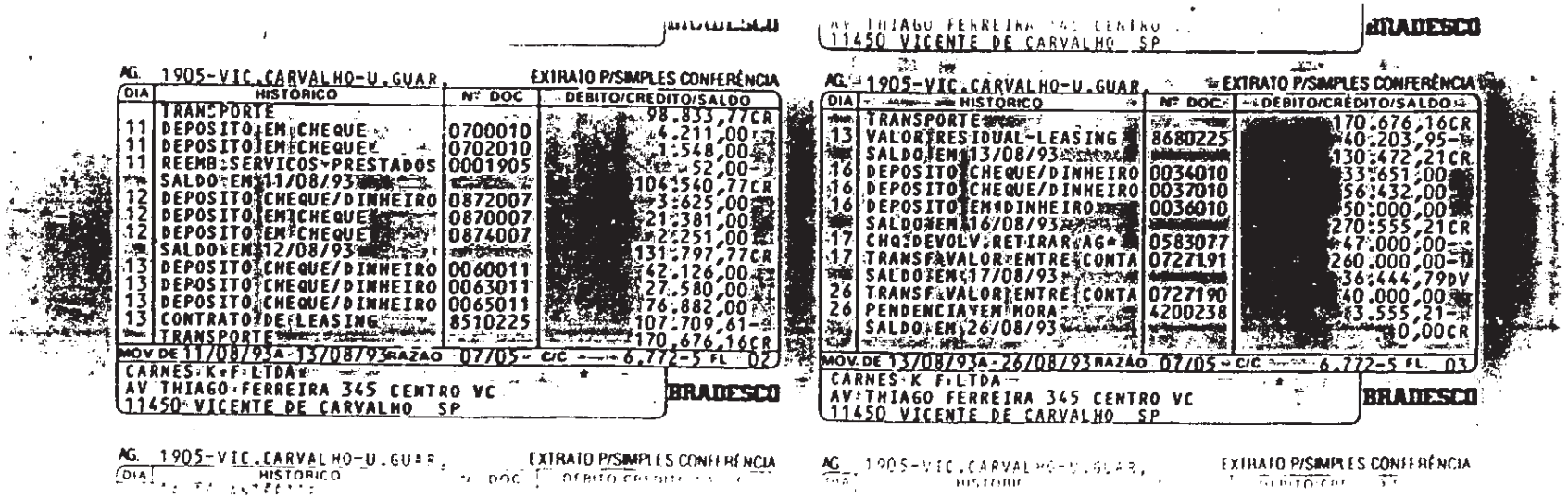
DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		70.676,16CR
	SALDO RESIDUAL - EASING		

fls. 597

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 598

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTgloK.



AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		98.833,77CR
11	DEPOSITO EM CHEQUE	0700010	4.211,00
11	DEPOSITO EM CHEQUE	0702010	1.548,00
11	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905	52,00-
	SALDO EM 11/08/93		104.540,77CR
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0872007	3.625,00
12	DEPOSITO EM CHEQUE	0870007	21.381,00
12	DEPOSITO EM CHEQUE	0874007	2.251,00
	SALDO EM 12/08/93		131.797,77CR
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0060011	42.126,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0063011	27.580,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0065011	176.882,00
13	CONTRATO DE LEASING	8510225	107.709,61-
	TRANSPORTE		170.676,16CR

MOV DE 11/08/93 A 13/08/93 RAZÃO 07/05 - C/C 6.772-5 FL. 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		170.676,16CR
13	VALOR RESIDUAL-LEASING	8680225	40.203,95-
	SALDO EM 13/08/93		130.472,21CR
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0034010	33.651,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0037010	56.432,00
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0036010	50.000,00
	SALDO EM 16/08/93		270.555,21CR
17	CHQ DEVOLV RETIRAR AG*	0583077	47.000,00-
17	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0727191	260.000,00-
	SALDO EM 17/08/93		36.444,79DV
26	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0727190	40.000,00
26	PENDENCIA EM MORA	4200238	3.555,21-
	SALDO EM 26/08/93		0,00CR

MOV. DE 13/08/93 A 26/08/93 RAZÃO 07/05 - C/C 6.772-5 FL. 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 599

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 600

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00CR
02	OPERACAO DE DESCONTO	0093242	400.000,00
02	RECIBO DE RETIRADA	0165386	400.000,00-
02	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	131,20-
02	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	35.200,00-
02	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	939,00-
	SALDO EM 02/09/93		36.270,20DV
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0934011	48.717,00
03	IPMF-TRANSFERENCIA NORA=	0260801	8,88
03	TITULO DE SUA RESPONSAB.	0020914	5.708,34-
03	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905	207,00-
03	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0930903	6.722,46-
03	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN=	0260801	8,88-
	TRANSPORTE		181,00DV

MOV DE 02/09/93A 03/09/93 SALDO 07/05 CC 6.722-SOMA 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 602

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		191,00DV
	SALDO EM 03/09/93		191,00DV
09	TARIFA EMS.EXTR.TERMINAL	0001905	69,00-
	SALDO EM 09/09/93		260,00DV
10	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0020908	1.122,24
10	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0020908	1.122,24-
	SALDO EM 10/09/93		260,00DV
16	OPERACAO DE DESCONTO	0093259	600.000,00
16	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	172,20-
16	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	49.000,00-
16	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0324915	450.000,00-
16	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	939,00-
	SALDO EM 16/09/93		99.628,80CR
	TRANSPORTE		99.628,80CR

MOV DE 09/09/93 A 16/09/93 BAZAO 07/05 C/C 6.772-0 FOLHA 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		99.628,80CR
17	PENDENCIA EM MORA	3710260	99.628,80-
	SALDO EM 17/09/93		0,00CR
20	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0090915	0,17
20	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0090915	0,17-
	SALDO EM 20/09/93		0,00CR
23	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	1.416.597,84
23	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	1.452,01-
23	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	357.913,90-
23	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0324906	60.000,00-
23	PENDENCIA EM MORA	3710266	364.176,35-
23	PENDENCIA EM MORA	4200266	21.043,95-
23	PENDENCIA EM MORA	6020266	0,18-
	TRANSPORTE		412.011,45CR

MOV DE 17/09/93 A 23/09/93 BAZAO 07/05 C/C 6.772-0 FOLHA 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 603

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 604

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		612.011,45CR
23	PENDENCIA EM MORA	6020266	11,41-
23	PENDENCIA EM MORA	6020266	1.322,82-
23	PENDENCIA EM MORA	8510266	161.108,40-
23	PENDENCIA EM MORA	8680266	60.135,70-
23	LIQUIDACAO N.PROMISSORIA	3710266	600.000,00-
	SALDO EM 23/09/93		210.566,88DV
24	OPERACAO DE DESCONTO	0009327	960.000,00
24	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	432,96-
24	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	113.016,20-
24	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0595769	900.000,00-
	SALDO EM 24/09/93		264.016,04DV
27	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606987	25.486,00
	TRANSPORTE		238.530,04DV

MOV DE 23/09/93A 27/09/93 BAZAO 07/05 CC A.722-BOLSA 04

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		238.530,04DV
27	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606988	14.000,00
	SALDO EM 27/09/93		224.530,04DV
28	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0324947	240.000,00
28	PENDENCIA EM MORA	4200271	15.469,96-
	SALDO EM 28/09/93		0,00CR

MOV DE 27/09/93A 28/09/93 BAZAO 07/05 CC A.722-BOLSA 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 605

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 606

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00CR
05	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0931005	17.575,87-
	SALDO EM 05/10/93		17.575,87DV
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0284020	30.000,00
07	PENDENCIA EM MORA	4200280	12.424,13-
	SALDO EM 07/10/93		0,00CR
13	TARIFA S/REGIST.COBRANCA	0006772	470,00-
	SALDO EM 13/10/93		470,00DV
19	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	600.000,00
19	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	426,40-
19	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	124.800,00-
19	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	1.294,00-
19	PENDENCIA EM MORA	4200292	5.462,65-
	TRANSPORTE		667.546,95CR

MOV DE 05/10/93A 19/10/93RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA
DIA HISTORICO Nº DOC DEBITO CREDITO SALDO

fls. 607

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 608

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-V.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N° DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		667.546,95CR
19	PENDENCIA EM MORA	8510292	207.693,48-
19	PENDENCIA EM MORA	8680292	77.524,17-
	SALDO EM 19/10/93		382.329,30CR
20	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0356902	450.000,00-
	SALDO EM 20/10/93		67.670,70DV
25	OPERACAO DE DESCONTO	0093289	500.000,00
25	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	143,50-
25	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	42.000,00-
25	TARIFA S/REGIST.COBRANCA	0006772	470,00-
25	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	1.294,00-
25	CART.CRED.BRAD.NACIONAL	4200298	56.880,00-
	SALDO EM 25/10/93		331.541,80CR
	TRANSPORTE		331.541,80CR

MOV DE 19/10/93 A 25/10/93 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-V.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N° DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		331.541,80CR
26	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0356914	300.000,00-
	SALDO EM 26/10/93		31.541,80CR

MOV DE 26/10/93 A 26/10/93 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-V.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA
DIA HISTORICO N° DOC DEBITO/CREDITO/SALDO

AG 1905-VIC.CARVALHO-V.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA
DIA HISTORICO N° DOC DEBITO/CREDITO/SALDO

fls. 609

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 619

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

A O M 185 JD B ESPERANCA V CARVALHO
1460 GUARUJA SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		31.541,80CR
01	OPERACAO DE DESCONTO	0093295	1.000.000,00
01	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	287,00-
01	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	86.000,00-
01	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0323500	1.000.000,00-
01	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	2.000,00-
01	LIQUIDACAO N.PROMISSORIA	3710305	31.541,80-
	SALDO EM 01/11/93		86.287,00DV
04	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0931104	5.599,95-
	SALDO EM 04/11/93		91.886,95DV
05	OPERACAO DE DESCONTO	0093298	500.000,00
05	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	61,50-
05	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	24.870,00-
	TRANSPORTE		383.181,55CR

MOV.DE 01/11/93 A 05/11/93 RAZAO 07/05 C/C 6.777-5 FL 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

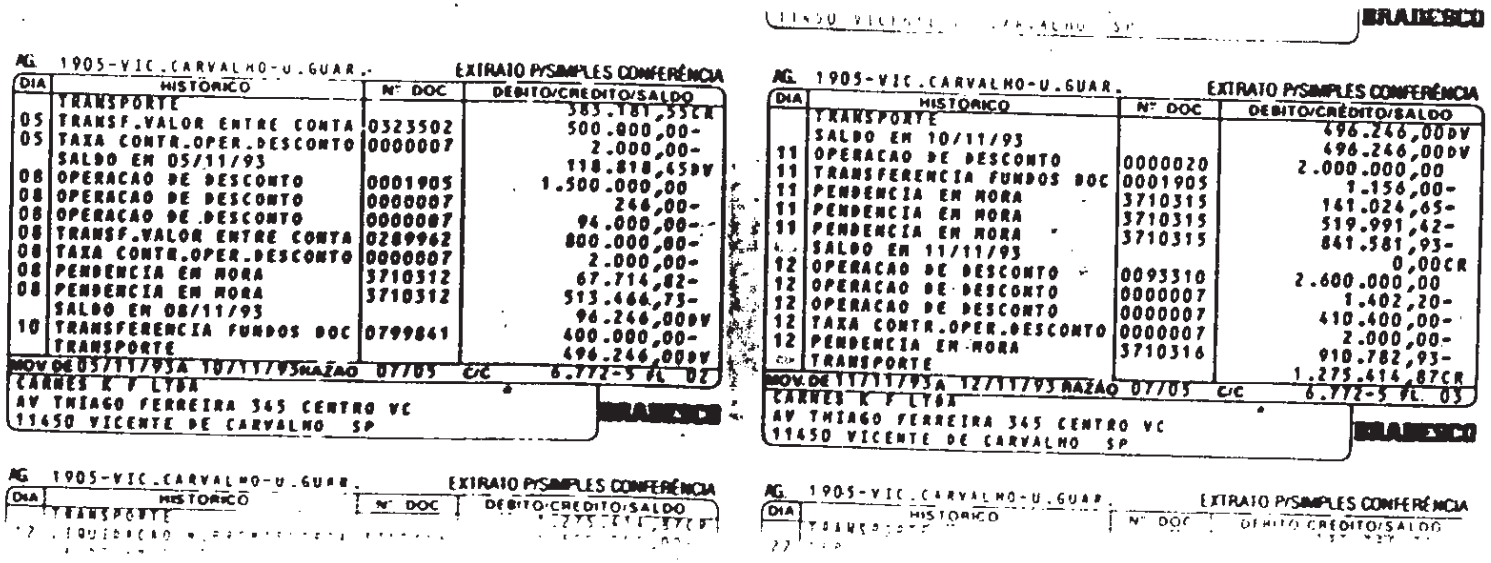
DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO

fls. 611

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 612

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		383.181,55CR
05	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0323502	500.000,00-
05	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	2.000,00-
	SALDO EM 05/11/93		118.818,45DV
08	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	1.500.000,00
08	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	246,00-
08	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	94.000,00-
08	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0289962	800.000,00-
08	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	2.000,00-
08	PENDENCIA EM MORA	3710312	67.714,82-
08	PENDENCIA EM MORA	3710312	513.466,73-
	SALDO EM 08/11/93		96.246,00DV
10	TRANSFERENCIA FUNDOS DOC	0799841	400.000,00-
	TRANSPORTE		496.246,00DV

MOV.DE 05/11/93 A 10/11/93 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 02

CARNES K V LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		496.246,00DV
	SALDO EM 10/11/93		496.246,00DV
11	OPERACAO DE DESCONTO	0000020	2.000.000,00
11	TRANSFERENCIA FUNDOS DOC	0001905	1.156,00-
11	PENDENCIA EM MORA	3710315	141.024,65-
11	PENDENCIA EM MORA	3710315	519.991,42-
11	PENDENCIA EM MORA	3710315	841.581,93-
	SALDO EM 11/11/93		0,00CR
12	OPERACAO DE DESCONTO	0093310	2.600.000,00
12	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	1.402,20-
12	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	410.400,00-
12	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	2.000,00-
12	PENDENCIA EM MORA	3710316	910.782,93-
	TRANSPORTE		1.275.414,87CR

MOV.DE 11/11/93 A 12/11/93 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 03

CARNES K V LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		

fls. 613

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.275.414,87CR
12	LIQUIDACAO N.PROMISSORIA	3710316	1.500.000,00-
	SALDO EM 12/11/93		224.585,13D
17	TARIFA EMISSAO EXTRATOS	0001905	136,00-
	SALDO EM 17/11/93		224.719,13D
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0275020	295.612,00
18	DEPOSITO EM CHEQUE	0279020	44.475,00
18	PENDENCIA EM MORA	8510322	115.367,87-
	SALDO EM 18/11/93		0,00CR
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0219011	28.000,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0567020	18.280,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0571020	55.810,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0854020	180.695,00
	TRANSPORTE		282.785,00CR

MOV DE 12/11/93 A 22/11/93 RAZÃO 07705 C/C 6.772-5 FL. 06

CARNES K F LYDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		282.785,00CR
22	DEPOSITO EM CHEQUE	0222011	7.961,00
22	DEPOSITO EM CHEQUE	0565020	220.347,00
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0569020	555.000,00
22	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0747769	678.000,00
22	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606173	227.932,00
22	RECIBO DE RETIRADA	0379463	321.425,00-
22	PENDENCIA EM MORA	3710326	950.600,00-
	SALDO EM 22/11/93		0,00CR
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0780002	88.033,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0782002	59.000,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0789002	117.515,00
23	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	3.000.000,00
	TRANSPORTE		3.264.548,00CR

MOV DE 22/11/93 A 23/11/93 RAZÃO 07705 C/C 6.772-5 FL. 05

CARNES K F LYDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

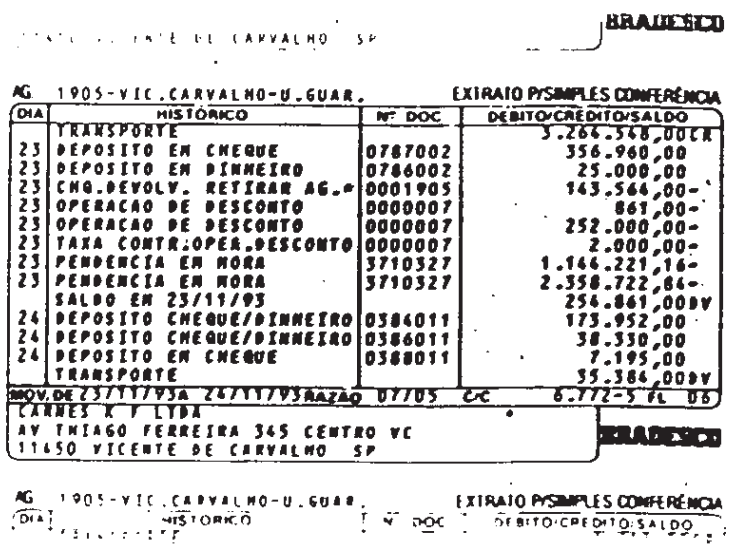
AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		

fls. 615

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		5.266.548,00CR
23	DEPOSITO EM CHEQUE	0787002	356.960,00
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0786002	25.000,00
23	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	0001905	143.564,00-
23	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	861,00-
23	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	252.000,00-
23	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	2.000,00-
23	PENDENCIA EM MORA	3710327	1.144.221,16-
23	PENDENCIA EM MORA	3710327	2.358.722,84-
	SALDO EM 23/11/93		256.861,00DV
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0386011	173.952,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0386011	38.330,00
24	DEPOSITO EM CHEQUE	0388011	7.195,00
	TRANSPORTE		35.384,00DV

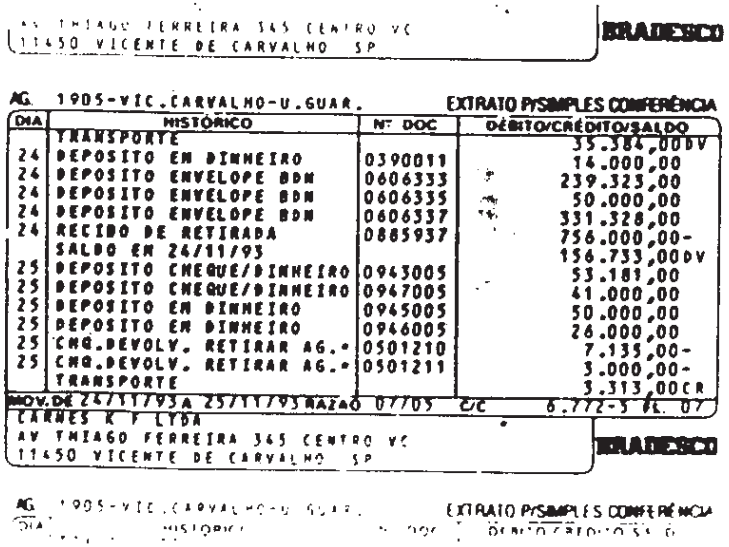
MOV.DE 23/11/93 A 24/11/93 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 06

CARNES K F LYDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA | HISTÓRICO | Nº DOC | DÉBITO/CRÉDITO/SALDO



BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		35.384,00DV
24	DEPOSITO EM DINHEIRO	0390011	14.000,00
24	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606333	239.323,00
24	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606335	50.000,00
24	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606337	331.328,00
24	RECIBO DE RETIRADA	0885937	756.000,00-
	SALDO EM 24/11/93		156.733,00DV
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0963005	53.181,00
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0967005	41.000,00
25	DEPOSITO EM DINHEIRO	0965005	50.000,00
25	DEPOSITO EM DINHEIRO	0966005	26.000,00
25	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	0501210	7.135,00-
25	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	0501211	5.000,00-
	TRANSPORTE		3.313,00CR

MOV.DE 24/11/93 A 25/11/93 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 07

CARNES K F LYDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA | HISTÓRICO | Nº DOC | DÉBITO/CRÉDITO/SALDO

fls. 617

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

...CENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DEBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		5.313,00CR
25	ESTORNO DE LANCAMENTO	0606533	50.000,00-
25	ESTORNO DE LANCAMENTO	0606537	20.000,00-
25	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0787768	45.000,00-
25	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0787769	10.000,00-
	SALDO EM 25/11/93		121.687,00DV
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0526020	34.215,00
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0531020	125.870,00
26	DEPOSITO EM CHEQUE	0529020	23.449,00
26	DEPOSITO EM DINHEIRO	0528020	27.000,00
26	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606601	50.000,00
26	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606603	70.000,00
26	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606631	95.213,00
	TRANSPORTE		304.060,00CR

MOV DE 25/11/93 A 26/11/93 RAZÃO 07705 C/C 6.772-5 FL 08

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

HISTÓRICO Nº DOC DEBITO CREDITO SALDO

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DEBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		304.060,00CR
26	PENDENCIA EM MORA	3710330	304.060,00-
	SALDO EM 26/11/93		0,00CR
29	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	0367610	3.000,00-
29	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	0392496	7.186,00-
	SALDO EM 29/11/93		10.186,00DV
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0590011	31.738,00
30	DEPOSITO EM DINHEIRO	0589011	21.000,00
30	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0739381	30.000,00
30	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0739383	415.486,00
30	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0739385	494.542,00
30	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0739387	41.000,00
30	PENDENCIA EM MORA	3710336	97.022,23-
	TRANSPORTE		926.557,77CR

MOV DE 26/11/93 A 30/11/93 RAZÃO 07705 C/C 6.772-5 FL 09

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

HISTÓRICO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 620

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DÉBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		926.557,77CR
30	PENDENCIA EM MORA	4200334	28.145,43-
30	PENDENCIA EM MORA	8510334	188.872,97-
30	PENDENCIA EM MORA	8680334	120.872,88-
30	LIQUIDACAO N.PROMISSORIA	3710334	588.666,49-
	SALDO EM 30/11/93		0,00CR

MOV DE 30/11/93 A 30/11/93 RAZAO 07705 C/C 6.772-5 FL 10

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTORICO Nº DOC DEBITO/CREDITO/SALDO

fls. 621

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 622

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00CR
02	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	2.400.000,00
02	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	688,80-
02	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	196.000,00-
02	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	3.000,00-
02	PENDENCIA EM MORA	3710336	2.400.000,00-
	SALDO EM 02/12/93		199.688,80DV
03	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0931203	53.290,49-
	SALDO EM 03/12/93		252.979,29DV
09	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606540	436.400,00
09	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606542	8.074,00
09	TARIFA EMS.EXTR.TERMINAL	0001905	185,00-
09	PENDENCIA EM MORA	3710343	82.388,40-
	TRANSPORTE		108.921,31CR

MOV.DE 02/12/93 A 09/12/93 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 623

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 624

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		108.921,31CR
09	LIQUIDACAO N.PROMISSORIA	3710343	108.921,31-
	SALDO EM 09/12/93		0,00CR
17	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0867775	1.500.000,00
17	PENDENCIA EM MORA	3710351	1.500.000,00-
	SALDO EM 17/12/93		0,00CR
22	DEPOSITO EM CHEQUE	0923002	1.654.090,00
22	PENDENCIA EM MORA	3710356	1.114.790,16-
22	PENDENCIA EM MORA	8510356	397.571,48-
22	PENDENCIA EM MORA	8680356	141.728,36-
	SALDO EM 22/12/93		0,00CR
23	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	0000736	200.000,00-
	SALDO EM 23/12/93		200.000,00DV
	TRANSPORTE		200.000,00DV

MOV DE 09/12/93 A 23/12/93 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		[illegible]

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N° DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		200.000,00DV
27	DEPOSITO EM CHEQUE	0845009	200.000,00
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0289020	302.000,00
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0437005	1.180.000,00
27	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0787794	300.000,00
27	RECIBO DE RETIRADA	0401272	2.850.800,00-
	SALDO EM 27/12/93		1.068.800,00DV
28	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	0000073	200.000,00-
	SALDO EM 28/12/93		1.268.800,00DV
29	DEPOSITO EM CHEQUE	0322011	411.580,00
	SALDO EM 29/12/93		857.220,00DV
30	DEPOSITO EM CHEQUE	0255011	326.573,00
30	DEPOSITO EM DINHEIRO	0577009	397.300,00
	SALDO EM 30/12/93		133.347,00DV

MOV DE 27/12/93 A 30/12/93 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		[illegible]

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 626

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

A 16 N 383 JD B ESPERANCA V CARVALHO
11460 GUARUJA SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		134.347,00DV
05	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0940105	92.703,13-
	SALDO EM 05/01/94		226.050,13DV
07	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0030105	231,75
07	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0030105	231,75-
	SALDO EM 07/01/94		226.050,13DV
21	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0159969	400.000,00
21	PENDENCIA EM MORA	4200021	117.944,89-
21	PENDENCIA EM MORA	6020021	283,18-
21	PENDENCIA EM MORA	8680021	10.149,01-
	SALDO EM 21/01/94		45.572,79CR
24	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000361	180.000,00-
24	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000362	230.000,00-
	TRANSPORTE		364.427,21DV

MOV.DE 05/01/94 A 24/01/94 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO SALDO
	TRANSPORTE		353.242,02CR
	DEPOSITO EM CHEQUE	0425002	1.433.308,00

fls. 627

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTgloK.

fls. 628

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

ESAR TESSLA [illegible] E OU
RUA 16 N 383 JD B ESPERANÇA V CARVALHO
11460 GUARUJA SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		364.427,21DV
24	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000366	300.000,00-
24	CHEQUE COMPENSADO	0000363	200.000,00-
	SALDO EM 24/01/94		864.427,21DV
25	DEPOSITO EM CHEQUE	0197006	251.047,00
25	DEPOSITO EM CHEQUE	0199004	8.279,00
	SALDO EM 25/01/94		605.101,21DV
26	DEPOSITO EM CHEQUE	0121001	305.975,00
26	DEPOSITO EM CHEQUE	0123001	341.993,00
26	CHEQUE	0000372	300.000,00-
26	CHEQUE COMPENSADO	0000369	55.386,51-
	SALDO EM 26/01/94		312.519,72DV
27	DEPOSITO EM CHEQUE	0408002	665.761,74
	TRANSPORTE		353.242,02CR

MOV.DE 24/01/94 A 27/01/94 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		353.242,02CR
27	DEPOSITO EM CHEQUE	0425002	1.431.308,00
27	PENDENCIA EM MORA	4200027	62.874,06-
27	CHEQUE COMPENSADO	0000368	172.800,00-
27	CHEQUE COMPENSADO	0000371	300.000,00-
27	CHEQUE COMPENSADO	0000375	200.000,00-
	SALDO EM 27/01/94		1.048.875,96CR
28	DEPOSITO EM CHEQUE	0057005	653.368,00
28	DEPOSITO EM CHEQUE	0059005	10.408,00
28	DEPOSITO EM CHEQUE	0452004	200.000,00
28	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	0601905	200.000,00-
28	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0200126	3.484,39-
28	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000374	650.000,00-
	TRANSPORTE		1.059.167,57CR

MOV.DE 27/01/94 A 28/01/94 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 629

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTgloK.

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.059.167,57CR
28	CHEQUE COMPENSADO	0000376	980.000,00-
28	CHEQUE COMPENSADO	0000378	287.534,00-
	SALDO EM 28/01/94		208.366,43DV
31	DEPOSITO EM CHEQUE	0083006	11.514,00
31	DEPOSITO EM CHEQUE	0089006	374.244,00
31	DEPOSITO EM CHEQUE	0232006	572.719,00
31	CHEQUE	0000379	200.000,00-
31	CHEQUE COMPENS INTERNA.	0000384	1.500.000,00-
31	CHEQUE COMPENSADO	0000364	50.000,00-
31	CHEQUE COMPENSADO	0000370	150.000,00-
31	CHEQUE COMPENSADO	0000380	332.100,00-
31	CHEQUE COMPENSADO	0000381	88.000,00-
	TRANSPORTE		1.569.989,43DV

MOV DE 28/01/94 A 31/01/94 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 04

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		2.033,05CR

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.569.989,43DV
31	CHEQUE COMPENSADO	0000382	165.000,00-
31	CHEQUE COMPENSADO	0000383	88.000,00-
	SALDO EM 31/01/94		1.822.989,43DV

MOV DE 31/01/94 A 31/01/94 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

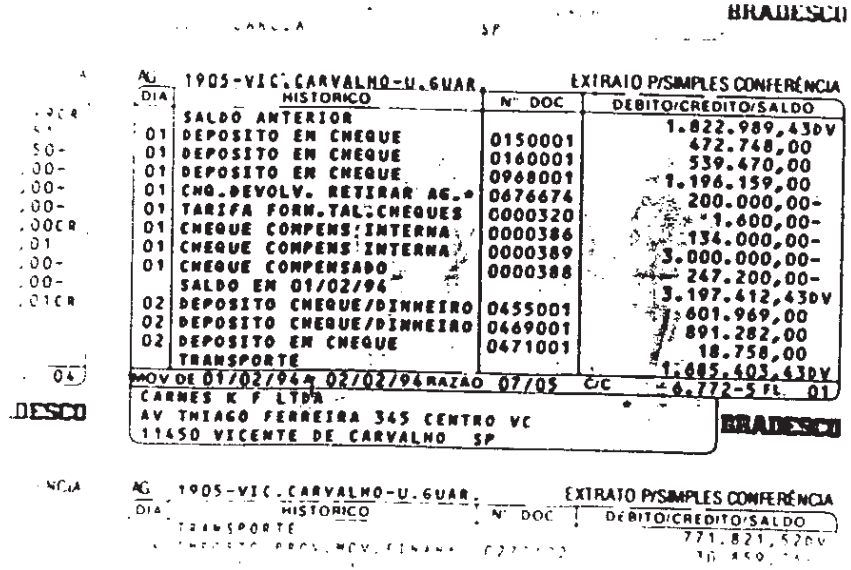
BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		344,67CR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		1.822.989,43DV
01	DEPOSITO EM CHEQUE	0150001	472.748,00
01	DEPOSITO EM CHEQUE	0160001	539.470,00
01	DEPOSITO EM CHEQUE	0968001	1.196.159,00
01	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	0676674	200.000,00-
01	TARIFA FORN.TAL.CHEQUES	0000320	1.600,00-
01	CHEQUE COMPENS.INTERNA	0000386	134.000,00-
01	CHEQUE COMPENS.INTERNA	0000389	3.000.000,00-
01	CHEQUE COMPENSADO	0000388	247.200,00-
	SALDO EM 01/02/94		3.197.412,43DV
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0455001	601.969,00
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0469001	891.282,00
02	DEPOSITO EM CHEQUE	0471001	18.758,00
	TRANSPORTE		1.605.403,43DV

MOV DE 01/02/94 a 02/02/94 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL. 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		771.821,52DV

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 634

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.685.403,43DV
02	ESTORNO DE LANCAMENTO	0310162	1.740,00-
02	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000393	3.734.800,00-
	SALDO EM 02/02/94		5.421.943,43DV
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0031020	662.750,00
03	DEPOSITO EM CHEQUE	0035020	17.101,00
03	DEPOSITO EM CHEQUE	0568001	200.000,00
03	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0159965	4.250.000,00
03	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0940203	144.088,85-
03	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000394	166.500,00-
	SALDO EM 03/02/94		602.681,28DV
04	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0270102	30.859,76
04	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	0676674	200.000,00-
	TRANSPORTE		771.821,52DV

MOV.DE 02/02/94 A 04/02/94 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		377.630,37DV

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		771.821,52DV
04	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0270102	30.859,76-
04	CHEQUE COMPENSADO	0000377	450.000,00-
04	CHEQUE COMPENSADO	0000395	400.000,00-
04	CHEQUE COMPENSADO	0000396	56.000,00-
	SALDO EM 04/02/94		1.708.681,28DV
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0055003	1.284.198,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0778003	622.702,00
07	DEPOSITO EM CHEQUE	0780003	159.500,00
07	CHEQUE	0000398	300.000,00-
07	CARNETS E ASSEMELHADOS	0001905	70.349,09-
07	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000392	265.000,00-
07	CHEQUE COMPENSADO	0000401	100.000,00-
	TRANSPORTE		377.630,37DV

MOV.DE 04/02/94 A 07/02/94 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

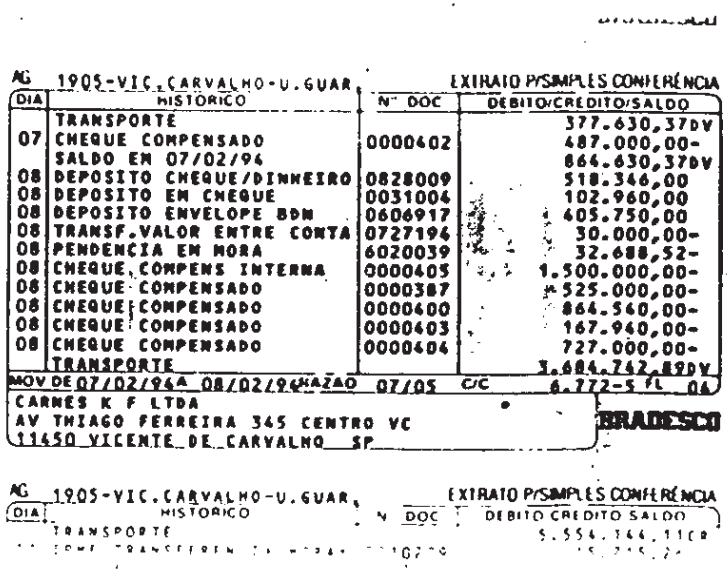
AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.484.762,89DV

fls. 635

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		377.630,37DV
07	CHEQUE COMPENSADO	0000402	487.000,00-
	SALDO EM 07/02/94		864.630,37DV
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0828009	518.346,00
08	DEPOSITO EM CHEQUE	0031004	102.960,00
08	DEPOSITO ENVELOPE BDN	0606917	405.750,00
08	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0727194	30.000,00-
08	PENDENCIA EM MORA	6020039	32.688,52-
08	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000405	1.500.000,00-
08	CHEQUE COMPENSADO	0000387	525.000,00-
08	CHEQUE COMPENSADO	0000400	864.560,00-
08	CHEQUE COMPENSADO	0000403	167.960,00-
08	CHEQUE COMPENSADO	0000404	727.000,00-
	TRANSPORTE		3.684.742,89DV

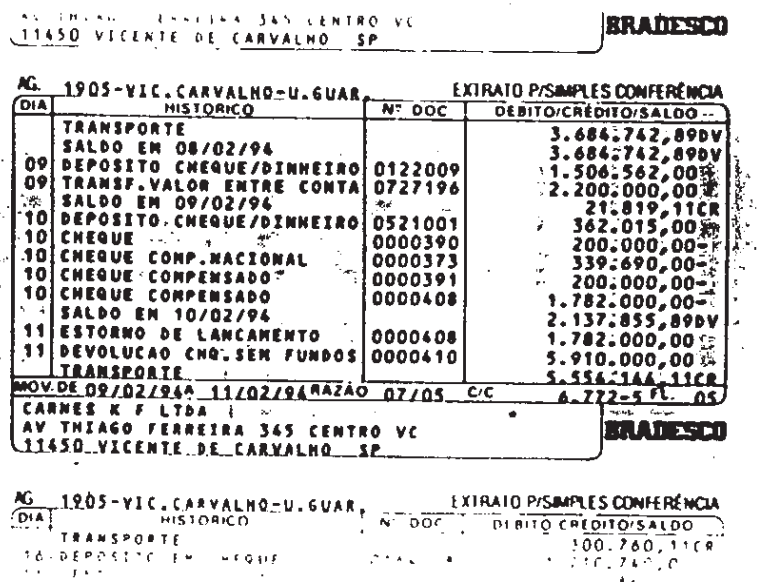
MOV.DE 07/02/94 A 08/02/94 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 04

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO CREDITO SALDO
	TRANSPORTE		5.554.144,11CR



AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.684.742,89DV
	SALDO EM 08/02/94		3.684.742,89DV
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0122009	1.506.562,00
09	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0727196	2.200.000,00
	SALDO EM 09/02/94		21.819,11CR
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0521001	362.015,00
10	CHEQUE	0000390	200.000,00-
10	CHEQUE COMP.NACIONAL	0000373	339.690,00-
10	CHEQUE COMPENSADO	0000391	200.000,00-
10	CHEQUE COMPENSADO	0000408	1.782.000,00-
	SALDO EM 10/02/94		2.137.855,89DV
11	ESTORNO DE LANCAMENTO	0000408	1.782.000,00
11	DEVOLUCAO CHQ.SEM FUNDOS	0000410	5.910.000,00
	TRANSPORTE		5.554.144,11CR

MOV.DE 09/02/94 A 11/02/94 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		100.760,11CR

fls. 637

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.

BRADESCO

...O VICENTE DE CARVALHO SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		5.556.144,11CR
11	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0030209	15.715,26
11	TARIFA/MULTA DEVOL.CHEQ.	0000410	1.889,00-
11	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0727195	500.000,00-
11	TARIFA EMISSAO EXTRATOS	0001905	368,00-
11	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0030209	15.715,26-
11	CHEQUE COMPENS.INTERNA	0000410	5.910.000,00-
11	CHEQUE COMPENSADO	0000406	300.000,00-
11	CHEQUE COMPENSADO	0000409	655.000,00-
	SALDO EM 11/02/94		1.813.112,89DV
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0056002	60.908,00
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0058002	1.634.695,00
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0060002	418.270,00
	TRANSPORTE		300.760,11CR

MOV DE 11/02/94 A 16/02/94 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.824.745,77DV

BRADESCO

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		300.760,11CR
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0164008	1.210.740,00
16	PENDENCIA EM MORA	6020047	16.887,88-
16	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000411	1.961.550,00-
16	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000413	778.205,00-
16	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000415	3.357.000,00-
16	CHEQUE COMPENSADO	0000399	350.000,00-
16	CHEQUE COMPENSADO	0000407	180.000,00-
16	CHEQUE COMPENSADO	0000408	1.782.000,00-
	SALDO EM 16/02/94		6.914.142,77DV
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0645001	1.476.077,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0647001	113.320,00
17	OPERACAO DE DESCONTO	0009437	3.500.000,00
	TRANSPORTE		1.824.745,77DV

MOV DE 16/02/94 A 17/02/94 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 07

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.824.745,77DV

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.824.745,77DV
17	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0527197	2.500.000,00
17	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	3.776,50-
17	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	546.000,00-
17	TAXA CONTR.OPER.DESCONTO	0000007	5.975,00-
	SALDO EM 17/02/94		119.502,73CR
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0892001	415.900,00
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0896001	327.679,00
18	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN.	0100216	31.011,45-
18	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000418	5.910.000,00-
	SALDO EM 18/02/94		5.077.929,72DV
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0350001	229.895,00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0352001	635.823,00
	TRANSPORTE		4.212.211,72DV

MOV.DE 17/02/94 A 21/02/94 RAZAO 07705 C/C 6.772-5 FL 08

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.587.673,28CR

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC.	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		4.212.211,72DV
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0354001	92.124,00
21	DEPOSITO EM CHEQUE	0619001	1.348.060,00
21	ESTORNO DE LANCAMENTO	0000418	5.910.000,00
21	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.	0000098	57.000,00-
21	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0004118	1.889,00-
21	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0827202	420.000,00-
21	CHEQUE COMPENSADO	0000416	300.000,00-
	SALDO EM 21/02/94		2.359.083,28CR
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0376006	588.919,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0378006	341.560,00
22	ESTORNO DE LANCAMENTO	0000416	300.000,00
22	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905	1.889,00-
	TRANSPORTE		3.587.673,28CR

MOV.DE 21/02/94 A 22/02/94 RAZAO 07705 C/C 6.772-5 FL 09

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		

fls. 641

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.587.673,28CR
22	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0000007	3.000.000,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0000412	600.000,00-
	SALDO EM 22/02/94		12.326,72DV
23	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	0733944	5.318,00-
	SALDO EM 23/02/94		17.644,72DV
24	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO	0000418	5.910.000,00
24	CHEQUE COMP.ELETRONICA	0000418	5.910.000,00-
24	CHEQUE COMPENSADO	0000416	300.000,00-
	SALDO EM 24/02/94		317.644,72DV
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0145001	505.642,00
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0147001	300.180,00
25	DEVOLUCAO CHQ.SEM FUNDOS	0000414	2.678.000,00
	TRANSPORTE		3.166.177,28CR

MOV.DE 22/02/94A 25/02/94 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 10

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		7.254,26CR
01	BAIXA AUTOMATICA FAT	2488953	1.797,54

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.166.177,28CR
25	CHEQUE	0000365	200.000,00-
25	TARIFA/MULTA DEVOL.CHEQ.	0000414	2.009,00-
25	TARIFA/MULTA DEVOL.CHEQ.	0000418	1.889,00-
25	TARIFA CHEQUE SUSTADO	0001905	2.027,00-
25	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905	368,00-
25	CART.CRED.BRAD.NACIONAL	4200056	176.957,21-
25	IMPOSTO PROV.MOV.FINANC	0170223	26.973,81-
25	CHEQUE COMPENSADO	0000414	2.678.000,00-
	SALDO EM 25/02/94		77.953,26CR
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0144002	346.769,00
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0152002	420.129,00
28	TARIFA EMISSAO EXTRATOS	0001905	368,00-
	SALDO EM 28/02/94		844.483,26CR

MOV.DE 25/02/94A 28/02/94 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 11

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO CREDITO SALDO
	TRANSPORTE		7.436,73CR
28	DEPOSITO EM DINHEIRO	0412001	5.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

11460 GUARUJA SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC.	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		844.483,26CR
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0870001	638.610,00
01	CHEQUE COMP.NACIONAL	0000414	2.678.000,00-
	SALDO EM 01/03/94		1.194.906,74DV
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0119001	1.164.035,00
02	DEPOSITO EM DINHEIRO	0123001	120.000,00
02	LIQUIDACAO N.PROMISSORIA	3710061	89.128,26-
	SALDO EM 02/03/94		0,00CR
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0425001	219.934,00
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0429001	755.975,00
03	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0940303	970.356,10-
03	PENDENCIA EM MORA	3710062	5.552,90-
	SALDO EM 03/03/94		0,00CR
	TRANSPORTE		0,00CR

MOV DE 01/03/94 A 03/03/94 BAZAO 07/05 CC 6.772-SOMA 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

11460 GUARUJA SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC.	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		0,00CR
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0753001	121.530,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0758001	719.505,00
04	DEPOSITO EM CHEQUE	0756001	62.318,00
04	DEPOSITO EM CHEQUE	0777001	1.031.000,00
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0755001	300.000,00
04	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0240202	8.626,85
04	PENDENCIA EM MORA	3710063	2.234.353,00-
04	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0240202	8.626,85-
	SALDO EM 04/03/94		0,00CR
07	DEPOSITO EM CHEQUE	0844007	84.370,00
07	DEPOSITO EM CHEQUE	0846007	1.699.270,00
07	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	0000098	57.000,00-
	TRANSPORTE		1.726.640,00CR

MOV DE 04/03/94 A 07/03/94 BAZAO 07/05 CC 6.772-SOMA 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC.	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.725.640,00CR
07	PENDENCIA EM MORA	3710064	

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC.	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.481.477,39DV
	CHEQUE/DINHEIRO	0870001	

fls. 645

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.726.640,00CR
07	PENDENCIA EM MORA	3710066	1.326.555,11-
07	PENDENCIA EM MORA	6020066	9.007,50-
07	CHEQUE COMPENSADO	0000420	700.797,08-
	SALDO EM 07/03/94		309.719,69DV
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0518001	169.870,00
08	DEPOSITO EM CHEQUE	0516001	25.330,00
08	ESTORNO DE LANCAMENTO	0001905	8.100,00-
	SALDO EM 08/03/94		122.619,69DV
09	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	0000210	2.497,00-
	SALDO EM 09/03/94		125.116,69DV
10	CHEQUE COMPENSADO	0000419	2.356.360,70-
	SALDO EM 10/03/94		2.481.477,39DV
	TRANSPORTE		2.481.477,39DV

MOV DE 07/03/94 A 10/03/94 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 SOMA 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.481.477,39DV
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0670001	585.325,00
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0672001	241.165,00
11	ESTORNO DE LANCAMENTO	0000419	2.356.360,70
11	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0030309	13.116,53-
11	CHEQUE COMPENSADO	0000341	2.050.000,00-
	SALDO EM 11/03/94		1.361.743,22DV
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0134001	819.354,40
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0136001	389.089,00
14	DEPOSITO EM CHEQUE	0132001	63.640,00
14	DEPOSITO EM CHEQUE	0243001	1.938.100,00
14	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO	0000342	10.126.050,00
14	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO	0000344	3.414.000,00
	TRANSPORTE		15.388.490,18CR

MOV DE 11/03/94 A 14/03/94 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 SOMA 04

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		

fls. 647

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		15.388.490,18CR
14	TARIFA/MULTA DEVOL.CHEQ.	0000344	2.727,00-
14	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0827196	2.000.000,00-
14	CHEQUE COMP.ELETRONICA	0000342	10.126.050,00-
14	CHEQUE COMPENSADO	0000344	3.414.000,00-
14	CHEQUE COMPENSADO	0000345	500.000,00-
14	CHEQUE COMPENSADO	0000347	1.417.718,00-
14	CHEQUE COMPENSADO	0000417	543.000,00-
	SALDO EM 14/03/94		2.615.004,82DV
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0773005	669.145,00
15	DEPOSITO EM CHEQUE	0932002	4.885.591,12
15	DEPOSITO EM DINHEIRO	0772005	200.000,00
15	TARIFA/MULTA DEVOL.CHEQ.	0000342	2.607,00-
	TRANSPORTE		3.137.124,30CR

MOV DE 14/03/94 A 15/03/94 BAZAC 07/05 C/C 6.772-8 FOLHA 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.137.124,30CR
15	TARIFA CHEQUE SUSTADO	0001905	2.797,00-
15	TARIFA CHEQUE SUSTADO	0001905	2.797,00-
15	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000346	1.457.280,00-
	SALDO EM 15/03/94		1.674.250,30CR
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0667001	1.418.842,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0782001	374.263,40
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0845001	249.000,00
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0666001	400.000,00
16	DEVOLUCAO CHQ.SEM FUNDOS	0000350	10.126.050,00
16	TARIF./MULTA DEVOL.CHEQ.	0000350	2.607,00-
16	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0727208	600.000,00-
16	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000350	10.126.050,00-
	TRANSPORTE		3.513.748,70CR

MOV DE 15/03/94 A 16/03/94 BAZAC 07/05 C/C 6.772-8 FOLHA 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO CRÉDITO SALDO
	TRANSPORTE		

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO CRÉDITO SALDO

fls. 649

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.513.748,70CR
16	CHEQUE COMPENSADO	0000349	3.414.000,00-
	SALDO EM 16/03/96		99.748,70CR
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0043001	388.030,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0110001	244.790,00
17	DEPOSITO EM DINHEIRO	0042001	400.000,00
17	CHEQUE COMPENS.INTERNA	0000343	1.650.000,00-
	SALDO EM 17/03/96		482.568,70CR
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0387001	359.435,00
18	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	7.000.000,00
18	DEPOSITO EM CHEQUE	0018002	796.800,00
18	DEPOSITO EM CHEQUE	0385001	95.245,00
18	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0100316	35.879,70
	TRANSPORTE		8.769.928,40CR

MOV DE 16/03/96 A 18/03/96 RAZÃO 07/05 CC 6.772-9 FOLHA 07

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		8.769.928,40CR
18	RECIBO DE RETIRADA	0651869	10.126.050,00-
18	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	6.391,00-
18	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	898.333,33-
18	TARIFA CONTR.OP.DESCONTO	0000007	8.246,00-
18	IMPOSTO/PROV.MOV.FINAN*	0100316	35.879,70-
	SALDO EM 18/03/96		2.304.971,63DV
21	DEPOSITO EM CHEQUE	0761006	50.675,00
21	DEPOSITO EM CHEQUE	0763004	365.546,00
21	DEPOSITO EM CHEQUE	0791008	1.044.152,80
21	RECIBO DE RETIRADA	0651949	800.000,00-
21	CHEQUE COMP.NACIONAL	0000356	1.130.000,00-
21	CHEQUE COMPENSADO	0000356	700.000,00-
	TRANSPORTE		2.474.597,83DV

MOV DE 18/03/96 A 21/03/96 RAZÃO 07/05 CC 6.772-9 FOLHA 08

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 651

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.474.597,83DV
	SALDO EM 21/03/94		2.474.597,83DV
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0134008	887.160,00
22	DEPOSITO EM CHEQUE	0132008	30.315,00
22	ESTORNO DE LANCAMENTO	0000356	700.000,00
22	DEV.CHQ.DIVERG.ASSINAT.	0000358	780.000,00
22	ESTORNO DE LANCAMENTO	0000356	2.607,00-
22	TARIFA/MULTA DEVOL.CHEQ.	0000358	2.727,00-
22	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000348	766.500,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0000353	352.900,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0000358	780.000,00-
	SALDO EM 22/03/94		1.981.856,83DV
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0400008	618.777,00
	TRANSPORTE		2.363.079,83DV

MOV DE 22/03/94 A 23/03/94 RAZÃO 07/05 CC 6.772-1 FOLHA 09

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.363.079,83DV
23	DEPOSITO EM CHEQUE	0402008	128.3[illegible],00
23	ESTORNO DE LANCAMENTO	0000348	766.500,00
23	ESTORNO DE LANCAMENTO	0000353	352.900,00
	SALDO EM 23/03/94		115.364,83DV
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0639008	503.710,00
24	DEPOSITO EM CHEQUE	0641008	1.525.700,00
24	CHEQUE	0000357	382.000,00-
24	TARIFA EMISSAO EXTRATOS	0001905	508,00-
24	PENDENCIA EM MORA	6020083	39.133,74-
	SALDO EM 24/03/94		1.492.403,43CR
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0731008	409.810,00
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0979008	2.406.235,00
	TRANSPORTE		4.308.448,43CR

MOV DE 23/03/94 A 25/03/94 RAZÃO 07/05 CC 6.772-1 FOLHA 10

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 653

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 654

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		4.308.448,43CR
25	CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG.*	0402925	21.590,00-
25	CHEQUE ORDEM PAGAMENTO	0001905	704.947,00-
25	TARIFA EMISSAO EXTRATOS	0000905	508,00-
25	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0170323	36.102,86-
25	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000360	3.428.310,00-
	SALDO EM 25/03/94		116.990,59CR
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0801002	736.747,20
28	DEPOSITO EM CHEQUE	0184008	153.550,00
28	DEPOSITO EM CHEQUE	0186008	267.572,00
28	RECIBO DE RETIRADA	0650368	2.100.000,00-
28	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000348	766.500,00-
	SALDO EM 28/03/94		1.591.640,21DV
	TRANSPORTE		1.591.640,21DV

MOV DE 25/03/94 A 28/03/94 RAZAO 07/05 CC 6.772-3 FOLHA 11

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.591.640,21DV
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0709008	539.305,00
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0711008	475.400,00
	SALDO EM 29/03/94		576.935,21DV
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0900008	216.820,00
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0902008	965.140,00
30	DEVOLUCAO CHQ.SEM FUNDOS	0000351	18.300.000,00
30	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0240328	18.554,75
30	TARIFA/MULTA DEVOL.CHEQ.	0000351	2.727,00-
30	PENDENCIA EM MORA	3710089	603.024,79-
30	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0240328	18.554,75-
30	CHEQUE COMPENSADO	0000351	18.300.000,00-
	SALDO EM 30/03/94		2.727,00DV

MOV DE 29/03/94 A 30/03/94 RAZAO 07/05 CC 6.772-3 FOLHA 12

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 655

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO CRÉDITO SALDO
	SALDO ANTERIOR		2.727,00DV
05	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	6.500.000,00
05	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	5.395,00-
05	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	801.666,67-
05	TARIFA CONTR.OP.DESCONTO	0000007	11.876,00-
05	PENDENCIA EM MORA	3710095	6.497.273,00-
	SALDO EM 05/04/94		818.935,67DV
06	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0940406	442.903,44-
	SALDO EM 06/04/94		1.261.839,11DV
08	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0290306	20.912,12
08	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0290306	20.912,12-
	SALDO EM 08/04/94		1.261.839,11DV
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0651008	2.075.115,00
	TRANSPORTE		813.275,89CR

PERÍODO DE 05/04/94 A 13/04/94 RAZÃO 07/05 C.C. 6.772-5 FOLHA 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 657

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DEBITO CREDITO SALDO
	TRANSPORTE		813.275,89CR
13	PENDENCIA EM MORA	3710103	677.688,96-
13	PENDENCIA EM MORA	6020103	22.592,50-
13	PENDENCIA EM MORA	6020103	22.936,97-
	SALDO EM 13/04/94		90.057,46CR
15	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0070413	1.808,04
15	LIQUIDACAO N.PROMISSORIA	3710105	90.057,46-
15	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0070413	1.808,04-
	SALDO EM 15/04/94		0,00CR
22	OPERACAO DE DESCONTO	0009495	6.500.000,00
22	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0140419	225,14
22	PENDENCIA EM MORA	3710112	6.500.000,00-
22	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0140419	225,14-
	TRANSPORTE		0,00CR

MOV DE 13/04/94 A 22/04/94 RAZAO 07/05 CC 6.772-SOLHA 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DEBITO CREDITO SALDO
	TRANSPORTE		0,00CR
	SALDO EM 22/04/94		0,00CR
26	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	15.106,00-
26	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	2.244.666,67-
26	TARIFA CONTR.OP.DESCONTO	0000007	11.874,00-
	SALDO EM 26/04/94		2.271.646,67DV
29	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0200427	21.929,10
29	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1.186,00-
29	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1.186,00-
29	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1.186,00-
29	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1.186,00-
29	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1.186,00-
29	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0200427	21.929,10-
	SALDO EM 29/04/94		2.277.576,67DV

MOV DE 26/04/94 A 29/04/94 RAZAO 07/05 CC 6.772-SOLHA 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 659

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

11460 GUARUJA SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO CRÉDITO SALDO
	SALDO ANTERIOR		2.277.376,67CV
04	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0940504	393.941,80-
	SALDO EM 04/05/96		2.671.318,47CV
06	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0280404	999,65
06	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0280404	999,65-
	SALDO EM 06/05/96		2.671.318,47CV
13	DEPOSITO EM CHEQUE	0457003	3.000.000,00
13	PENDENCIA EM MORA	3710133	328.681,53-
	SALDO EM 13/05/96		0,00CR
20	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0120511	821,20
20	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0120511	821,20-
	SALDO EM 20/05/96		0,00CR

MOV DE 04/05/96 A 20/05/96 SALDO 07/05 CC 6.772-5 COLUNA 01

CARMES E F LYDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

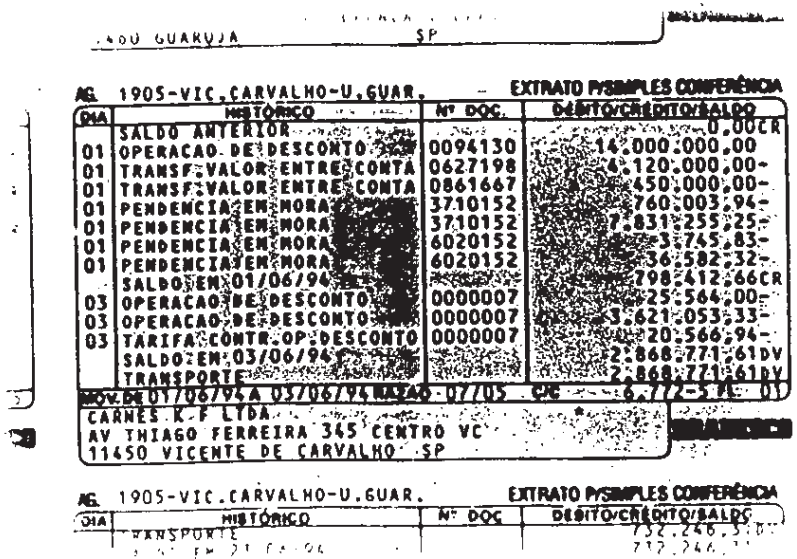
1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 661

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 662

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



...ADO GUARUJA SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00CR
01	OPERACAO DE DESCONTO	0094130	14.000.000,00
01	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0627198	4.120.000,00-
01	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0861667	450.000,00-
01	PENDENCIA EM MORA	3710152	760.003,94-
01	PENDENCIA EM MORA	3710152	7.831.255,25-
01	PENDENCIA EM MORA	6020152	3.745,83-
01	PENDENCIA EM MORA	6020152	36.582,32-
	SALDO EM 01/06/94		798.412,66CR
03	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	25.564,00-
03	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	3.621.053,33-
03	TARIFA CONTR.OP.DESCONTO	0000007	20.566,94-
	SALDO EM 03/06/94		2.868.771,61DV
	TRANSPORTE		2.868.771,61DV

MOV.DE 01/06/94 A 03/06/94 EMISSÃO 07/05 PG 6.772-5 FL 01

CARNES K.F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		752.246,31
	SALDO EM 21/04/94		752.246,31

fls. 663

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 664

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.868.771,61DV
06	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0940606	704.102,74-
	SALDO EM 06/06/94		3.572.874,35DV
10	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0010608	43.932,14
10	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0010608	43.932,14-
	SALDO EM 10/06/94		3.572.874,35DV
23	OPERACAO DE DESCONTO	0094147	10.000.000,00
23	DOC-CREDITO AUTOMATICO	0929598	695.271,88
23	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	6.980,00-
23	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	700.800,00-
23	TARIFA CONTR.OP.DESCONTO	0000007	26.466,31-
23	PENDENCIA EM MORA	6020174	53.903,43-
23	LIQUIDACAO N.PROMISSORIA	3710174	7.068.494,10-
	TRANSPORTE		732.246,31DV

MOV DE 06/06/94 A 23/06/94 RAZÃO 07705 C/C 6.772-5 FL 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. [illegible] EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

[illegible] VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		732.246,31DV
	SALDO EM 23/06/94		732.246,31DV
24	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0303323	150.000,00-
24	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0303327	450.000,00-
	SALDO EM 24/06/94		1.332.246,31DV
28	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	8.000.000,00
28	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	5.976,00-
28	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	655.200,00-
28	TARIFA CONTR.OP.DESCONTO	0000007	28.032,04-
28	PENDENCIA EM MORA	3710179	6.667.753,69-
	SALDO EM 28/06/94		689.208,04DV
30	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0230628	39.528,99
30	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0230628	39.528,99-
	SALDO EM 30/06/94		689.208,04DV

MOV DE 24/06/94 A 30/06/94 RAZÃO 07705 C/C 6.772-5 FL 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 665

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.

fls. 666

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

...OU GUARUJA ... SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		689.208,04DV
01	ENCERRAM.CRUZEIROS REAIS	0001905	689.208,04
01	ABERTURA REAL	0001905	250,62-
	SALDO EM 01/07/96		250,62DV
04	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,50-
	SALDO EM 04/07/96		251,12DV
05	REEMB.SERVICOS PRESTADOS	0001905	1,35-
	SALDO EM 05/07/96		252,47DV
06	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0940706	575,62-
	SALDO EM 06/07/96		828,09DV
07	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	10.000,00
07	PENDENCIA EM MORA	3710188	319,15-
07	PENDENCIA EM MORA	3710188	3.790,63-
	TRANSPORTE		5.062,13CR

MOV.DE 01/07/96 A 07/07/96 RAZAO 07/05 CC 6.772-5 PL. 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

TRANSPORTE

fls. 667

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 668

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		5.062,13CR
07	PENDENCIA EM MORA	6020188	14,75-
07	LIQUIDACAO N.PROMISSORIA	3710188	2.909,09-
	SALDO EM 07/07/94		2.138,29CR
08	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0040706	1,43
08	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	24,07-
08	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	776,62-
08	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0030333	2.200,00-
08	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0040706	1,43-
	SALDO EM 08/07/94		862,40DV
11	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0003346	60,00-
	SALDO EM 11/07/94		922,40DV
13	DEPOSITO EM CHEQUE	0712015	930,00
	TRANSPORTE		7,60CR

MOV. DE 07/07/94 A 13/07/94 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL. 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		7,60CR
13	PENDENCIA EM MORA	6020194	1,46-
	SALDO EM 13/07/94		6,14CR
15	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0070713	19,07
15	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0070713	25,21-
	SALDO EM 15/07/94		0,00CR
20	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	10.000,00
20	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	24,90-
20	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	553,29-
20	PENDENCIA EM MORA	6020201	19,38-
	SALDO EM 20/07/94		9.402,43CR
21	DEPOSITO EM CHEQUE	0267020	1.000,00
21	RECIBO DE RETIRADA	0631469	2.000,00-
	TRANSPORTE		8.402,43CR

MOV. DE 13/07/94 A 21/07/94 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL. 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

fls. 669

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 670

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		8.402,63CR
21	TRANSFERENCIA FUNDOS DOC	0082634	8.370,00-
21	TARIFA S/DOC ENVIADO	0082634	5,74-
	SALDO EM 21/07/94		26,69CR
22	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0140720	1,48-
	SALDO EM 22/07/94		25,21CR
26	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	4.800,00
26	RECIBO DE RETIRADA	0631798	4.500,00-
26	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	12,35-
26	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	235,42-
	SALDO EM 26/07/94		77,44CR
29	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0210727	37,79-
	SALDO EM 29/07/94		39,65CR

MOV DE 21/07/94 A 29/07/94 AGÊNCIA 07/05 C/C 4.772-5 FL 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
13450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

HISTÓRICO DÉBITO/CRÉDITO/SALDO

fls. 671

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 672

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		39,65CR
01	TARIFA CONFEC.FCH.CAD.PJ	0000953	26,84-
	SALDO EM 01/08/94		12,81CR
03	ESTORNO DE LANCAMENTO	0940803	0,01
03	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0940803	0,01-
	SALDO EM 03/08/94		12,81CR
04	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0940804	35,11-
	SALDO EM 04/08/94		22,30DV
05	IPMF TRANSFERENCIA NORA*	0280703	0,06
05	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0280703	0,06-
	SALDO EM 05/08/94		22,30DV
10	TARIFA S/REGIST.COBRANCA	0190510	3,29-
	SALDO EM 10/08/94		25,59DV
	TRANSPORTE		25,59DV

MOV DE 01/08/94 A 10/08/94 EXTRATO 07/05 C/C 6.772-5 FL. 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO

fls. 673

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 674

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		25,59DV
12	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0040810	0,08
12	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0040810	0,08-
	SALDO EM 12/08/94		25,59DV
16	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0913175	30,00
16	PENDENCIA EM MORA	6020228	0,08-
	SALDO EM 16/08/94		4,33CR
22	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0861678	20.000,00
22	PENDENCIA EM MORA	3760234	10.569,05-
	SALDO EM 22/08/94		9.435,28CR
23	TRANSFERENCIA FUNDOS DOC	0924262	8.235,00-
23	TARIFA S/DOC ENVIADO	0924262	5,74-
	SALDO EM 23/08/94		1.194,54CR
	TRANSPORTE		1.194,54CR

[illegible] 07/05 CR A.772-5 PL. 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

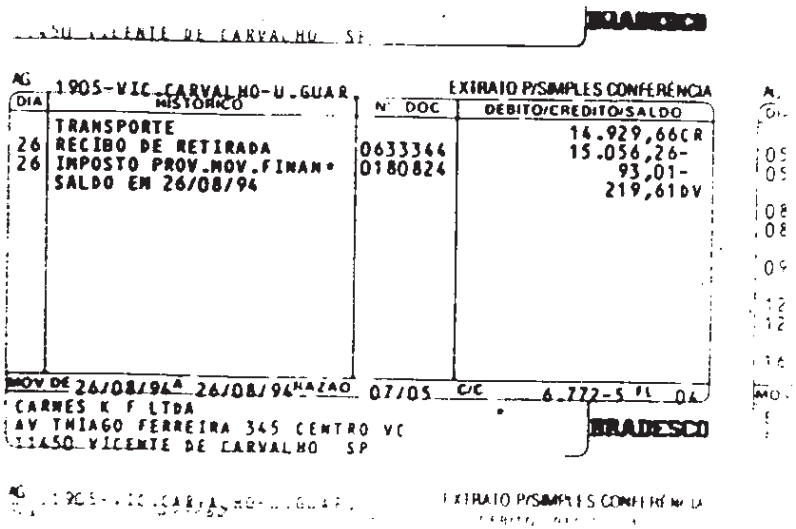
DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.194,54CR
24	ESTORNO DE LANCAMENTO	0924262	8.235,00
24	LIB.VEICULOS OUTROS BENS	0014250	24.642,03
24	RECIBO DE RETIRADA	0633062	8.235,00-
24	ESTORNO DE LANCAMENTO	0000602	0,06-
24	TARIFA S/REGIST.COBRANCA	0190524	3,29-
24	TARIFA OPERACAO CREDITO	0014250	10,59-
24	PENDENCIA EM MORA	3760236	10.160,12-
	SALDO EM 24/08/94		15.662,51CR
25	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	0001905	0,86-
	SALDO EM 25/08/94		15.661,65CR
26	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0180824	93,01
26	RECIBO DE RETIRADA	0633342	825,00-
	TRANSPORTE		14.929,66CR

[illegible] 07/05 CR A.772-5 PL. 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



...SU ...ICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR

EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		14.929,66CR
26	RECIBO DE RETIRADA	0633346	15.056,26-
26	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0180824	93,01-
	SALDO EM 26/08/94		219,61DV

MOV DE 26/08/94 A 26/08/94 EMISSÃO 07/05 C/C 6.222-5 01 04

CARNES K F LTDA
AV TMIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG ...1905-...VIC.CARVALHO-...GUAR.

EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 677

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 678

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

A C N 383 JD B ESPERANCA V CARVALHO
11400 GUARUJA SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		219,61DV
01	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0809206	225,00
01	PENDENCIA EM MORA	6020244	5,39-
	SALDO EM 01/09/94		0,00CR
02	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0250831	39,70
02	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0250831	39,70-
	SALDO EM 02/09/94		0,00CR
06	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174	115,73
06	DESP.CARTORARIAS-DBTP	0060525	5,29-
06	TARIFA EXPED.PROTESTO	0060525	6,58-
06	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0960906	5,25-
06	PENDENCIA EM MORA	6020249	19,56-
06	PENDENCIA EM MORA	6020249	90,92-
	TRANSPORTE		11,87DV

MOV DE 01/09/94 A 06/09/94 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 PG 01

CARNES K F LYDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		
	SALDO EM 16/09/94		

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		11,87DV
	SALDO EM 06/09/94		11,87DV
08	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174	69,69
08	PENDENCIA EM MORA	6020251	20,79-
	SALDO EM 08/09/94		37,03CR
09	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0010906	0,30-
	SALDO EM 09/09/94		36,73CR
13	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174	121,83
	SALDO EM 13/09/94		158,56CR
15	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	0001905	0,86-
15	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	0001905	0,86-
	SALDO EM 15/09/94		156,84CR
16	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0080914	0,05-
	TRANSPORTE		156,79CR

MOV DE 09/09/94 A 16/09/94 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 PG 02

CARNES K F LYDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PYSIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO

fls. 679

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		156,79CR
	SALDO EM 16/09/94		156,79CR
21	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174	158,06
	SALDO EM 21/09/94		314,85CR
26	BAIXA CAP.DE GIRO	7200269	314,85-
	SALDO EM 26/09/94		0,00CR
28	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174	126,81
28	PENDENCIA EM MORA	7200271	126,81-
	SALDO EM 28/09/94		0,00CR
30	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0220928	1,09
30	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0220928	1,09-
	SALDO EM 30/09/94		0,00CR

[redacted] 21/09/94 A 30/09/94 SALDO 07/05 CPF 6.772-5 FL 03

CARLOS E F LYRA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

[redacted]

AG. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊN

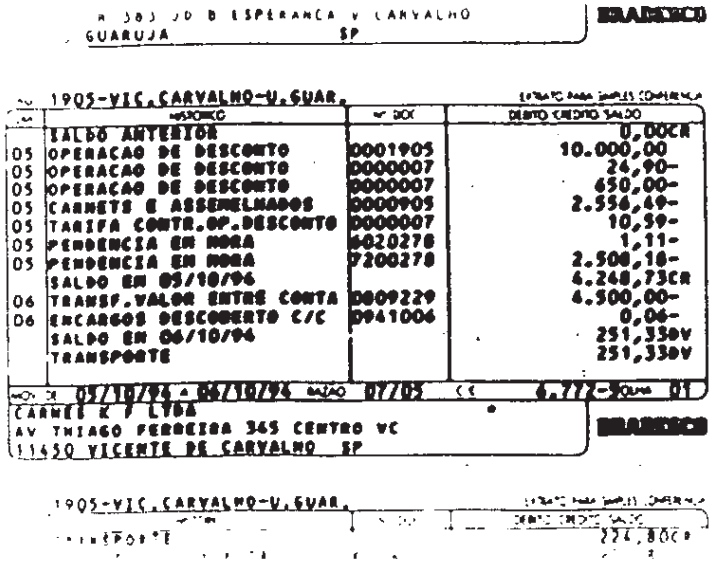
HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SA

TRANSPORTE

fls. 681

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



R 303 JD B ESPERANCA V CARVALHO
GUARUJA SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				0,00CR
05	OPERACAO DE DESCONTO	0001905		10.000,00	
05	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	24,90-		
05	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	650,00-		
05	CARNETS E ASSEMELHADOS	0000905	2.556,49-		
05	TARIFA CONTR.OP.DESCONTO	0000007	10,59-		
05	PENDENCIA EM MORA	6020278	1,11-		
05	PENDENCIA EM MORA	7200278	2.500,18-		
	SALDO EM 05/10/96				4.248,73CR
06	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0009229	4.500,00-		
06	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0941006	0,04-		
	SALDO EM 06/10/96				251,33DV
	TRANSPORTE				251,33DV

05/10/96 A 06/10/96 SALDO 07/05 CC 6.772-30 UN 01

CARNET E T LTDA
AV THIAGO FERREIRA 365 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

TRANSPORTE 251,33DV

fls. 683

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

11460 GUARUJA SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO CREDITO SALDO
	TRANSPORTE		251,33SV
07	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174	66,63
07	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0290905	14,36
07	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0290905	14,36-
	SALDO EM 07/10/94		184,70SV
10	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174	292,24
10	PENDENCIA EM MORA	6020283	14,50-
	SALDO EM 10/10/94		93,04CR
11	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174	163,04
	SALDO EM 11/10/94		256,08CR
14	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0061011	11,28-
	SALDO EM 14/10/94		224,80CR
	TRANSPORTE		224,80CR

07/10/94 a 14/10/94 BANCO 07/05 CC 6.777-9 PG 02

CARNES K F LYSA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

11450 VICENTE DE CARVALHO SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO CREDITO SALDO
	TRANSPORTE		224,80CR
18	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174	202,89
	SALDO EM 18/10/94		427,69CR
24	BAIXA CAP.DE CIRC	7200297	427,69-
	SALDO EM 24/10/94		0,00CR
25	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174	244,68
25	PENDENCIA EM MORA	7200298	244,68-
	SALDO EM 25/10/94		0,00CR
28	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0201026	1,67
28	TARIFA S/EMIS.PAX FACIL	0001905	0,60-
28	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0201026	1,67-
	SALDO EM 28/10/94		0,60SV

18/10/94 a 28/10/94 BANCO 07/05 CC 6.777-9 PG 03

CARNES K F LYSA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

fls. 685

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

...OU GUARUJA SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				0,60DV
03	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	0001905			0,86-
03	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	0001905			0,86-
03	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	0001905			0,86-
03	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	0001905			0,86-
03	TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL	0001905			0,86-
	SALDO EM 03/11/94				4,90DV
04	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0941104			2,66-
	SALDO EM 04/11/94				7,56DV
07	OPERACAO DE DESCONTO	0001905		31.100,00	
07	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174		151,23	
07	RECIBO DE RETIRADA	0131993	11.392,45-		
	TRANSPORTE			19.851,22CR	

MOV DE 03/11/94 A 07/11/94 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

N. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

...QUA 16 N 383 JD O ESPERANCA V CARVALHO

BRADESCO

11450 GUARUJA SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				19.851,22CR
07	OPERACAO DE DESCONTO	0000007			76,20-
07	OPERACAO DE DESCONTO	0000007			1.842,78-
07	PENDENCIA EM MORA	3710311			10.104,91-
07	PENDENCIA EM MORA	6020311			1,73-
07	PENDENCIA EM MORA	7200311			2.369,36-
	SALDO EM 07/11/94				5.456,24CR
08	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174			345,05
08	RECIBO DE RETIRADA	0801119			6.000,00-
	SALDO EM 08/11/94				198,71DV
11	IPMF TRANSFERENCIA MORA	0031109			79,45
11	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN	0031109			79,45-
	TRANSPORTE				198,71DV

MOV DE 07/11/94 A 11/11/94 RAZÃO 07/05 C/C 6.772-5 FL 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

N. 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 687

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

VC VICENTE DE CARVALHO SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N° DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		198,71DV
	SALDO EM 11/11/94		198,71DV
14	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174	297,96
14	PENDENCIA EM MORA	6020318	80,28-
	SALDO EM 14/11/94		18,97CR
18	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0101116	0,20-
	SALDO EM 18/11/94		18,77CR
22	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174	266,35
	SALDO EM 22/11/94		285,12CR
24	BAIXA CAP.DE GIRO	7200328	285,12-
	SALDO EM 24/11/94		0,00CR
25	DOC-CREDITO AUTOMATICO	0624402	589,68
	TRANSPORTE		589,68CR

MOV.DE 14/11/94 A 25/11/94 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 03

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTORICO N° DOC DEBITO/CREDITO/SALDO

ANTERIOR

BRADESCO

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N° DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		589,68CR
25	PENDENCIA EM MORA	7200329	589,68-
	SALDO EM 25/11/94		0,00CR
29	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174	205,77
29	PENDENCIA EM MORA	7200333	205,77-
	SALDO EM 29/11/94		0,00CR

MOV.DE 25/11/94 A 29/11/94 RAZAO 07/05 C/C 6.772-5 FL 04

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

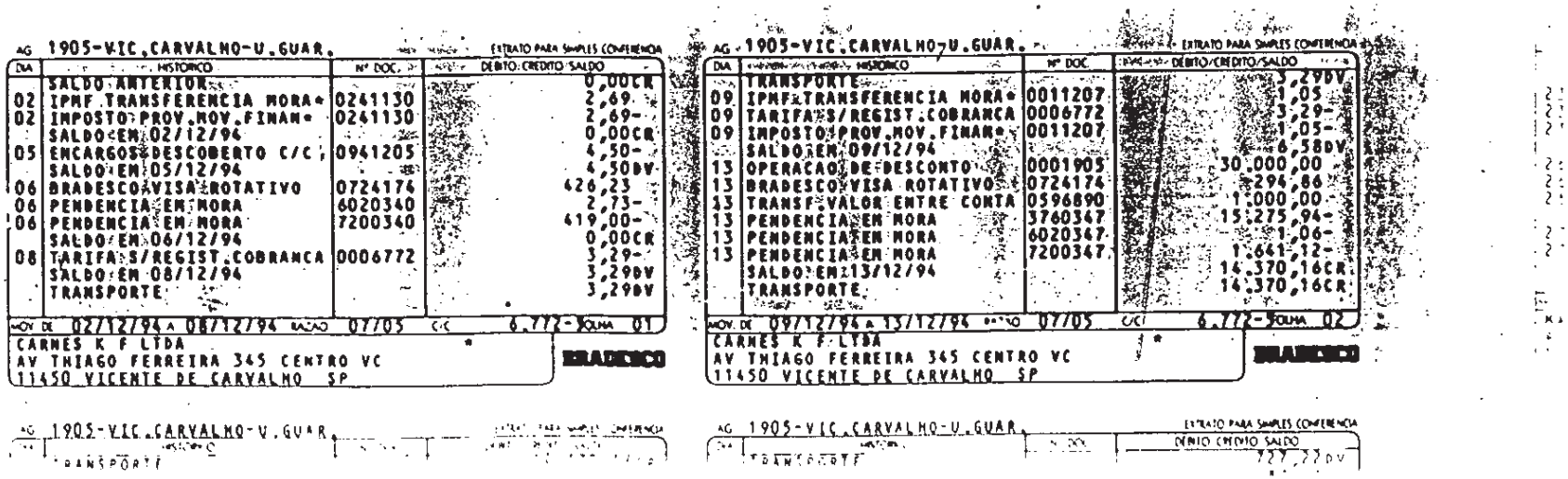
AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA HISTORICO N° DOC DEBITO/CREDITO/SALDO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 690

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00CR
02	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0241130	2,69-
02	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0241130	2,69-
	SALDO EM 02/12/96		0,00CR
05	ENCARGOS%DESCOBERTO C/C	0961205	4,50-
	SALDO EM 05/12/94		4,50DV
06	BRADESCO#VISA#ROTATIVO	0724174	626,23
06	PENDENCIA EM MORA	6020340	2,73-
06	PENDENCIA EM MORA	7200340	619,00-
	SALDO EM 06/12/94		0,00CR
08	TARIFA S/REGIST.COBRANCA	0006772	3,29-
	SALDO EM 08/12/94		3,29DV
	TRANSPORTE		3,29DV

MOV. DE 02/12/94 A 08/12/94 — BANCO 07/05 — C/C 6.772-5 — FOLHA 01

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3,29DV
09	IPMF#TRANSFERENCIA MORA*	0011207	1,05
09	TARIFA S/REGIST.COBRANCA	0006772	3,29-
09	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0011207	1,05-
	SALDO EM 09/12/94		6,58DV
13	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	30.000,00
13	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174	294,86
13	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0596890	1.000,00
13	PENDENCIA EM MORA	3760347	15.275,94-
13	PENDENCIA EM MORA	6020347	91,06-
13	PENDENCIA EM MORA	7200347	1.641,12-
	SALDO EM 13/12/94		14.370,16CR
	TRANSPORTE		14.370,16CR

MOV. DE 09/12/94 A 15/12/94 — BANCO 07/05 — C/C 6.772-5 — FOLHA 02

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

TRANSPORTE

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. — EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

TRANSPORTE

fls. 691

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		14.370,16CR
14	DEPOSITO EM CHEQUE	0519054	3.000,00
14	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	52,29-
14	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	1.512,00-
14	TARIFA CONTR.OP.DESCONTO	0000007	10,59-
14	PENDENCIA EM MORA	3760348	16.608,73-
	SALDO EM 14/12/94		813,45DV
15	CHQ.DEVOLV.(RETIRARIAG.*	0414710	3.000,00-
	SALDO EM 15/12/94		3.813,45DV
16	DEPOSITO EM CHEQUE	0651010	3.000,00
16	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0081214	87,73-
16	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,50-
	TRANSPORTE		727,22DV

MOV DE 14/12/94 A 16/12/94 RAZAO 07705 C/C 6.772-3 FOLHA 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	Nº DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	TRANSPORTE		727,22DV
16	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0081214	87,73-
	SALDO EM 16/12/94		816,95DV
20	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174	405,24
	SALDO EM 20/12/94		409,71DV
22	BRADESCO VISA ROTATIVO*	0724174	115,30
	SALDO EM 22/12/94		294,41DV
27	BRADESCO VISA ROTATIVO	0724174	485,56
27	PENDENCIA EM MORA	6020361	391,23-
27	PENDENCIA EM MORA	7200361	99,90-
	SALDO EM 27/12/94		0,00CR
29	IPMF TRANSFERENCIA MORA*	0221227	0,46
	TRANSPORTE		0,46CR

MOV. DE 16/12/94 A 29/12/94 RAZAO 07705 C/C 6.772-3 FOLHA 06

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

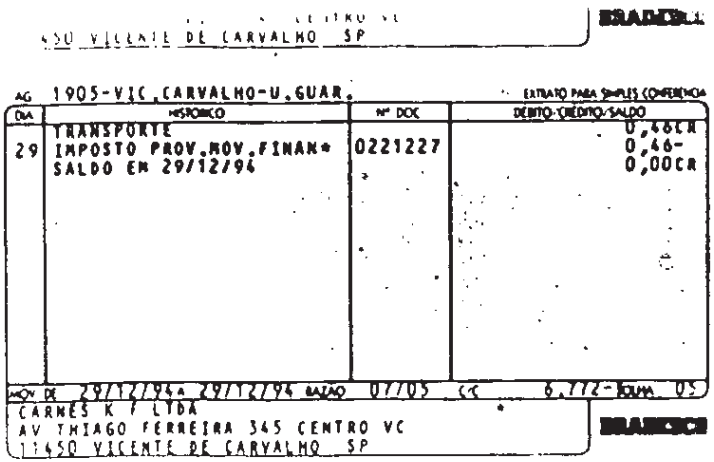
BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



...SSU VICENTE DE CARVALHO SP

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE				0,46CR
29	IMPOSTO PROV.MOV.FINAN*	0221227			0,46-
	SALDO EM 29/12/96				0,00CR

MOV DE 29/12/96 a 29/12/96 BALÃO 07705 CC 6.772-X/MA 05

CARNES K F LTDA
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO VC
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 695

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 696

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	01

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	SALDO EM 29/12/1994		0,00CR
03/01/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	267,48
03/01/95	MORA DE OPERACAO	6020003	0,47-
03/01/95	MORA DE OPERACAO	7200003	267,01-
	SALDO EM 03/01/1995		0,00CR
04/01/95	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0950104	38,01-
	SALDO EM 04/01/1995		38,01DV
06/01/95	DESCONTO COMERCIAL	0001905	16.000,00
06/01/95	DEPOSITO EM DINHEIRO	0838008	16.000,00
06/01/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,30-
06/01/95	MORA DE OPERACAO	3710006	30.314,72-
06/01/95	MORA DE OPERACAO	7200006	1.646,97-
	SALDO EM 06/01/1995		0,00CR
09/01/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	355,54
09/01/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	26,56-
09/01/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	768,00-
09/01/95	TARIFA REGISTRO TITULOS	0000007	10,59-
09/01/95	MORA DE OPERACAO	7200009	355,54-
	SALDO EM 09/01/1995		805,15DV
13/01/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,30-
	SALDO EM 13/01/1995		805,45DV
16/01/95	CARTAO CRED ACERTO DBTP	0000105	8,54-
	SALDO EM 16/01/1995		813,99DV
17/01/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	523,72
	SALDO EM 17/01/1995		290,27DV
20/01/95	DESCONTO COMERCIAL	0001905	13.900,00
20/01/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	33,46-
20/01/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	742,31-
20/01/95	MORA DE OPERACAO	7200020	921,66-
	SALDO EM 20/01/1995		11.912,30CR
23/01/95	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0568934	11.980,00-
	SALDO EM 23/01/1995		67,70DV
25/01/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	784,75
25/01/95	MORA DE OPERACAO	7200025	717,05-
	SALDO EM 25/01/1995		0,00CR
27/01/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,20-
	SALDO EM 27/01/1995		1,20DV
31/01/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	472,52
31/01/95	MORA DE OPERACAO	3710031	471,32-
	SALDO EM 31/01/1995		0,00CR
02/02/95	DESCONTO COMERCIAL	0095640	23.790,00
	TRANSPORTE		23.790,00CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	02

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		23.790,00CR
02/02/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	51,33-
02/02/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	1.140,40-
02/02/95	MORA DE OPERACAO	3710033	15.928,82-
02/02/95	MORA DE OPERACAO	7200033	2.533,26-
	SALDO EM 02/02/1995		4.136,19CR
03/02/95	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0606435	4.000,00-
03/02/95	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0950203	28,42-
03/02/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,60-
	SALDO EM 03/02/1995		107,17CR
14/02/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	605,68
	SALDO EM 14/02/1995		712,85CR
16/02/95	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0531334	700,00-
	SALDO EM 16/02/1995		12,85CR
17/02/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,30-
	SALDO EM 17/02/1995		12,55CR
20/02/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	280,99
	SALDO EM 20/02/1995		293,54CR
22/02/95	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0006772	3,29-
	SALDO EM 22/02/1995		290,25CR
24/02/95	PARCELA OPER CREDITO	7200055	290,25-
	SALDO EM 24/02/1995		0,00CR
01/03/95	DESCONTO COMERCIAL	0001905	17.000,00
01/03/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	350,53
01/03/95	MORA DE OPERACAO	3760060	14.454,89-
01/03/95	MORA DE OPERACAO	7200060	2.895,64-
	SALDO EM 01/03/1995		0,00CR
02/03/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	36,69-
02/03/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	1.031,33-
02/03/95	TARIFA REGISTRO TITULOS	0000007	10,59-
	SALDO EM 02/03/1995		1.078,61DV
03/03/95	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0006772	3,29-
03/03/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,30-
	SALDO EM 03/03/1995		1.082,20DV
06/03/95	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0006772	3,29-
	SALDO EM 06/03/1995		1.085,49DV
15/03/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	0,86-
15/03/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	0,86-
	SALDO EM 15/03/1995		1.087,21DV
16/03/95	DESCONTO COMERCIAL	0001905	26.000,00
16/03/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	702,01
	TRANSPORTE		25.614,80CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 698

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	03

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		25.614,80CR
16/03/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	69,06-
16/03/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	2.357,33-
16/03/95	TARIFA REGISTRO TITULOS	0000007	10,59-
16/03/95	MORA DE OPERACAO	3760075	8.303,44-
16/03/95	MORA DE OPERACAO	3760075	16.880,45-
16/03/95	MORA DE OPERACAO	7200075	131,23-
	SALDO EM 16/03/1995		2.137,30DV
23/03/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	510,91
	SALDO EM 23/03/1995		1.626,39DV
29/03/95	DESCONTO COMERCIAL	0001905	23.000,00
29/03/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	57,27-
29/03/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	2.185,00-
29/03/95	TARIFA REGISTRO TITULOS	0000007	10,59-
29/03/95	MORA DE OPERACAO	3710088	17.118,69-
29/03/95	MORA DE OPERACAO	7200088	3.360,90-
	SALDO EM 29/03/1995		1.358,84DV
30/03/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	157,04
	SALDO EM 30/03/1995		1.201,80DV
31/03/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,60-
	SALDO EM 31/03/1995		1.202,40DV
03/04/95	DESCONTO COMERCIAL	0095809	26.450,00
03/04/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	212,91
03/04/95	RECIBO DE RETIRADA	0554016	11.348,86-
03/04/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	100,04-
03/04/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	2.899,54-
	SALDO EM 03/04/1995		11.112,07CR
05/04/95	RECIBO DE RETIRADA	0554178	7.520,00-
05/04/95	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0950405	162,83-
	SALDO EM 05/04/1995		3.429,24CR
07/04/95	RECIBO DE RETIRADA	0554360	2.500,00-
07/04/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,80-
	SALDO EM 07/04/1995		927,44CR
11/04/95	TRANSF ENTRE AGENC DINH	0122200	22,74
	SALDO EM 11/04/1995		950,18CR
17/04/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	602,01
17/04/95	DESCONTO NP	3710107	1.552,19-
	SALDO EM 17/04/1995		0,00CR
18/04/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	471,22
18/04/95	RECIBO DE RETIRADA	0554587	2.000,00-
	SALDO EM 18/04/1995		1.528,78DV
	TRANSPORTE		1.528,78DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	04

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		1.528,78DV
26/04/95	DESCONTO COMERCIAL	0095871	50.200,00
26/04/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	179,98-
26/04/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	4.711,35-
26/04/95	MORA DE OPERACAO	3710116	25.243,59-
26/04/95	MORA DE OPERACAO	7200116	3.444,01-
	SALDO EM 26/04/1995		15.092,29CR
27/04/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	651,04
27/04/95	RECIBO DE RETIRADA	0554748	18.000,00-
	SALDO EM 27/04/1995		2.256,67DV
28/04/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,20-
	SALDO EM 28/04/1995		2.257,87DV
03/05/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	415,78
03/05/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	0,86-
03/05/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	0,86-
03/05/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	0,86-
03/05/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	0,86-
03/05/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	0,86-
	SALDO EM 03/05/1995		1.846,39DV
04/05/95	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0950504	86,56-
	SALDO EM 04/05/1995		1.932,95DV
09/05/95	DESCONTO COMERCIAL	0095909	28.000,00
09/05/95	MORA DE OPERACAO	3710129	23.918,16-
	SALDO EM 09/05/1995		2.148,89CR
10/05/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	69,72-
10/05/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	2.520,00-
10/05/95	TARIFA REGISTRO TITULOS	0000007	10,59-
	SALDO EM 10/05/1995		451,42DV
12/05/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	2,10-
	SALDO EM 12/05/1995		453,52DV
16/05/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	501,97
	SALDO EM 16/05/1995		48,45CR
17/05/95	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0006772	3,29-
	SALDO EM 17/05/1995		45,16CR
19/05/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,30-
	SALDO EM 19/05/1995		44,86CR
23/05/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	331,85
	SALDO EM 23/05/1995		376,71CR
24/05/95	DESCONTO COMERCIAL	0001905	29.700,00
24/05/95	RECIBO DE RETIRADA	0553492	13.317,59-
24/05/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	116,34-
	TRANSPORTE		16.642,78CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 700

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	05

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		16.642,78CR
24/05/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	3.046,89-
24/05/95	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0006772	3,29-
24/05/95	MORA DE OPERACAO	3760144	13.371,52-
24/05/95	PARCELA OPER CREDITO	7200144	3.384,31-
	SALDO EM 24/05/1995		3.163,23DV
26/05/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,20-
	SALDO EM 26/05/1995		3.164,43DV
29/05/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	290,40
	SALDO EM 29/05/1995		2.874,03DV
02/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	41,14
02/06/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,40-
	SALDO EM 02/06/1995		2.833,29DV
05/06/95	DESCONTO COMERCIAL	0001905	3.200,00
05/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	46,59
05/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	118,29
05/06/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	7,97-
05/06/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	256,00-
05/06/95	TARIFA REGISTRO TITULOS	0000007	14,10-
05/06/95	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0950605	163,46-
05/06/95	MORA DE OPERACAO	7200156	160,56-
	SALDO EM 05/06/1995		70,50DV
06/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	121,77
06/06/95	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0006772	4,40-
	SALDO EM 06/06/1995		46,87CR
08/06/95	ESTORNO DE LANCAMENTO*	0950607	163,46
08/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	67,38
08/06/95	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0006772	4,40-
08/06/95	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0950608	161,01-
08/06/95	DESCONTO NP	3710159	112,30-
	SALDO EM 08/06/1995		0,00CR
09/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	64,72
09/06/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,40-
09/06/95	MORA DE OPERACAO	3710160	64,32-
	SALDO EM 09/06/1995		0,00CR
12/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	203,85
12/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	292,22
12/06/95	MORA DE OPERACAO	3710163	496,07-
	SALDO EM 12/06/1995		0,00CR
13/06/95	LIB EMPRESTIM/FINANCIAM	0169561	39.900,40
13/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	5,16
	TRANSPORTE		39.905,56CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	06

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		39.905,56CR
13/06/95	TARIFA OPERACAO CREDITO	0169561	14,10-
13/06/95	MORA DE OPERACAO	3710164	27.775,63-
	SALDO EM 13/06/1995		12.115,83CR
14/06/95	DESCONTO COMERCIAL	0001905	34.000,00
14/06/95	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0006772	4,40-
14/06/95	MORA DE OPERACAO	3760165	14.271,35-
14/06/95	MORA DE OPERACAO	3760165	14.601,84-
14/06/95	MORA DE OPERACAO	3760165	16.434,69-
	SALDO EM 14/06/1995		803,55CR
16/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	21,26
16/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	70,20
16/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	315,06
16/06/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	79,02-
16/06/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	2.697,33-
16/06/95	TARIFA REGISTRO TITULOS	0000007	14,10-
16/06/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,80-
	SALDO EM 16/06/1995		1.581,18DV
19/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	56,56
19/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	184,80
	SALDO EM 19/06/1995		1.339,82DV
20/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	235,51
20/06/95	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0006772	4,40-
	SALDO EM 20/06/1995		1.108,71DV
21/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	58,21
	SALDO EM 21/06/1995		1.050,50DV
22/06/95	DESCONTO COMERCIAL	0001905	1.341,06
22/06/95	DESCONTO COMERCIAL	0001905	27.000,00
22/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	15,99
22/06/95	MORA DE OPERACAO	3760173	8.173,91-
22/06/95	MORA DE OPERACAO	3760173	12.860,41-
	SALDO EM 22/06/1995		6.272,23CR
23/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	43,94
23/06/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	69,06-
23/06/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	2.478,31-
23/06/95	TARIFA REGISTRO TITULOS	0000007	14,10-
	SALDO EM 23/06/1995		3.754,70CR
26/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	73,82
26/06/95	RECIBO DE RETIRADA	0552138	4.291,40-
	SALDO EM 26/06/1995		462,88DV
27/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	31,90
	TRANSPORTE		430,98DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 702

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão 19/03/2015 | Folha 07

Nome: CARNES K F LTDA | Agência: 1905-4 | Conta: 6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		430,98DV
	SALDO EM 27/06/1995		430,98DV
28/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	14,63
	SALDO EM 28/06/1995		416,35DV
29/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	39,46
29/06/95	DESCONTO COMERCIAL	1291905	39,46-
	SALDO EM 29/06/1995		416,35DV
30/06/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	31,98
30/06/95	DESCONTO COMERCIAL	1301905	31,98-
	SALDO EM 30/06/1995		416,35DV
03/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	84,40
03/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	112,66
03/07/95	DESCONTO COMERCIAL	1031905	197,06-
	SALDO EM 03/07/1995		416,35DV
04/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	45,48
04/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	168,52
04/07/95	DESCONTO COMERCIAL	1041905	214,00-
	SALDO EM 04/07/1995		416,35DV
05/07/95	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0950705	77,94-
	SALDO EM 05/07/1995		494,29DV
06/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	106,00
06/07/95	DESCONTO COMERCIAL	1061905	106,00-
	SALDO EM 06/07/1995		494,29DV
07/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	20,37
07/07/95	DESCONTO COMERCIAL	1071905	20,37-
	SALDO EM 07/07/1995		494,29DV
10/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	152,10
10/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	171,65
10/07/95	DESCONTO COMERCIAL	1101905	323,75-
	SALDO EM 10/07/1995		494,29DV
11/07/95	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0006772	4,40-
	SALDO EM 11/07/1995		498,69DV
12/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	80,05
12/07/95	DESCONTO COMERCIAL	1121905	80,05-
12/07/95	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0006772	4,40-
	SALDO EM 12/07/1995		503,09DV
13/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	100,07
13/07/95	DESCONTO COMERCIAL	1131905	100,07-
	SALDO EM 13/07/1995		503,09DV
17/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	78,05
17/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	150,27
	TRANSPORTE		274,77DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001252 SCEX59

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão 19/03/2015 | Folha 08

Nome: CARNES K F LTDA | Agência: 1905-4 | Conta: 6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		274,77DV
17/07/95	DESCONTO COMERCIAL	1171905	228,32-
	SALDO EM 17/07/1995		503,09DV
18/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	30,82
	SALDO EM 18/07/1995		472,27DV
19/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	108,46
19/07/95	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0006772	4,40-
	SALDO EM 19/07/1995		368,21DV
20/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	12,76
	SALDO EM 20/07/1995		355,45DV
21/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	57,23
	SALDO EM 21/07/1995		298,22DV
24/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	25,41
24/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	72,15
	SALDO EM 24/07/1995		200,66DV
25/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	18,73
25/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	247,52
25/07/95	MORA DE OPERACAO	3510206	65,59-
	SALDO EM 25/07/1995		0,00CR
27/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	20,40
27/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	24,12
27/07/95	MORA DE OPERACAO	3510208	44,52-
	SALDO EM 27/07/1995		0,00CR
28/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	11,14
28/07/95	MORA DE OPERACAO	3510209	11,14-
	SALDO EM 28/07/1995		0,00CR
31/07/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	45,03
31/07/95	MORA DE OPERACAO	3510212	45,03-
	SALDO EM 31/07/1995		0,00CR
01/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	46,87
01/08/95	MORA DE OPERACAO	3510213	46,87-
	SALDO EM 01/08/1995		0,00CR
02/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	38,42
02/08/95	MORA DE OPERACAO	3510214	38,42-
	SALDO EM 02/08/1995		0,00CR
03/08/95	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0950803	37,83-
	SALDO EM 03/08/1995		37,83DV
04/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	158,11
04/08/95	MORA DE OPERACAO	3510216	120,28-
	SALDO EM 04/08/1995		0,00CR
07/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	8,02
	TRANSPORTE		8,02CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001253 SCEX59

100% Reciclado

fls. 703

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	09

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		8,02CR
07/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	128,98
07/08/95	MORA DE OPERACAO	3510219	137,00-
	SALDO EM 07/08/1995		0,00CR
08/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	5,46
08/08/95	MORA DE OPERACAO	3510220	5,46-
	SALDO EM 08/08/1995		0,00CR
09/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	15,34
09/08/95	MORA DE OPERACAO	3510221	15,34-
	SALDO EM 09/08/1995		0,00CR
10/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	84,94
10/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	193,79
10/08/95	MORA DE OPERACAO	3510222	278,73-
	SALDO EM 10/08/1995		0,00CR
11/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	32,01
11/08/95	MORA DE OPERACAO	3510223	32,01-
	SALDO EM 11/08/1995		0,00CR
14/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	65,38
14/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	100,92
14/08/95	MORA DE OPERACAO	3510226	166,30-
	SALDO EM 14/08/1995		0,00CR
15/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	54,84
15/08/95	MORA DE OPERACAO	3510227	54,84-
	SALDO EM 15/08/1995		0,00CR
16/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	54,63
16/08/95	MORA DE OPERACAO	3510228	54,63-
	SALDO EM 16/08/1995		0,00CR
17/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	79,45
17/08/95	MORA DE OPERACAO	3510229	79,45-
	SALDO EM 17/08/1995		0,00CR
18/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	117,41
18/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	127,88
18/08/95	MORA DE OPERACAO	3510230	245,29-
	SALDO EM 18/08/1995		0,00CR
21/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	59,45
21/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	157,05
21/08/95	MORA DE OPERACAO	3510233	216,50-
	SALDO EM 21/08/1995		0,00CR
22/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	21,31
22/08/95	MORA DE OPERACAO	3510234	21,31-
	SALDO EM 22/08/1995		0,00CR
	TRANSPORTE		0,00CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	10

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		0,00CR
23/08/95	LIB EMPRESTIM/FINANCIAM	0001746	273.006,35
23/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	24,99
23/08/95	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0568848	40.380,64-
23/08/95	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0568849	73.872,33-
23/08/95	TARIFA OPERACAO CREDITO	0001746	14,10-
23/08/95	MORA DE OPERACAO	3510235	48.375,98-
23/08/95	MORA DE OPERACAO	3710235	3.779,83-
23/08/95	MORA DE OPERACAO	3710235	30.105,96-
23/08/95	MORA DE OPERACAO	3710235	38.954,32-
23/08/95	MORA DE OPERACAO	3760235	9.477,25-
23/08/95	MORA DE OPERACAO	3760235	11.032,89-
23/08/95	MORA DE OPERACAO	3760235	13.961,36-
23/08/95	MORA DE OPERACAO	7200235	3.076,68-
	SALDO EM 23/08/1995		0,00CR
24/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	45,58
24/08/95	MORA DE OPERACAO	7200236	45,58-
	SALDO EM 24/08/1995		0,00CR
25/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	29,07
25/08/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,60-
25/08/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
25/08/95	MORA DE OPERACAO	7200237	26,27-
	SALDO EM 25/08/1995		0,00CR
28/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	10,58
28/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	183,49
28/08/95	MORA DE OPERACAO	7200240	194,07-
	SALDO EM 28/08/1995		0,00CR
30/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	66,84
30/08/95	MORA DE OPERACAO	7200242	66,84-
	SALDO EM 30/08/1995		0,00CR
31/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	17,41
31/08/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	64,53
31/08/95	MORA DE OPERACAO	7200243	81,94-
	SALDO EM 31/08/1995		0,00CR
01/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	8,68
	SALDO EM 01/09/1995		8,68CR
04/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	27,70
04/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	48,68
	SALDO EM 04/09/1995		85,06CR
05/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	61,45
05/09/95	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0950905	0,12-
	TRANSPORTE		146,39CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	11

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		146,39CR
	SALDO EM 05/09/1995		146,39CR
06/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	38,74
	SALDO EM 06/09/1995		185,13CR
08/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	15,97
08/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	54,54
08/09/95	MORA DE OPERACAO	0010251	255,64-
	SALDO EM 08/09/1995		0,00CR
11/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	43,01
11/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	105,53
	SALDO EM 11/09/1995		148,54CR
12/09/95	DEPOSITO EM DINHEIRO	0386020	800,00
12/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	10,89
12/09/95	MORA DE OPERACAO	0010255	735,81-
	SALDO EM 12/09/1995		223,62CR
13/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	71,23
	SALDO EM 13/09/1995		294,85CR
14/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	11,03
14/09/95	ESTORNO DE LANCAMENTO*	0001905	53,36-
	SALDO EM 14/09/1995		252,52CR
15/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	55,59
15/09/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
15/09/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
	SALDO EM 15/09/1995		305,71CR
18/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	100,53
18/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	137,14
18/09/95	TARIFA AVALIACAO DBTP	0150995	1.427,43-
	SALDO EM 18/09/1995		884,05DV
19/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	7,42
19/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	30,19
19/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	335,90
	SALDO EM 19/09/1995		510,54DV
20/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	15,80
	SALDO EM 20/09/1995		494,74DV
21/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	63,07
	SALDO EM 21/09/1995		431,67DV
22/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	22,25
	SALDO EM 22/09/1995		409,42DV
25/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	32,00
25/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	130,58
	SALDO EM 25/09/1995		246,84DV
	TRANSPORTE		246,84DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	12

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		246,84DV
27/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	38,41
	SALDO EM 27/09/1995		208,43DV
28/09/95	DESCONTO COMERCIAL	0001905	1.814,37
28/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	36,32
28/09/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	2,70-
28/09/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	54,02-
	SALDO EM 28/09/1995		1.585,54CR
29/09/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	71,38
29/09/95	CARNET	0001905	1.568,14-
29/09/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,40-
	SALDO EM 29/09/1995		88,38CR
02/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	96,11
02/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	97,47
	SALDO EM 02/10/1995		281,96CR
03/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	1,95
03/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	165,37
	SALDO EM 03/10/1995		449,28CR
04/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	20,20
04/10/95	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0951004	14,20-
	SALDO EM 04/10/1995		455,28CR
05/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	153,18
05/10/95	DESCONTO COMERCIAL	1051905	153,18-
05/10/95	CARNET	0001905	404,44-
	SALDO EM 05/10/1995		50,84CR
09/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	53,47
09/10/95	DESCONTO COMERCIAL	1091905	53,47-
	SALDO EM 09/10/1995		50,84CR
10/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	74,80
10/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	125,11
10/10/95	DESCONTO COMERCIAL	1101905	199,91-
	SALDO EM 10/10/1995		50,84CR
11/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	73,50
11/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	108,60
11/10/95	DESCONTO COMERCIAL	1111905	182,10-
	SALDO EM 11/10/1995		50,84CR
13/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	159,47
13/10/95	DESCONTO COMERCIAL	1131905	159,47-
	SALDO EM 13/10/1995		50,84CR
16/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	38,00
16/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	291,05
	TRANSPORTE		379,89CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	13

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		379,89CR
16/10/95	DESCONTO COMERCIAL	1161905	329,05-
	SALDO EM 16/10/1995		50,84CR
17/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	49,31
17/10/95	DESCONTO COMERCIAL	1171905	49,31-
	SALDO EM 17/10/1995		50,84CR
18/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	61,72
18/10/95	DESCONTO COMERCIAL	1181905	61,72-
	SALDO EM 18/10/1995		50,84CR
19/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	19,37
19/10/95	DESCONTO COMERCIAL	1191905	19,37-
	SALDO EM 19/10/1995		50,84CR
20/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	91,62
20/10/95	DESCONTO COMERCIAL	1201905	91,62-
	SALDO EM 20/10/1995		50,84CR
23/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	88,49
23/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	321,44
23/10/95	DESCONTO COMERCIAL	1231905	409,93-
23/10/95	OPERACAO CAPITAL GIRO	3540296	50,84-
	SALDO EM 23/10/1995		0,00CR
24/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	22,55
24/10/95	DESCONTO COMERCIAL	1241905	22,55-
	SALDO EM 24/10/1995		0,00CR
25/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	82,69
25/10/95	DESCONTO COMERCIAL	1251905	82,69-
	SALDO EM 25/10/1995		0,00CR
26/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	50,84
26/10/95	MORA CAPITAL DE GIRO	3540299	50,84-
	SALDO EM 26/10/1995		0,00CR
27/10/95	DESCONTO COMERCIAL	0878041	334.426,24
27/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	69,27
27/10/95	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0493845	6.255,74-
27/10/95	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0568896	13.849,99-
27/10/95	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,20-
27/10/95	MORA CAPITAL DE GIRO	3540300	314.388,58-
	SALDO EM 27/10/1995		0,00CR
30/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	18,44
30/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	107,95
30/10/95	MORA CAPITAL DE GIRO	3540303	126,39-
	SALDO EM 30/10/1995		0,00CR
31/10/95	DESCONTO COMERCIAL	0001905	1.396,41
	TRANSPORTE		1.396,41CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	14

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		1.396,41CR
31/10/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	128,16
31/10/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	1,67-
31/10/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	31,78-
31/10/95	CARNET	0001905	1.397,90-
31/10/95	MORA CAPITAL DE GIRO	3540304	126,67-
	SALDO EM 31/10/1995		33,45DV
01/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	120,13
01/11/95	MORA CAPITAL DE GIRO	3540305	86,68-
	SALDO EM 01/11/1995		0,00CR
03/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	16,25
03/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	29,04
03/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	165,03
03/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	281,36
03/11/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
03/11/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
03/11/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
03/11/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
03/11/95	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
03/11/95	MORA CAPITAL DE GIRO	3540307	485,68-
	SALDO EM 03/11/1995		0,00CR
06/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	169,83
06/11/95	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0951106	0,11-
06/11/95	MORA CAPITAL DE GIRO	3540310	169,72-
	SALDO EM 06/11/1995		0,00CR
07/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	197,30
07/11/95	DESCONTO COMERCIAL	1071905	197,30-
	SALDO EM 07/11/1995		0,00CR
08/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	136,54
08/11/95	DESCONTO COMERCIAL	1081905	136,54-
	SALDO EM 08/11/1995		0,00CR
09/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	66,23
09/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	75,35
09/11/95	DESCONTO COMERCIAL	1091905	141,58-
	SALDO EM 09/11/1995		0,00CR
13/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	103,87
13/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	154,81
13/11/95	DESCONTO COMERCIAL	1131905	258,68-
	SALDO EM 13/11/1995		0,00CR
14/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	20,09
14/11/95	DESCONTO COMERCIAL	1141905	20,09-
	TRANSPORTE		0,00CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	15

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		0,00CR
	SALDO EM 14/11/1995		0,00CR
16/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	6,42
16/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	38,61
16/11/95	DESCONTO COMERCIAL	1161905	45,03-
	SALDO EM 16/11/1995		0,00CR
17/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	33,06
17/11/95	DESCONTO COMERCIAL	1171905	33,06-
	SALDO EM 17/11/1995		0,00CR
20/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	125,18
20/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	250,98
20/11/95	DESCONTO COMERCIAL	1201905	376,16-
	SALDO EM 20/11/1995		0,00CR
21/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	6,16
21/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	105,08
21/11/95	DESCONTO COMERCIAL	1211905	111,24-
	SALDO EM 21/11/1995		0,00CR
22/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	46,24
22/11/95	DESCONTO COMERCIAL	1221905	46,24-
	SALDO EM 22/11/1995		0,00CR
24/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	30,49
24/11/95	DESCONTO COMERCIAL	1241905	30,49-
	SALDO EM 24/11/1995		0,00CR
27/11/95	DESCONTO COMERCIAL	0001905	1.694,15
27/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	169,08
27/11/95	RECIBO DE RETIRADA	0857004	1.694,15-
27/11/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	1,99-
27/11/95	DESCONTO COMERCIAL	0000007	37,82-
27/11/95	MORA CAPITAL DE GIRO	3540331	169,08-
	SALDO EM 27/11/1995		39,81DV
28/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	10,38
28/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	105,38
28/11/95	MORA CAPITAL DE GIRO	3540332	75,95-
	SALDO EM 28/11/1995		0,00CR
29/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	41,54
29/11/95	MORA CAPITAL DE GIRO	3540333	41,54-
	SALDO EM 29/11/1995		0,00CR
30/11/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	97,45
30/11/95	MORA CAPITAL DE GIRO	3540334	97,45-
	SALDO EM 30/11/1995		0,00CR
04/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	92,80
	TRANSPORTE		92,80CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	16

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		92,80CR
04/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	236,75
04/12/95	DESCONTO COMERCIAL	1041905	329,55-
	SALDO EM 04/12/1995		0,00CR
05/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	21,36
05/12/95	DESCONTO COMERCIAL	1051905	21,36-
05/12/95	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0951205	0,13-
	SALDO EM 05/12/1995		0,13DV
06/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	33,90
06/12/95	DESCONTO COMERCIAL	1061905	33,90-
	SALDO EM 06/12/1995		0,13DV
07/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	71,38
07/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	117,86
07/12/95	DESCONTO COMERCIAL	1071905	189,24-
	SALDO EM 07/12/1995		0,13DV
08/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	45,95
08/12/95	DESCONTO COMERCIAL	1081905	45,95-
	SALDO EM 08/12/1995		0,13DV
11/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	68,78
11/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	235,57
11/12/95	DESCONTO COMERCIAL	1111905	304,35-
	SALDO EM 11/12/1995		0,13DV
12/12/95	DEPOSITO EM DINHEIRO	0463020	350,00
12/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	66,73
12/12/95	DESCONTO COMERCIAL	1121905	66,73-
12/12/95	MORA CAPITAL DE GIRO	3540346	294,18-
	SALDO EM 12/12/1995		55,69CR
13/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	73,88
13/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	259,00
13/12/95	DESCONTO COMERCIAL	1131905	332,88-
	SALDO EM 13/12/1995		55,69CR
15/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	6,82
15/12/95	DESCONTO COMERCIAL	1151905	6,82-
	SALDO EM 15/12/1995		55,69CR
18/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	41,20
18/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	57,77
18/12/95	DESCONTO COMERCIAL	1181905	98,97-
	SALDO EM 18/12/1995		55,69CR
19/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	18,96
19/12/95	DESCONTO COMERCIAL	1191905	18,96-
	SALDO EM 19/12/1995		55,69CR
	TRANSPORTE		55,69CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão 19/03/2015 | Folha 17

Nome: CARNES K F LTDA | Agência: 1905-4 | Conta: 6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		55,69CR
20/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	151,56
20/12/95	DESCONTO COMERCIAL	1201905	151,56-
	SALDO EM 20/12/1995		55,69CR
21/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	73,75
21/12/95	DESCONTO COMERCIAL	1211905	73,75-
	SALDO EM 21/12/1995		55,69CR
22/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	20,13
22/12/95	DESCONTO COMERCIAL	1221905	20,13-
	SALDO EM 22/12/1995		55,69CR
26/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	23,85
26/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	33,40
26/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	46,17
26/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	242,24
26/12/95	OPERACAO CAPITAL GIRO	3540360	401,35-
	SALDO EM 26/12/1995		0,00CR
27/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	78,05
27/12/95	MORA CAPITAL DE GIRO	3540361	78,05-
	SALDO EM 27/12/1995		0,00CR
28/12/95	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	5,50
28/12/95	MORA CAPITAL DE GIRO	3540362	5,50-
	SALDO EM 28/12/1995		0,00CR
02/01/96	DESCONTO COMERCIAL	0001905	38,44
02/01/96	DESCONTO COMERCIAL	0001905	1.657,22
02/01/96	DEPOSITO EM DINHEIRO	0863010	510,00
02/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	32,11
02/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	65,84
02/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	65,99
02/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	160,93
02/01/96	RECIBO DE RETIRADA	0309793	2.206,00-
02/01/96	DESCONTO COMERCIAL	0000007	0,91-
02/01/96	DESCONTO COMERCIAL	0000007	31,00-
02/01/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540002	324,53-
	SALDO EM 02/01/1996		31,91DV
03/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	86,22
03/01/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540003	54,31-
	SALDO EM 03/01/1996		0,00CR
04/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	13,51
04/01/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540004	13,51-
	SALDO EM 04/01/1996		0,00CR
05/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	71,20
	TRANSPORTE		71,20CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001262 SCEX59

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão 19/03/2015 | Folha 18

Nome: CARNES K F LTDA | Agência: 1905-4 | Conta: 6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		71,20CR
05/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	166,44
05/01/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540005	237,64-
	SALDO EM 05/01/1996		0,00CR
08/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	159,53
08/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	263,76
08/01/96	DESCONTO COMERCIAL	1081905	423,29-
	SALDO EM 08/01/1996		0,00CR
09/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	101,77
09/01/96	DESCONTO COMERCIAL	1091905	101,77-
	SALDO EM 09/01/1996		0,00CR
10/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	24,45
10/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	125,55
10/01/96	DESCONTO COMERCIAL	1101905	150,00-
	SALDO EM 10/01/1996		0,00CR
11/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	5,80
11/01/96	DESCONTO COMERCIAL	1111905	5,80-
	SALDO EM 11/01/1996		0,00CR
16/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	28,48
16/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	74,82
16/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	94,99
16/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	179,70
16/01/96	COMPRA ELO DEBITO VISTA	0471075	48,24
16/01/96	DESCONTO COMERCIAL	1151905	349,51-
16/01/96	DESCONTO COMERCIAL	1161905	28,48-
16/01/96	COMISSAO VENDAS CARTAO	0471075	0,96-
16/01/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540016	47,28-
	SALDO EM 16/01/1996		0,00CR
17/01/96	DESCONTO COMERCIAL	0001905	958,07
17/01/96	RECIBO DE RETIRADA	0309610	958,00-
17/01/96	DESCONTO COMERCIAL	0000007	0,67-
17/01/96	DESCONTO COMERCIAL	0000007	23,03-
17/01/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540017	0,07-
	SALDO EM 17/01/1996		23,70DV
19/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	47,19
19/01/96	DESCONTO COMERCIAL	1191905	47,19-
	SALDO EM 19/01/1996		23,70DV
22/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	69,65
22/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	226,59
22/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	254,94
22/01/96	DESCONTO COMERCIAL	1221905	551,18-
	TRANSPORTE		23,70DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001263 SCEX59

100% Reciclado

fls. 713

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 714

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão 19/03/2015 | Folha 19

Nome: CARNES K F LTDA | Agência: 1905-4 | Conta: 6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		23,70DV
	SALDO EM 22/01/1996		23,70DV
24/01/96	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0915015	3.400,00
24/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	17,77
24/01/96	RECIBO DE RETIRADA	0309399	4.500,00-
24/01/96	DESCONTO COMERCIAL	1241905	17,77-
	SALDO EM 24/01/1996		1.123,70DV
25/01/96	DESCONTO COMERCIAL	0001905	1.125,70
25/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	20,67
25/01/96	DESCONTO COMERCIAL	0000007	1,06-
25/01/96	DESCONTO COMERCIAL	0000007	36,40-
25/01/96	DESCONTO COMERCIAL	1251905	20,67-
25/01/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540025	2,00-
	SALDO EM 25/01/1996		37,46DV
26/01/96	DEPOSITO EM CHEQUE	0981004	13.000,00
26/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	18,70
26/01/96	RECIBO DE RETIRADA	0309373	13.000,00-
26/01/96	DESCONTO COMERCIAL	1261905	18,70-
	SALDO EM 26/01/1996		37,46DV
29/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	22,01
29/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	42,42
29/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	166,47
29/01/96	DESCONTO COMERCIAL	1291905	230,90-
	SALDO EM 29/01/1996		37,46DV
31/01/96	DESCONTO COMERCIAL	0001905	460,32
31/01/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	227,51
31/01/96	DESCONTO COMERCIAL	0000007	0,46-
31/01/96	DESCONTO COMERCIAL	0000007	15,46-
31/01/96	DESCONTO COMERCIAL	1311905	227,51-
31/01/96	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0551770	460,00-
	SALDO EM 31/01/1996		53,06DV
01/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	11,89
01/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1011905	11,89-
	SALDO EM 01/02/1996		53,06DV
02/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	52,33
02/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1021905	52,33-
	SALDO EM 02/02/1996		53,06DV
05/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	9,82
05/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	45,21
05/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1051905	55,03-
05/02/96	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0960205	5,44-
	TRANSPORTE		58,50DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão 19/03/2015 | Folha 20

Nome: CARNES K F LTDA | Agência: 1905-4 | Conta: 6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		58,50DV
	SALDO EM 05/02/1996		58,50DV
06/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	7,79
06/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1061905	7,79-
06/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1061905	106,83-
	SALDO EM 06/02/1996		165,33DV
07/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	106,83
	SALDO EM 07/02/1996		58,50DV
08/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	80,10
08/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1081905	80,10-
	SALDO EM 08/02/1996		58,50DV
09/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	45,96
09/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1091905	45,96-
	SALDO EM 09/02/1996		58,50DV
12/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	14,43
12/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	106,60
12/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1121905	121,03-
	SALDO EM 12/02/1996		58,50DV
13/02/96	DESCONTO COMERCIAL	0001905	1.477,74
13/02/96	DESCONTO COMERCIAL	0000007	1,34-
13/02/96	DESCONTO COMERCIAL	0000007	54,56-
13/02/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540044	1.419,24-
	SALDO EM 13/02/1996		55,90DV
14/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	64,73
14/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	130,46
14/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1141905	195,19-
	SALDO EM 14/02/1996		55,90DV
15/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	5,47
15/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1151905	5,47-
	SALDO EM 15/02/1996		55,90DV
16/02/96	ESTORNO DE LANCAMENTO*	0852792	1.419,24
16/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	599,37
16/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1161905	599,37-
16/02/96	ESTORNO DE LANCAMENTO*	0101511	1.419,24-
	SALDO EM 16/02/1996		55,90DV
21/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	8,94
21/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	71,37
21/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	120,73
21/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	133,57
21/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1211905	325,67-
	SALDO EM 21/02/1996		46,96DV
	TRANSPORTE		46,96DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão 19/03/2015 | Folha 21

Nome: CARNES K F LTDA | Agência: 1905-4 | Conta: 6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		46,96DV
22/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	43,15
22/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	176,00
22/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1221905	219,15-
	SALDO EM 22/02/1996		46,96DV
23/02/96	LIB EMPRESTIM/FINANCIAM	0003603	462.131,43
23/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	25,05
23/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1231905	25,05-
23/02/96	TARIFA OPERACAO CREDITO	0003603	14,10-
23/02/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540054	462.070,37-
	SALDO EM 23/02/1996		0,00CR
26/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	77,65
26/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	114,96
26/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1261905	192,61-
26/02/96	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
	SALDO EM 26/02/1996		1,20DV
27/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	23,51
27/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1271905	23,51-
27/02/96	ESTORNO DE LANCAMENTO*	0001905	1.419,24-
	SALDO EM 27/02/1996		1.420,44DV
28/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	8,82
28/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1281905	8,82-
	SALDO EM 28/02/1996		1.420,44DV
29/02/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	50,14
29/02/96	DESCONTO COMERCIAL	1291905	50,14-
	SALDO EM 29/02/1996		1.420,44DV
01/03/96	DESCONTO COMERCIAL	0001905	1.107,93
01/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	19,79
01/03/96	DESCONTO COMERCIAL	0000007	0,85-
01/03/96	DESCONTO COMERCIAL	0000007	27,66-
01/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1011905	19,79-
	SALDO EM 01/03/1996		341,02DV
04/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	69,54
04/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	94,23
04/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	335,81
04/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1041905	499,58-
	SALDO EM 04/03/1996		341,02DV
05/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	24,28
05/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1051905	24,28-
05/03/96	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0960305	24,24-
	SALDO EM 05/03/1996		365,26DV
	TRANSPORTE		365,26DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001266 SCEX59

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão 19/03/2015 | Folha 22

Nome: CARNES K F LTDA | Agência: 1905-4 | Conta: 6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		365,26DV
06/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	16,83
06/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1061905	16,83-
	SALDO EM 06/03/1996		365,26DV
07/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	11,15
07/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1071905	11,15-
	SALDO EM 07/03/1996		365,26DV
08/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	68,11
08/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	96,42
08/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	750,73
08/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1081905	847,15-
	SALDO EM 08/03/1996		297,15DV
11/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	50,21
11/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	56,06
11/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1111905	106,27-
	SALDO EM 11/03/1996		297,15DV
12/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	55,83
12/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1121905	55,83-
	SALDO EM 12/03/1996		297,15DV
13/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	29,17
13/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1131905	29,17-
	SALDO EM 13/03/1996		297,15DV
14/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	33,40
14/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1141905	12,27-
14/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1141905	33,40-
	SALDO EM 14/03/1996		309,42DV
15/03/96	DESCONTO COMERCIAL	0001905	453,98
15/03/96	DESCONTO COMERCIAL	0001905	481,63
15/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	12,27
15/03/96	DESCONTO COMERCIAL	0000007	0,86-
15/03/96	DESCONTO COMERCIAL	0000007	28,21-
15/03/96	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
15/03/96	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
15/03/96	OPERACOES VENCIDAS	0010075	636,06-
	SALDO EM 15/03/1996		29,07DV
18/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	76,75
18/03/96	DEPOS CC AUTOAT	0248151	50,00
18/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1181905	76,75-
18/03/96	MORA ADIANT. DEPOSITANTE	2340078	6,50-
18/03/96	MORA ADIANT. DEPOSITANTE	2340078	6,50-
	SALDO EM 18/03/1996		7,93CR
	TRANSPORTE		7,93CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001267 SCEX59

100% Reciclado

fls. 717

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 718

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	23

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		7,93CR
19/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	69,21
19/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1191905	69,21-
19/03/96	OPERACOES VENCIDAS	0010079	7,93-
	SALDO EM 19/03/1996		0,00CR
21/03/96	DEPOSITO EM DINHEIRO	0699001	20,00
21/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	114,25
21/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1211905	114,25-
	SALDO EM 21/03/1996		20,00CR
22/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	157,54
22/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	303,39
22/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1221905	460,93-
22/03/96	OPERACOES VENCIDAS	0010082	18,76-
	SALDO EM 22/03/1996		1,24CR
25/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	52,34
25/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	97,51
25/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1251905	149,85-
25/03/96	OPERACAO CAPITAL GIRO	3540085	1,24-
	SALDO EM 25/03/1996		0,00CR
26/03/96	DESCONTO COMERCIAL	0260396	204,68
26/03/96	DESCONTO COMERCIAL	0260396	943,78
26/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	5,75
26/03/96	DESCONTO COMERCIAL	0000007	0,88-
26/03/96	DESCONTO COMERCIAL	0000007	28,20-
26/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1261905	5,75-
26/03/96	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0431775	1.148,00-
26/03/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540086	0,46-
	SALDO EM 26/03/1996		29,08DV
27/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	20,77
27/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1271905	20,77-
	SALDO EM 27/03/1996		29,08DV
28/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	11,42
28/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1281905	11,42-
	SALDO EM 28/03/1996		29,08DV
29/03/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	38,21
29/03/96	DESCONTO COMERCIAL	1291905	38,21-
	SALDO EM 29/03/1996		29,08DV
01/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	49,74
01/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	71,19
01/04/96	DESCONTO COMERCIAL	1011905	120,93-
	SALDO EM 01/04/1996		29,08DV
	TRANSPORTE		29,08DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	24

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		29,08DV
02/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	3,79
02/04/96	DESCONTO COMERCIAL	1021905	3,79-
	SALDO EM 02/04/1996		29,08DV
03/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	13,17
03/04/96	DESCONTO COMERCIAL	1031905	13,17-
03/04/96	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0960403	22,43-
	SALDO EM 03/04/1996		51,51DV
08/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	26,10
08/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	48,09
08/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	165,75
08/04/96	DESCONTO COMERCIAL	1081905	239,94-
	SALDO EM 08/04/1996		51,51DV
09/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	218,32
09/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	263,31
09/04/96	DESCONTO COMERCIAL	1091905	481,63-
09/04/96	DESCONTO COMERCIAL	1091905	481,63-
	SALDO EM 09/04/1996		533,14DV
10/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	74,29
10/04/96	DESCONTO COMERCIAL	1101905	74,29-
	SALDO EM 10/04/1996		533,14DV
11/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	90,93
11/04/96	DESCONTO COMERCIAL	1111905	90,93-
	SALDO EM 11/04/1996		533,14DV
12/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	11,41
12/04/96	DESCONTO COMERCIAL	1121905	11,41-
	SALDO EM 12/04/1996		533,14DV
15/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	24,19
15/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	119,06
15/04/96	DESCONTO COMERCIAL	1151905	143,25-
	SALDO EM 15/04/1996		533,14DV
17/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	70,83
17/04/96	DESCONTO COMERCIAL	1171905	70,83-
	SALDO EM 17/04/1996		533,14DV
18/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	33,46
18/04/96	DESCONTO COMERCIAL	1181905	33,46-
	SALDO EM 18/04/1996		533,14DV
19/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	37,98
19/04/96	DESCONTO COMERCIAL	1191905	37,98-
	SALDO EM 19/04/1996		533,14DV
22/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	36,30
	TRANSPORTE		496,84DV

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 720

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	25

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		496,84DV
22/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	168,38
22/04/96	DESCONTO COMERCIAL	1221905	204,68-
	SALDO EM 22/04/1996		533,14DV
23/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	10,02
23/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	556,07
23/04/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540114	32,95-
	SALDO EM 23/04/1996		0,00CR
24/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	63,46
24/04/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540115	63,46-
	SALDO EM 24/04/1996		0,00CR
25/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	91,01
25/04/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540116	91,01-
	SALDO EM 25/04/1996		0,00CR
26/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	46,73
26/04/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540117	46,73-
	SALDO EM 26/04/1996		0,00CR
29/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	57,83
29/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	62,10
29/04/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540120	119,93-
	SALDO EM 29/04/1996		0,00CR
30/04/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	75,46
30/04/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540121	75,46-
	SALDO EM 30/04/1996		0,00CR
02/05/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	159,88
02/05/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540123	159,88-
	SALDO EM 02/05/1996		0,00CR
06/05/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	69,94
06/05/96	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0960506	35,44-
06/05/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540127	34,50-
	SALDO EM 06/05/1996		0,00CR
07/05/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	5,58
07/05/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	75,15
07/05/96	MORA CAPITAL DE GIRO	3540128	80,73-
	SALDO EM 07/05/1996		0,00CR
09/05/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	19,57
09/05/96	MORA ADIANT. DEPOSITANTE	2340130	6,50-
09/05/96	MORA ADIANT. DEPOSITANTE	2340130	6,50-
	SALDO EM 09/05/1996		6,57CR
10/05/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	57,74
	SALDO EM 10/05/1996		64,31CR
	TRANSPORTE		64,31CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	26

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		64,31CR
11/06/96	OPERACOES VENCIDAS	0010163	64,31-
	SALDO EM 11/06/1996		0,00CR
14/06/96	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,40-
	SALDO EM 14/06/1996		0,40DV
10/07/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	9,46
	SALDO EM 10/07/1996		9,06CR
11/07/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	33,79
	SALDO EM 11/07/1996		42,85CR
12/07/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	51,01
12/07/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	149,12
	SALDO EM 12/07/1996		242,98CR
15/07/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	134,39
	SALDO EM 15/07/1996		377,37CR
17/07/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	33,54
	SALDO EM 17/07/1996		410,91CR
19/07/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	48,38
	SALDO EM 19/07/1996		459,29CR
22/07/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	51,69
	SALDO EM 22/07/1996		510,98CR
23/07/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	43,21
	SALDO EM 23/07/1996		554,19CR
24/07/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	86,02
	SALDO EM 24/07/1996		640,21CR
29/07/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	63,15
29/07/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	94,65
	SALDO EM 29/07/1996		798,01CR
02/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	26,98
	SALDO EM 02/08/1996		824,99CR
05/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	38,30
05/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	144,66
	SALDO EM 05/08/1996		1.007,95CR
06/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	25,06
	SALDO EM 06/08/1996		1.033,01CR
07/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	30,08
	SALDO EM 07/08/1996		1.063,09CR
08/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	15,07
	SALDO EM 08/08/1996		1.078,16CR
09/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	65,40
	SALDO EM 09/08/1996		1.143,56CR
12/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	64,70
	TRANSPORTE		1.208,26CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	27

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		1.208,26CR
12/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	329,01
	SALDO EM 12/08/1996		1.537,27CR
13/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	90,27
13/08/96	RECIBO DE RETIRADA	0819042	1.600,00-
13/08/96	TARIFA RECIBO RETIRADA	0819042	1,35-
	SALDO EM 13/08/1996		26,19CR
14/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	24,21
	SALDO EM 14/08/1996		50,40CR
15/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	73,46
	SALDO EM 15/08/1996		123,86CR
19/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	16,02
19/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	22,39
	SALDO EM 19/08/1996		162,27CR
21/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	33,18
	SALDO EM 21/08/1996		195,45CR
22/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	112,52
	SALDO EM 22/08/1996		307,97CR
23/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	30,93
23/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	66,00
	SALDO EM 23/08/1996		404,90CR
26/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	68,34
26/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	125,08
26/08/96	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
	SALDO EM 26/08/1996		597,12CR
27/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	121,18
	SALDO EM 27/08/1996		718,30CR
30/08/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	116,20
30/08/96	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,40-
	SALDO EM 30/08/1996		834,10CR
02/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	24,87
02/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	25,51
	SALDO EM 02/09/1996		884,48CR
04/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	19,61
04/09/96	RECIBO DE RETIRADA	0819382	900,00-
04/09/96	TARIFA RECIBO RETIRADA	0819382	1,35-
	SALDO EM 04/09/1996		2,74CR
06/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	9,81
06/09/96	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,80-
	SALDO EM 06/09/1996		11,75CR
09/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	101,54
	TRANSPORTE		113,29CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	28

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		113,29CR
09/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	193,32
	SALDO EM 09/09/1996		306,61CR
10/09/96	DEPOSITO EM DINHEIRO	0380055	350,00
10/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	24,02
10/09/96	RECIBO DE RETIRADA	0819482	676,51-
10/09/96	TARIFA RECIBO RETIRADA	0819482	1,35-
	SALDO EM 10/09/1996		2,77CR
11/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	16,38
	SALDO EM 11/09/1996		19,15CR
12/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	57,18
	SALDO EM 12/09/1996		76,33CR
13/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	59,16
13/09/96	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,40-
	SALDO EM 13/09/1996		135,09CR
16/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	20,92
16/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	196,22
16/09/96	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
16/09/96	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,20-
	SALDO EM 16/09/1996		349,83CR
17/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	17,14
	SALDO EM 17/09/1996		366,97CR
18/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	238,82
	SALDO EM 18/09/1996		605,79CR
19/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	107,20
19/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	134,31
19/09/96	RECIBO DE RETIRADA	0819679	840,00-
19/09/96	TARIFA RECIBO RETIRADA	0819679	1,35-
	SALDO EM 19/09/1996		5,95CR
23/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	58,63
	SALDO EM 23/09/1996		64,58CR
25/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	91,55
	SALDO EM 25/09/1996		156,13CR
26/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	14,82
	SALDO EM 26/09/1996		170,95CR
27/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	27,99
27/09/96	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,40-
	SALDO EM 27/09/1996		198,54CR
30/09/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	109,51
	SALDO EM 30/09/1996		308,05CR
01/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	15,41
	TRANSPORTE		323,46CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 724

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para
Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	29

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		323,46CR
01/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	16,38
	SALDO EM 01/10/1996		339,84CR
02/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	42,22
	SALDO EM 02/10/1996		382,06CR
04/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	4,37
04/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	14,43
04/10/96	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,80-
	SALDO EM 04/10/1996		400,06CR
07/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	92,01
07/10/96	RECIBO DE RETIRADA	0819974	490,38-
07/10/96	TARIFA RECIBO RETIRADA	0819974	1,35-
	SALDO EM 07/10/1996		0,34CR
08/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	12,11
	SALDO EM 08/10/1996		12,45CR
09/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	49,75
	SALDO EM 09/10/1996		62,20CR
11/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	8,10
11/10/96	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,40-
	SALDO EM 11/10/1996		69,90CR
14/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	144,91
14/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	177,09
	SALDO EM 14/10/1996		391,90CR
15/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	45,45
	SALDO EM 15/10/1996		437,35CR
17/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	108,69
	SALDO EM 17/10/1996		546,04CR
18/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	13,77
18/10/96	RECIBO DE RETIRADA	0186777	559,00-
18/10/96	TARIFA RECIBO RETIRADA	0186777	1,35-
18/10/96	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,80-
	SALDO EM 18/10/1996		1,34DV
21/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	75,80
21/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	117,67
	SALDO EM 21/10/1996		192,13CR
22/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	67,42
	SALDO EM 22/10/1996		259,55CR
24/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	31,15
	SALDO EM 24/10/1996		290,70CR
28/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	9,61
28/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	94,10
	TRANSPORTE		394,41CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para
Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	30

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		394,41CR
28/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	106,77
28/10/96	RECIBO DE RETIRADA	0186565	500,00-
28/10/96	TARIFA RECIBO RETIRADA	0186565	1,35-
	SALDO EM 28/10/1996		0,17DV
29/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	30,24
	SALDO EM 29/10/1996		30,07CR
30/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	17,63
30/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	38,71
30/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	54,75
	SALDO EM 30/10/1996		141,16CR
31/10/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	14,46
	SALDO EM 31/10/1996		155,62CR
04/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	19,77
04/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	100,43
	SALDO EM 04/11/1996		275,82CR
05/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	47,50
05/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	64,29
	SALDO EM 05/11/1996		387,61CR
08/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	19,11
08/11/96	DEPOS CC AUTOAT	0451151	2.442,29
08/11/96	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,50-
	SALDO EM 08/11/1996		2.848,51CR
11/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	20,87
11/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	35,36
	SALDO EM 11/11/1996		2.904,74CR
12/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	33,84
	SALDO EM 12/11/1996		2.938,58CR
13/11/96	RECIBO DE RETIRADA	0186372	2.900,00-
13/11/96	TARIFA RECIBO RETIRADA	0186372	2,30-
	SALDO EM 13/11/1996		36,28CR
14/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	35,16
14/11/96	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,40-
	SALDO EM 14/11/1996		70,04CR
18/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	14,53
18/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	94,83
18/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	129,13
	SALDO EM 18/11/1996		308,53CR
19/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	171,63
	SALDO EM 19/11/1996		480,16CR
20/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	95,39
	TRANSPORTE		575,55CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de São Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	31

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		575,55CR
	SALDO EM 20/11/1996		575,55CR
22/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	27,58
22/11/96	RECIBO DE RETIRADA	0186298	439,95-
22/11/96	TARIFA RECIBO RETIRADA	0186298	2,30-
22/11/96	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,50-
	SALDO EM 22/11/1996		160,38CR
25/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	115,07
	SALDO EM 25/11/1996		275,45CR
27/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	17,55
27/11/96	DEPOS CC AUTOAT	0706152	1.627,16
	SALDO EM 27/11/1996		1.920,16CR
28/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	17,55
28/11/96	DEPOS CC AUTOAT	0796152	2.743,04
	SALDO EM 28/11/1996		4.680,75CR
29/11/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	64,80
29/11/96	RECIBO DE RETIRADA	0186106	1.400,00-
29/11/96	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	0430915	18,74-
29/11/96	TARIFA RECIBO RETIRADA	0186106	2,30-
29/11/96	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,40-
	SALDO EM 29/11/1996		3.323,11CR
02/12/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	60,85
02/12/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	89,12
02/12/96	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	0091034	3.400,00-
	SALDO EM 02/12/1996		73,08CR
03/12/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	221,16
	SALDO EM 03/12/1996		294,24CR
04/12/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	18,89
	SALDO EM 04/12/1996		313,13CR
06/12/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	15,36
06/12/96	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,40-
	SALDO EM 06/12/1996		327,09CR
09/12/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	77,54
09/12/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	79,22
	SALDO EM 09/12/1996		483,85CR
10/12/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	51,39
	SALDO EM 10/12/1996		535,24CR
11/12/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	39,59
11/12/96	CARTAO CREDITO ROTATIVO	0724174	74,81
	SALDO EM 11/12/1996		649,64CR
12/12/96	RECIBO DE RETIRADA	0187020	513,73-
	TRANSPORTE		135,91CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	32

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		135,91CR
12/12/96	TARIFA RECIBO RETIRADA	0187020	2,30-
	SALDO EM 12/12/1996		133,61CR
13/12/96	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,00-
	SALDO EM 13/12/1996		132,61CR
16/12/96	RECEB POR FORNECIMENTO	1601905	192,02
	SALDO EM 16/12/1996		324,63CR
18/12/96	RECEB POR FORNECIMENTO	1801905	143,75
	SALDO EM 18/12/1996		468,38CR
19/12/96	RECEB POR FORNECIMENTO	1901905	44,22
	SALDO EM 19/12/1996		512,60CR
20/12/96	DEPOS CC AUTOAT	0064152	237,51
20/12/96	RECEB POR FORNECIMENTO	2001905	0,01
20/12/96	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,90-
	SALDO EM 20/12/1996		749,22CR
23/12/96	RECEB POR FORNECIMENTO	2301905	314,82
	SALDO EM 23/12/1996		1.064,04CR
24/12/96	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	0577191	20,00-
	SALDO EM 24/12/1996		1.044,04CR
26/12/96	RECEB POR FORNECIMENTO	2601905	50,45
26/12/96	RECIBO DE RETIRADA	0003076	1.090,00-
26/12/96	TARIFA RECIBO RETIRADA	0003076	2,30-
	SALDO EM 26/12/1996		2,19CR
27/12/96	RECEB POR FORNECIMENTO	2701905	52,07
27/12/96	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	2,30-
	SALDO EM 27/12/1996		51,96CR
30/12/96	RECEB POR FORNECIMENTO	3001905	371,44
	SALDO EM 30/12/1996		423,40CR
06/01/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0601905	13,71
	SALDO EM 06/01/1997		437,11CR
08/01/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0801905	110,39
	SALDO EM 08/01/1997		547,50CR
09/01/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0901905	31,29
	SALDO EM 09/01/1997		578,79CR
10/01/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1001905	82,36
	SALDO EM 10/01/1997		661,15CR
13/01/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1301905	111,95
	SALDO EM 13/01/1997		773,10CR
16/01/97	DEPOSITO EM DINHEIRO	0120055	300,00
16/01/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1501905	61,34
16/01/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1601905	24,77
	TRANSPORTE		1.159,21CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	33

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		1.159,21CR
16/01/97	RECIBO DE RETIRADA	0003207	1.152,82-
16/01/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0003207	2,30-
	SALDO EM 16/01/1997		4,09CR
20/01/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2001905	386,36
	SALDO EM 20/01/1997		390,45CR
22/01/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2201905	263,03
	SALDO EM 22/01/1997		653,48CR
23/01/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2301905	374,68
	SALDO EM 23/01/1997		1.028,16CR
24/01/97	TARIFA MICROFILME	0004320	336,40-
	SALDO EM 24/01/1997		691,76CR
27/01/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2701905	163,35
	SALDO EM 27/01/1997		855,11CR
29/01/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2901905	49,58
	SALDO EM 29/01/1997		904,69CR
31/01/97	CPMF DE 23/01 A 29/01 *	0230129	0,67-
	SALDO EM 31/01/1997		904,02CR
03/02/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0301905	18,86
	SALDO EM 03/02/1997		922,88CR
05/02/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0501905	90,78
05/02/97	RECIBO DE RETIRADA	0187513	1.000,00-
05/02/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0187513	2,30-
	SALDO EM 05/02/1997		11,36CR
07/02/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0701905	460,35
07/02/97	CPMF DE 30/01 A 05/02 *	0300105	2,00-
	SALDO EM 07/02/1997		469,71CR
12/02/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1201905	305,14
	SALDO EM 12/02/1997		774,85CR
14/02/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1401905	51,46
	SALDO EM 14/02/1997		826,31CR
17/02/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1701905	284,98
	SALDO EM 17/02/1997		1.111,29CR
20/02/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2001905	61,85
20/02/97	RECIBO DE RETIRADA	0187866	1.150,00-
20/02/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0187866	2,30-
	SALDO EM 20/02/1997		20,84CR
21/02/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2101905	16,07
	SALDO EM 21/02/1997		36,91CR
24/02/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2401905	134,53
	SALDO EM 24/02/1997		171,44CR
	TRANSPORTE		171,44CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

Papel Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	34

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		171,44CR
26/02/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2601905	180,82
26/02/97	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,40-
	SALDO EM 26/02/1997		350,86CR
27/02/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2701905	15,45
	SALDO EM 27/02/1997		366,31CR
28/02/97	CPMF DE 20/02 A 26/02 *	0200226	2,30-
	SALDO EM 28/02/1997		364,01CR
03/03/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0301905	59,99
	SALDO EM 03/03/1997		424,00CR
05/03/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0501905	28,77
	SALDO EM 05/03/1997		452,77CR
06/03/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0601905	25,04
	SALDO EM 06/03/1997		477,81CR
07/03/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0701905	44,46
	SALDO EM 07/03/1997		522,27CR
10/03/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1001905	52,65
	SALDO EM 10/03/1997		574,92CR
12/03/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1201905	109,55
12/03/97	RECIBO DE RETIRADA	0003580	557,72-
	SALDO EM 12/03/1997		126,75CR
14/03/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1401905	145,55
14/03/97	CPMF DE 06/03 A 12/03 *	0060312	1,11-
	SALDO EM 14/03/1997		271,19CR
17/03/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1701905	298,83
17/03/97	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,40-
17/03/97	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,40-
	SALDO EM 17/03/1997		567,22CR
18/03/97	RECIBO DE RETIRADA	0003569	560,00-
18/03/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0003569	2,30-
	SALDO EM 18/03/1997		4,92CR
19/03/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1901905	26,20
19/03/97	RECIBO DE RETIRADA	0003667	1.600,00-
19/03/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0003667	2,30-
	SALDO EM 19/03/1997		1.571,18DV
20/03/97	DESCONTO COMERCIAL	0001905	1.393,42
20/03/97	DESCONTO COMERCIAL	0001905	1.872,37
20/03/97	REDUCAO SDO DEVEDOR	0970320	1.571,18
20/03/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2001905	25,92
20/03/97	DESCONTO COMERCIAL	0000007	114,92-
20/03/97	IOF S/OPERACAO CREDITO	0000007	2,84-
	TRANSPORTE		3.173,95CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	35

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		3.173,95CR
20/03/97	REDUCAO SDO DEVEDOR	0970320	1.571,18-
	SALDO EM 20/03/1997		1.602,77CR
21/03/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2101905	84,76
21/03/97	RECIBO DE RETIRADA	0003587	1.800,00-
21/03/97	DESCONTO COMERCIAL	1211905	84,76-
21/03/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0003587	2,30-
21/03/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,40-
21/03/97	CPMF DE 13/03 A 19/03 *	0130319	4,32-
	SALDO EM 21/03/1997		205,25DV
24/03/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2401905	302,90
24/03/97	DESCONTO COMERCIAL	1241905	302,90-
	SALDO EM 24/03/1997		205,25DV
25/03/97	DEPOSITO EM CHEQUE	0106055	300,00
25/03/97	REDUCAO SDO DEVEDOR	0970325	205,25
25/03/97	REDUCAO SDO DEVEDOR	0970325	205,25-
	SALDO EM 25/03/1997		94,75CR
26/03/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2601905	24,47
26/03/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,90-
26/03/97	CPMF DE 20/03 A 24/03 *	0200324	7,72-
	SALDO EM 26/03/1997		110,60CR
31/03/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3101905	173,84
31/03/97	DESCONTO COMERCIAL	1311905	173,84-
	SALDO EM 31/03/1997		110,60CR
02/04/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0201905	217,82
02/04/97	DESCONTO COMERCIAL	1021905	217,82-
	SALDO EM 02/04/1997		110,60CR
03/04/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0301905	61,06
03/04/97	DESCONTO COMERCIAL	1031905	61,06-
03/04/97	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0970403	7,90-
03/04/97	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	2341903	6,50-
03/04/97	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	2342103	6,50-
	SALDO EM 03/04/1997		89,70CR
04/04/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,50-
04/04/97	CPMF DE 25/03 A 02/04 *	0250302	1,18-
	SALDO EM 04/04/1997		88,02CR
07/04/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0701905	447,37
07/04/97	DESCONTO COMERCIAL	1071905	447,37-
	SALDO EM 07/04/1997		88,02CR
09/04/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0901905	69,41
09/04/97	DESCONTO COMERCIAL	1091905	69,41-
	TRANSPORTE		88,02CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	36

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		88,02CR
	SALDO EM 09/04/1997		88,02CR
10/04/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1001905	36,26
10/04/97	DESCONTO COMERCIAL	1101905	36,26-
	SALDO EM 10/04/1997		88,02CR
11/04/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1101905	13,42
11/04/97	DESCONTO COMERCIAL	1111905	13,42-
11/04/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,50-
11/04/97	CPMF DE 03/04 A 09/04 *	0030409	1,17-
	SALDO EM 11/04/1997		86,35CR
14/04/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1401905	162,63
14/04/97	DESCONTO COMERCIAL	1141905	162,63-
	SALDO EM 14/04/1997		86,35CR
17/04/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1701905	1.696,32
17/04/97	DESCONTO COMERCIAL	1171905	1.696,32-
	SALDO EM 17/04/1997		86,35CR
18/04/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1801905	17,25
18/04/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,80-
18/04/97	CPMF DE 10/04 A 16/04 *	0100416	0,41-
	SALDO EM 18/04/1997		101,39CR
22/04/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2201905	144,80
	SALDO EM 22/04/1997		246,19CR
23/04/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2301905	59,33
	SALDO EM 23/04/1997		305,52CR
24/04/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2401905	61,91
	SALDO EM 24/04/1997		367,43CR
25/04/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2501905	15,05
25/04/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,50-
25/04/97	CPMF DE 17/04 A 23/04 *	0170423	3,39-
	SALDO EM 25/04/1997		378,59CR
28/04/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2801905	70,21
	SALDO EM 28/04/1997		448,80CR
02/05/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0201905	107,63
02/05/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,00-
	SALDO EM 02/05/1997		555,43CR
05/05/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0501905	229,07
	SALDO EM 05/05/1997		784,50CR
07/05/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0701905	143,82
07/05/97	RECIBO DE RETIRADA	0780425	920,00-
07/05/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0780425	2,30-
	SALDO EM 07/05/1997		6,02CR
	TRANSPORTE		6,02CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de São Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTgloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	37

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		6,02CR
08/05/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0801905	89,19
	SALDO EM 08/05/1997		95,21CR
09/05/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0901905	60,01
09/05/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,90-
09/05/97	CPMF DE 30/04 A 07/05 *	0300407	1,84-
	SALDO EM 09/05/1997		152,48CR
12/05/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1201905	262,40
	SALDO EM 12/05/1997		414,88CR
14/05/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1401905	65,26
	SALDO EM 14/05/1997		480,14CR
15/05/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1501905	96,12
	SALDO EM 15/05/1997		576,26CR
16/05/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1601905	153,07
16/05/97	RECIBO DE RETIRADA	0780725	725,00-
16/05/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0780725	2,30-
16/05/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,90-
	SALDO EM 16/05/1997		1,13CR
19/05/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1901905	104,03
	SALDO EM 19/05/1997		105,16CR
22/05/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2201905	380,51
	SALDO EM 22/05/1997		485,67CR
23/05/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2301905	27,74
23/05/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,50-
23/05/97	CPMF DE 15/05 A 21/05 *	0150521	1,45-
	SALDO EM 23/05/1997		511,46CR
26/05/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2601905	1.463,13
26/05/97	RECIBO DE RETIRADA	0780860	1.970,00-
26/05/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0780860	2,30-
	SALDO EM 26/05/1997		2,29CR
28/05/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2801905	17,84
	SALDO EM 28/05/1997		20,13CR
30/05/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3001905	172,64
30/05/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,50-
30/05/97	CPMF DE 22/05 A 27/05 *	0220527	3,94-
	SALDO EM 30/05/1997		188,33CR
02/06/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0201905	188,16
	SALDO EM 02/06/1997		376,49CR
04/06/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0401905	44,12
	SALDO EM 04/06/1997		420,61CR
05/06/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0501905	148,64
	TRANSPORTE		569,25CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	38

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		569,25CR
	SALDO EM 05/06/1997		569,25CR
06/06/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0601905	40,95
06/06/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,90-
	SALDO EM 06/06/1997		609,30CR
09/06/97	RECEB POR FORNECIMENTO	0901905	348,46
	SALDO EM 09/06/1997		957,76CR
11/06/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1101905	86,68
	SALDO EM 11/06/1997		1.044,44CR
12/06/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1201905	56,40
	SALDO EM 12/06/1997		1.100,84CR
13/06/97	DEPOSITO EM DINHEIRO	0264002	280,00
13/06/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1301905	171,48
13/06/97	RECIBO DE RETIRADA	0106938	1.546,15-
13/06/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0106938	2,30-
13/06/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,80-
	SALDO EM 13/06/1997		2,07CR
16/06/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1601905	531,02
	SALDO EM 16/06/1997		533,09CR
18/06/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1801905	59,86
	SALDO EM 18/06/1997		592,95CR
19/06/97	DEPOSITO EM DINHEIRO	0054020	560,00
19/06/97	RECEB POR FORNECIMENTO	1901905	90,38
19/06/97	RECIBO DE RETIRADA	0106736	1.233,50-
19/06/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0106736	2,30-
	SALDO EM 19/06/1997		7,53CR
20/06/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,50-
20/06/97	CPMF DE 12/06 A 18/06 *	0120618	3,09-
	SALDO EM 20/06/1997		3,94CR
23/06/97	RECEB POR FORNECIMENTO	2301905	117,78
	SALDO EM 23/06/1997		121,72CR
27/06/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,50-
27/06/97	CPMF DE 19/06 A 25/06 *	0190625	2,46-
	SALDO EM 27/06/1997		118,76CR
30/06/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3001905	387,69
	SALDO EM 30/06/1997		506,45CR
03/07/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	27,68
	SALDO EM 03/07/1997		534,13CR
04/07/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	56,52
04/07/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,90-
	SALDO EM 04/07/1997		588,75CR
	TRANSPORTE		588,75CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTgloK.

fls. 734

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	39

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		588,75CR
07/07/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	172,78
07/07/97	RECIBO DE RETIRADA	0106622	750,00-
07/07/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0106622	2,30-
	SALDO EM 07/07/1997		9,23CR
10/07/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	164,42
10/07/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	306,42
	SALDO EM 10/07/1997		480,07CR
11/07/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	106,02
11/07/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,90-
11/07/97	CPMF DE 03/07 A 09/07 *	0030709	1,50-
	SALDO EM 11/07/1997		583,69CR
14/07/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	255,84
	SALDO EM 14/07/1997		839,53CR
16/07/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	75,12
16/07/97	RECIBO DE RETIRADA	0106417	910,00-
16/07/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0106417	2,30-
	SALDO EM 16/07/1997		2,35CR
17/07/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	71,86
	SALDO EM 17/07/1997		74,21CR
18/07/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	194,56
18/07/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,50-
18/07/97	CPMF DE 10/07 A 16/07 *	0100716	1,82-
	SALDO EM 18/07/1997		266,45CR
21/07/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	229,09
	SALDO EM 21/07/1997		495,54CR
24/07/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	57,22
24/07/97	DEBITO P/ORDEM DE FIRMAS	4810205	12,91-
	SALDO EM 24/07/1997		539,85CR
25/07/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	20,86
25/07/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,40-
	SALDO EM 25/07/1997		559,31CR
28/07/97	RECIBO DE RETIRADA	0106041	550,00-
28/07/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0106041	2,30-
	SALDO EM 28/07/1997		7,01CR
30/07/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	38,44
	SALDO EM 30/07/1997		45,45CR
31/07/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	43,97
	SALDO EM 31/07/1997		89,42CR
01/08/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	63,09
01/08/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,50-
	TRANSPORTE		152,01CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	40

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		152,01CR
01/08/97	CPMF DE 24/07 A 30/07 *	0240730	1,12-
	SALDO EM 01/08/1997		150,89CR
04/08/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	355,30
	SALDO EM 04/08/1997		506,19CR
07/08/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	126,54
	SALDO EM 07/08/1997		632,73CR
08/08/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,40-
	SALDO EM 08/08/1997		631,33CR
11/08/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	289,98
11/08/97	RECIBO DE RETIRADA	0751009	910,00-
11/08/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0751009	2,30-
	SALDO EM 11/08/1997		9,01CR
13/08/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	59,48
	SALDO EM 13/08/1997		68,49CR
14/08/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	280,66
	SALDO EM 14/08/1997		349,15CR
15/08/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	83,94
15/08/97	CPMF DE 07/08 A 13/08 *	0070813	1,82-
	SALDO EM 15/08/1997		431,27CR
18/08/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	498,82
18/08/97	RECIBO DE RETIRADA	0751040	900,00-
18/08/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0751040	2,30-
	SALDO EM 18/08/1997		27,79CR
20/08/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	152,58
	SALDO EM 20/08/1997		180,37CR
21/08/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	142,82
	SALDO EM 21/08/1997		323,19CR
22/08/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	84,11
22/08/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,50-
22/08/97	CPMF DE 14/08 A 20/08 *	0140820	1,80-
	SALDO EM 22/08/1997		405,00CR
25/08/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	113,14
	SALDO EM 25/08/1997		518,14CR
26/08/97	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,40-
	SALDO EM 26/08/1997		516,74CR
27/08/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	295,07
27/08/97	RECIBO DE RETIRADA	0751265	800,00-
27/08/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0751265	2,30-
	SALDO EM 27/08/1997		9,51CR
29/08/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	26,27
	TRANSPORTE		35,78CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	41

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		35,78CR
29/08/97	CPMF DE 21/08 A 27/08 *	0210827	1,60-
	SALDO EM 29/08/1997		34,18CR
01/09/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	265,24
	SALDO EM 01/09/1997		299,42CR
03/09/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	86,28
03/09/97	DEBITO P/ORDEM DE FIRMAS	4810246	11,44-
	SALDO EM 03/09/1997		374,26CR
04/09/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	360,80
04/09/97	RECIBO DE RETIRADA	0751391	720,00-
04/09/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0751391	2,30-
	SALDO EM 04/09/1997		12,76CR
05/09/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	116,15
05/09/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,80-
05/09/97	CPMF DE 28/08 A 03/09 *	0280803	0,02-
	SALDO EM 05/09/1997		127,09CR
08/09/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	427,59
	SALDO EM 08/09/1997		554,68CR
10/09/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	4,83
10/09/97	RECIBO DE RETIRADA	0751531	550,00-
10/09/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0751531	2,30-
	SALDO EM 10/09/1997		7,21CR
11/09/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	82,14
	SALDO EM 11/09/1997		89,35CR
12/09/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	33,73
12/09/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,40-
12/09/97	CPMF DE 04/09 A 10/09 *	0040910	2,54-
	SALDO EM 12/09/1997		119,14CR
15/09/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	535,92
15/09/97	RECIBO DE RETIRADA	0751474	650,00-
15/09/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0751474	2,30-
	SALDO EM 15/09/1997		2,76CR
17/09/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	99,84
17/09/97	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,40-
	SALDO EM 17/09/1997		101,20CR
18/09/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	51,29
18/09/97	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,40-
	SALDO EM 18/09/1997		151,09CR
19/09/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	6,68
19/09/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,40-
19/09/97	CPMF DE 11/09 A 17/09 *	0110917	1,30-
	TRANSPORTE		155,07CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	42

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		155,07CR
	SALDO EM 19/09/1997		155,07CR
22/09/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	334,91
	SALDO EM 22/09/1997		489,98CR
24/09/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	99,63
24/09/97	RECIBO DE RETIRADA	0751768	580,00-
24/09/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0751768	2,30-
	SALDO EM 24/09/1997		7,31CR
25/09/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	93,11
	SALDO EM 25/09/1997		100,42CR
26/09/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	99,57
26/09/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,50-
26/09/97	CPMF DE 18/09 A 24/09 *	0180924	1,16-
	SALDO EM 26/09/1997		198,33CR
29/09/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	188,84
	SALDO EM 29/09/1997		387,17CR
01/10/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	71,61
	SALDO EM 01/10/1997		458,78CR
02/10/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	42,55
02/10/97	RECIBO DE RETIRADA	0751902	500,00-
02/10/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0751902	2,30-
	SALDO EM 02/10/1997		0,97DV
03/10/97	REDUCAO SDO DEVEDOR	0971003	0,97
03/10/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	113,20
03/10/97	REDUCAO SDO DEVEDOR	0971003	0,97-
03/10/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,40-
	SALDO EM 03/10/1997		110,83CR
06/10/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	233,75
	SALDO EM 06/10/1997		344,58CR
08/10/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	32,74
	SALDO EM 08/10/1997		377,32CR
09/10/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	37,59
	SALDO EM 09/10/1997		414,91CR
10/10/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	74,48
10/10/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	2,70-
10/10/97	CPMF DE 02/10 A 08/10 *	0021008	1,00-
	SALDO EM 10/10/1997		485,69CR
13/10/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	152,84
	SALDO EM 13/10/1997		638,53CR
14/10/97	RECIBO DE RETIRADA	0751973	630,00-
14/10/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0751973	2,30-
	TRANSPORTE		6,23CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para
Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	43

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		6,23CR
	SALDO EM 14/10/1997		6,23CR
15/10/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	27,28
	SALDO EM 15/10/1997		33,51CR
16/10/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	16,48
	SALDO EM 16/10/1997		49,99CR
17/10/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	59,67
17/10/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	3,20-
17/10/97	CPMF DE 09/10 A 15/10 *	0091015	1,26-
	SALDO EM 17/10/1997		105,20CR
20/10/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	62,99
	SALDO EM 20/10/1997		168,19CR
22/10/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	293,96
	SALDO EM 22/10/1997		462,15CR
24/10/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	2,70-
	SALDO EM 24/10/1997		459,45CR
27/10/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	261,40
27/10/97	RECIBO DE RETIRADA	0373024	700,00-
	SALDO EM 27/10/1997		20,85CR
29/10/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	229,70
	SALDO EM 29/10/1997		250,55CR
30/10/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	51,38
30/10/97	RECIBO DE RETIRADA	0373091	300,00-
30/10/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0373091	2,30-
	SALDO EM 30/10/1997		0,37DV
31/10/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,40-
31/10/97	CPMF DE 23/10 A 29/10 *	0231029	1,40-
	SALDO EM 31/10/1997		3,17DV
03/11/97	REDUCAO SDO DEVEDOR	0971103	3,17
03/11/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	807,41
03/11/97	RECIBO DE RETIRADA	0373141	800,00-
03/11/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0373141	2,30-
03/11/97	REDUCAO SDO DEVEDOR	0971103	3,17-
	SALDO EM 03/11/1997		1,94CR
05/11/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	49,30
05/11/97	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	2343110	6,50-
	SALDO EM 05/11/1997		44,74CR
07/11/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	196,48
07/11/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,40-
07/11/97	CPMF DE 30/10 A 05/11 *	0301005	2,21-
	SALDO EM 07/11/1997		237,61CR
	TRANSPORTE		237,61CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para
Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	44

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		237,61CR
10/11/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	583,95
	SALDO EM 10/11/1997		821,56CR
11/11/97	RECIBO DE RETIRADA	0373150	810,00-
11/11/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0373150	2,30-
	SALDO EM 11/11/1997		9,26CR
12/11/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	193,38
	SALDO EM 12/11/1997		202,64CR
13/11/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	101,85
13/11/97	RECIBO DE RETIRADA	0373292	300,00-
	SALDO EM 13/11/1997		4,49CR
14/11/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	101,73
14/11/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,50-
14/11/97	CPMF DE 06/11 A 12/11 *	0061112	1,62-
	SALDO EM 14/11/1997		104,10CR
17/11/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	604,24
	SALDO EM 17/11/1997		708,34CR
18/11/97	RECIBO DE RETIRADA	0373424	700,00-
18/11/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0373424	2,30-
	SALDO EM 18/11/1997		6,04CR
19/11/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	76,09
	SALDO EM 19/11/1997		82,13CR
20/11/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	104,59
	SALDO EM 20/11/1997		186,72CR
21/11/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	84,38
21/11/97	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,90-
21/11/97	CPMF DE 13/11 A 19/11 *	0131119	2,00-
	SALDO EM 21/11/1997		268,20CR
24/11/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	386,40
24/11/97	RECIBO DE RETIRADA	0373456	650,00-
24/11/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0373456	2,30-
	SALDO EM 24/11/1997		2,30CR
26/11/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	93,21
	SALDO EM 26/11/1997		95,51CR
27/11/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	87,81
	SALDO EM 27/11/1997		183,32CR
28/11/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	7,29
28/11/97	CPMF DE 20/11 A 26/11 *	0201126	1,30-
	SALDO EM 28/11/1997		189,31CR
01/12/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	182,26
	SALDO EM 01/12/1997		371,57CR
	TRANSPORTE		371,57CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 740

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão 19/03/2015 | Folha 45

Nome: CARNES K F LTDA | Agência: 1905-4 | Conta: 6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		371,57CR
03/12/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	94,42
03/12/97	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0971203	0,02-
	SALDO EM 03/12/1997		465,97CR
04/12/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	44,89
	SALDO EM 04/12/1997		510,86CR
05/12/97	RECIBO DE RETIRADA	0373615	500,00-
05/12/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0373615	2,30-
	SALDO EM 05/12/1997		8,56CR
08/12/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	230,49
	SALDO EM 08/12/1997		239,05CR
10/12/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	80,32
	SALDO EM 10/12/1997		319,37CR
11/12/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	62,34
	SALDO EM 11/12/1997		381,71CR
12/12/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	319,84
12/12/97	RECIBO DE RETIRADA	0373718	690,00-
12/12/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0373718	2,30-
12/12/97	CPMF DE 04/12 A 10/12 *	0041210	1,00-
	SALDO EM 12/12/1997		8,25CR
15/12/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	111,69
	SALDO EM 15/12/1997		119,94CR
17/12/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	11,41
	SALDO EM 17/12/1997		131,35CR
18/12/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	127,53
	SALDO EM 18/12/1997		258,88CR
19/12/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	226,39
19/12/97	CPMF DE 11/12 A 17/12 *	0111217	1,38-
	SALDO EM 19/12/1997		483,89CR
22/12/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	237,99
	SALDO EM 22/12/1997		721,88CR
23/12/97	DEPOSITO EM CHEQUE	0148001	1.513,70
23/12/97	RECIBO DE RETIRADA	0783081	715,00-
23/12/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0783081	2,30-
	SALDO EM 23/12/1997		1.518,28CR
24/12/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	120,21
	SALDO EM 24/12/1997		1.638,49CR
26/12/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	56,42
26/12/97	CPMF DE 18/12 A 23/12 *	0181223	1,43-
	SALDO EM 26/12/1997		1.693,48CR
29/12/97	DEPOSITO EM CHEQUE	0224001	2.478,29
	TRANSPORTE		4.171,77CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão 19/03/2015 | Folha 46

Nome: CARNES K F LTDA | Agência: 1905-4 | Conta: 6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		4.171,77CR
29/12/97	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	455,61
	SALDO EM 29/12/1997		4.627,38CR
30/12/97	RECIBO DE RETIRADA	0373250	2.140,00-
30/12/97	TARIFA RECIBO RETIRADA	0373250	2,30-
	SALDO EM 30/12/1997		2.485,08CR
02/01/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	159,53
02/01/98	CPMF DE 24/12 A 30/12 *	0241230	4,28-
	SALDO EM 02/01/1998		2.640,33CR
05/01/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	203,83
05/01/98	RECIBO DE RETIRADA	0783190	2.840,00-
05/01/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0783190	2,30-
	SALDO EM 05/01/1998		1,86CR
07/01/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	44,50
	SALDO EM 07/01/1998		46,36CR
08/01/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	38,80
	SALDO EM 08/01/1998		85,16CR
09/01/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	59,96
09/01/98	CPMF DE 31/12 A 07/01 *	0311207	5,68-
	SALDO EM 09/01/1998		139,44CR
12/01/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	242,67
	SALDO EM 12/01/1998		382,11CR
13/01/98	RECIBO DE RETIRADA	0783267	370,00-
13/01/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0783267	2,30-
	SALDO EM 13/01/1998		9,81CR
14/01/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	16,28
	SALDO EM 14/01/1998		26,09CR
16/01/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	108,33
16/01/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	153,46
16/01/98	CPMF DE 08/01 A 13/01 *	0080113	0,74-
	SALDO EM 16/01/1998		287,14CR
19/01/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	317,57
	SALDO EM 19/01/1998		604,71CR
21/01/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	197,04
21/01/98	RECIBO DE RETIRADA	0783398	790,00-
21/01/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0783398	2,30-
	SALDO EM 21/01/1998		9,45CR
22/01/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	35,49
	SALDO EM 22/01/1998		44,94CR
23/01/98	CPMF DE 15/01 A 21/01 *	0150121	1,58-
	SALDO EM 23/01/1998		43,36CR
	TRANSPORTE		43,36CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 742

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	47

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		43,36CR
26/01/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	383,53
	SALDO EM 26/01/1998		426,89CR
28/01/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	74,16
	SALDO EM 28/01/1998		501,05CR
30/01/98	RECIBO DE RETIRADA	0783642	490,00-
30/01/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0783642	2,30-
	SALDO EM 30/01/1998		8,75CR
04/02/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	213,53
	SALDO EM 04/02/1998		222,28CR
06/02/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,54-
06/02/98	CPMF DE 29/01 A 04/02 *	0290104	0,98-
	SALDO EM 06/02/1998		220,76CR
09/02/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	333,15
	SALDO EM 09/02/1998		553,91CR
11/02/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	31,00
	SALDO EM 11/02/1998		584,91CR
13/02/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	230,78
13/02/98	RECIBO DE RETIRADA	0783717	800,00-
13/02/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0783717	2,30-
13/02/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,54-
	SALDO EM 13/02/1998		12,85CR
16/02/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	177,19
	SALDO EM 16/02/1998		190,04CR
18/02/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	53,04
	SALDO EM 18/02/1998		243,08CR
19/02/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	58,51
	SALDO EM 19/02/1998		301,59CR
20/02/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	84,15
20/02/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,54-
20/02/98	CPMF DE 12/02 A 18/02 *	0120218	1,60-
	SALDO EM 20/02/1998		383,60CR
25/02/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	214,57
	SALDO EM 25/02/1998		598,17CR
26/02/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	11,21
26/02/98	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,40-
	SALDO EM 26/02/1998		607,98CR
27/02/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	46,74
27/02/98	RECIBO DE RETIRADA	0783943	650,00-
27/02/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,52-
	SALDO EM 27/02/1998		3,20CR
	TRANSPORTE		3,20CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	48

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		3,20CR
02/03/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	252,48
	SALDO EM 02/03/1998		255,68CR
04/03/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	93,83
	SALDO EM 04/03/1998		349,51CR
05/03/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	96,24
	SALDO EM 05/03/1998		445,75CR
06/03/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	25,83
06/03/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,52-
06/03/98	CPMF DE 26/02 A 04/03 *	0260204	1,30-
	SALDO EM 06/03/1998		468,76CR
09/03/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	294,68
09/03/98	RECIBO DE RETIRADA	0536147	760,00-
09/03/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0536147	2,30-
	SALDO EM 09/03/1998		1,14CR
11/03/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	53,90
	SALDO EM 11/03/1998		55,04CR
12/03/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	70,68
	SALDO EM 12/03/1998		125,72CR
13/03/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	126,60
13/03/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,08-
13/03/98	CPMF DE 05/03 A 11/03 *	0050311	1,52-
	SALDO EM 13/03/1998		249,72CR
16/03/98	DEPOSITO EM CHEQUE	0725010	3.093,59
16/03/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	289,30
	SALDO EM 16/03/1998		3.632,61CR
17/03/98	DEPOSITO EM CHEQUE	0116010	590,45
17/03/98	RECIBO DE RETIRADA	0536183	500,00-
17/03/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0536183	2,30-
17/03/98	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,40-
	SALDO EM 17/03/1998		3.719,36CR
18/03/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	157,04
18/03/98	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	0000020	69,30-
18/03/98	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	0568003	26,25-
18/03/98	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,40-
	SALDO EM 18/03/1998		3.779,45CR
19/03/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	83,65
19/03/98	RECIBO DE RETIRADA	0536190	764,53-
19/03/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0536190	2,30-
	SALDO EM 19/03/1998		3.096,27CR
20/03/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	111,65
	TRANSPORTE		3.207,92CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão 19/03/2015 | Folha 49

Nome: CARNES K F LTDA | Agência: 1905-4 | Conta: 6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		3.207,92CR
20/03/98	RECIBO DE RETIRADA	0536205	3.000,00-
20/03/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0536205	2,30-
20/03/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,52-
20/03/98	CPMF DE 12/03 A 18/03 *	0120318	1,00-
	SALDO EM 20/03/1998		203,10CR
23/03/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	433,76
	SALDO EM 23/03/1998		636,86CR
24/03/98	RECIBO DE RETIRADA	0536356	532,85-
24/03/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0536356	2,30-
	SALDO EM 24/03/1998		101,71CR
25/03/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	14,82
	SALDO EM 25/03/1998		116,53CR
27/03/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	220,08
27/03/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,98-
27/03/98	CPMF DE 19/03 A 25/03 *	0190325	8,58-
	SALDO EM 27/03/1998		327,05CR
30/03/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	315,20
	SALDO EM 30/03/1998		642,25CR
31/03/98	DEPOSITO EM DINHEIRO	0518002	4,58
	SALDO EM 31/03/1998		646,83CR
02/04/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	154,18
	SALDO EM 02/04/1998		801,01CR
03/04/98	RECIBO DE RETIRADA	0536542	790,00-
03/04/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0536542	2,30-
03/04/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	2,06-
	SALDO EM 03/04/1998		6,65CR
06/04/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	227,60
	SALDO EM 06/04/1998		234,25CR
08/04/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	36,56
08/04/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,08-
08/04/98	CPMF DE 02/04 A 06/04 *	0020406	1,58-
	SALDO EM 08/04/1998		268,15CR
13/04/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	809,73
	SALDO EM 13/04/1998		1.077,88CR
14/04/98	DEPOSITO EM DINHEIRO	0200002	3,20
	SALDO EM 14/04/1998		1.081,08CR
15/04/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	111,53
	SALDO EM 15/04/1998		1.192,61CR
16/04/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	153,71
16/04/98	RECIBO DE RETIRADA	0536640	1.300,00-
	TRANSPORTE		46,32CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001294 SCEX59

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão 19/03/2015 | Folha 50

Nome: CARNES K F LTDA | Agência: 1905-4 | Conta: 6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		46,32CR
16/04/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0536640	2,30-
	SALDO EM 16/04/1998		44,02CR
17/04/98	DEPOSITO EM CHEQUE	0663002	95,55
17/04/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	106,13
17/04/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,96-
	SALDO EM 17/04/1998		243,74CR
20/04/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	303,24
	SALDO EM 20/04/1998		546,98CR
22/04/98	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	0000020	69,30-
	SALDO EM 22/04/1998		477,68CR
23/04/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	154,35
	SALDO EM 23/04/1998		632,03CR
24/04/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	23,01
24/04/98	RECIBO DE RETIRADA	0536895	650,00-
24/04/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0536895	2,30-
24/04/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,96-
24/04/98	CPMF DE 16/04 A 22/04 *	0160422	2,60-
	SALDO EM 24/04/1998		1,82DV
27/04/98	REDUCAO SDO DEVEDOR	0980427	1,82
27/04/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	183,79
27/04/98	REDUCAO SDO DEVEDOR	0980427	1,82-
	SALDO EM 27/04/1998		181,97CR
28/04/98	RECIBO DE RETIRADA	0536917	167,56-
28/04/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0536917	2,30-
	SALDO EM 28/04/1998		12,11CR
29/04/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	218,26
	SALDO EM 29/04/1998		230,37CR
30/04/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	20,77
30/04/98	CPMF DE 23/04 A 28/04 *	0230428	1,63-
	SALDO EM 30/04/1998		249,51CR
04/05/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	397,25
	SALDO EM 04/05/1998		646,76CR
05/05/98	RECIBO DE RETIRADA	0536936	578,00-
05/05/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0536936	2,30-
05/05/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,98-
	SALDO EM 05/05/1998		65,48CR
06/05/98	DEPOSITO EM CHEQUE	0840002	317,63
06/05/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	8,77
	SALDO EM 06/05/1998		391,88CR
07/05/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	59,52
	TRANSPORTE		451,40CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001295 SCEX59

100% Reciclado

fls. 745

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão 19/03/2015 | Folha 51

Nome: CARNES K F LTDA | Agência: 1905-4 | Conta: 6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		451,40CR
	SALDO EM 07/05/1998		451,40CR
08/05/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	48,65
08/05/98	CPMF DE 29/04 A 06/05 *	0290406	1,15-
	SALDO EM 08/05/1998		498,90CR
11/05/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	316,13
11/05/98	RECIBO DE RETIRADA	0535104	761,95-
11/05/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0535104	2,30-
11/05/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,52-
	SALDO EM 11/05/1998		49,26CR
13/05/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	25,84
	SALDO EM 13/05/1998		75,10CR
14/05/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	118,21
	SALDO EM 14/05/1998		193,31CR
15/05/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	28,21
15/05/98	CPMF DE 07/05 A 13/05 *	0070513	1,52-
	SALDO EM 15/05/1998		220,00CR
18/05/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	644,37
18/05/98	RECIBO DE RETIRADA	0535215	850,00-
18/05/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0535215	2,30-
18/05/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,54-
	SALDO EM 18/05/1998		11,53CR
20/05/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	40,27
	SALDO EM 20/05/1998		51,80CR
22/05/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	10,68
22/05/98	CPMF DE 14/05 A 20/05 *	0140520	1,70-
	SALDO EM 22/05/1998		60,78CR
25/05/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	583,23
25/05/98	RECIBO DE RETIRADA	0535326	630,00-
25/05/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0535326	2,30-
25/05/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,54-
	SALDO EM 25/05/1998		11,17CR
28/05/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	65,29
	SALDO EM 28/05/1998		76,46CR
29/05/98	CPMF DE 21/05 A 27/05 *	0210527	1,26-
	SALDO EM 29/05/1998		75,20CR
01/06/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	262,05
01/06/98	RECIBO DE RETIRADA	0535429	326,87-
01/06/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0535429	2,30-
01/06/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,54-
	SALDO EM 01/06/1998		7,54CR
	TRANSPORTE		7,54CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001296 SCEX59

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão 19/03/2015 | Folha 52

Nome: CARNES K F LTDA | Agência: 1905-4 | Conta: 6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		7,54CR
03/06/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	334,55
03/06/98	RECIBO DE RETIRADA	0535470	334,84-
03/06/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0535470	2,30-
	SALDO EM 03/06/1998		4,95CR
04/06/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	35,39
	SALDO EM 04/06/1998		40,34CR
05/06/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	28,12
05/06/98	CPMF DE 28/05 A 03/06 *	0280503	1,31-
	SALDO EM 05/06/1998		67,15CR
08/06/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	359,82
08/06/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,98-
	SALDO EM 08/06/1998		425,99CR
10/06/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	236,63
10/06/98	RECIBO DE RETIRADA	0535628	649,46-
10/06/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0535628	2,30-
	SALDO EM 10/06/1998		10,86CR
12/06/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	339,66
	SALDO EM 12/06/1998		350,52CR
15/06/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	270,72
15/06/98	RECIBO DE RETIRADA	0535619	597,95-
15/06/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0535619	2,30-
15/06/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,96-
	SALDO EM 15/06/1998		19,03CR
17/06/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	62,29
	SALDO EM 17/06/1998		81,32CR
18/06/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	74,46
	SALDO EM 18/06/1998		155,78CR
19/06/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	41,78
19/06/98	CPMF DE 10/06 A 17/06 *	0100617	2,48-
	SALDO EM 19/06/1998		195,08CR
22/06/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	442,01
	SALDO EM 22/06/1998		637,09CR
24/06/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	51,52
24/06/98	RECIBO DE RETIRADA	0535751	676,94-
24/06/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0535751	2,30-
	SALDO EM 24/06/1998		9,37CR
25/06/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	11,85
	SALDO EM 25/06/1998		21,22CR
26/06/98	CPMF DE 18/06 A 24/06 *	0180624	1,35-
	SALDO EM 26/06/1998		19,87CR
	TRANSPORTE		19,87CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0001297 SCEX59

100% Reciclado

fls. 747

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 748

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	53

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		19,87CR
29/06/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	150,90
29/06/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,54-
	SALDO EM 29/06/1998		170,23CR
01/07/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	32,42
	SALDO EM 01/07/1998		202,65CR
02/07/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	26,32
02/07/98	RECIBO DE RETIRADA	0124982	218,02-
	SALDO EM 02/07/1998		10,95CR
03/07/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	135,33
	SALDO EM 03/07/1998		146,28CR
06/07/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	258,58
06/07/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	1,96-
	SALDO EM 06/07/1998		402,90CR
10/07/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	159,17
10/07/98	CPMF DE 02/07 A 07/07 *	0020707	0,43-
	SALDO EM 10/07/1998		561,64CR
13/07/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	358,06
13/07/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,54-
	SALDO EM 13/07/1998		919,16CR
14/07/98	RECIBO DE RETIRADA	0124906	909,89-
14/07/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0124906	2,30-
	SALDO EM 14/07/1998		6,97CR
15/07/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	63,11
	SALDO EM 15/07/1998		70,08CR
17/07/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	319,98
17/07/98	CPMF DE 09/07 A 15/07 *	0090715	1,81-
	SALDO EM 17/07/1998		388,25CR
20/07/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	433,74
20/07/98	RECIBO DE RETIRADA	0124934	809,45-
	SALDO EM 20/07/1998		12,54CR
22/07/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	28,40
	SALDO EM 22/07/1998		40,94CR
23/07/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	107,89
	SALDO EM 23/07/1998		148,83CR
24/07/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	81,21
24/07/98	CPMF DE 16/07 A 22/07 *	0160722	1,61-
	SALDO EM 24/07/1998		228,43CR
27/07/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	448,03
27/07/98	RECIBO DE RETIRADA	0124726	665,47-
27/07/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0124726	2,30-
	TRANSPORTE		8,69CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	54

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		8,69CR
27/07/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,54-
	SALDO EM 27/07/1998		8,15CR
29/07/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	20,59
	SALDO EM 29/07/1998		28,74CR
30/07/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	39,49
	SALDO EM 30/07/1998		68,23CR
31/07/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	113,42
31/07/98	CPMF DE 23/07 A 29/07 *	0230729	1,33-
	SALDO EM 31/07/1998		180,32CR
03/08/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	251,83
	SALDO EM 03/08/1998		432,15CR
05/08/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	16,18
	SALDO EM 05/08/1998		448,33CR
06/08/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	47,33
06/08/98	RECIBO DE RETIRADA	0124591	491,00-
06/08/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0124591	2,30-
	SALDO EM 06/08/1998		2,36CR
07/08/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	40,36
	SALDO EM 07/08/1998		42,72CR
10/08/98	DEPOSITO EM DINHEIRO	0888054	0,75
10/08/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	553,48
10/08/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,54-
	SALDO EM 10/08/1998		596,41CR
12/08/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	76,64
	SALDO EM 12/08/1998		673,05CR
13/08/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	50,41
	SALDO EM 13/08/1998		723,46CR
14/08/98	RECIBO DE RETIRADA	0124443	713,31-
14/08/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0124443	2,30-
14/08/98	CPMF DE 06/08 A 12/08 *	0060812	0,98-
	SALDO EM 14/08/1998		6,87CR
17/08/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	406,48
	SALDO EM 17/08/1998		413,35CR
18/08/98	RECIBO DE RETIRADA	0124442	410,00-
18/08/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0124442	2,30-
	SALDO EM 18/08/1998		1,05CR
19/08/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	105,45
	SALDO EM 19/08/1998		106,50CR
20/08/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	40,66
	SALDO EM 20/08/1998		147,16CR
	TRANSPORTE		147,16CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 750

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para
Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	55

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		147,16CR
21/08/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	85,94
21/08/98	CPMF DE 13/08 A 19/08 *	0130819	2,24-
	SALDO EM 21/08/1998		230,86CR
24/08/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	387,57
	SALDO EM 24/08/1998		618,43CR
26/08/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	61,03
26/08/98	RECIBO DE RETIRADA	0124350	671,92-
26/08/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0124350	2,30-
26/08/98	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,40-
	SALDO EM 26/08/1998		3,84CR
27/08/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	13,06
	SALDO EM 27/08/1998		16,90CR
28/08/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	39,31
28/08/98	CPMF DE 20/08 A 26/08 *	0200826	1,34-
	SALDO EM 28/08/1998		54,87CR
31/08/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	448,98
31/08/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,54-
	SALDO EM 31/08/1998		503,31CR
02/09/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	41,14
02/09/98	RECIBO DE RETIRADA	0124226	537,14-
02/09/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0124226	2,30-
	SALDO EM 02/09/1998		5,01CR
03/09/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	25,15
	SALDO EM 03/09/1998		30,16CR
04/09/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	76,71
04/09/98	CPMF DE 27/08 A 02/09 *	0270802	1,07-
	SALDO EM 04/09/1998		105,80CR
08/09/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	271,32
08/09/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,54-
	SALDO EM 08/09/1998		376,58CR
09/09/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	35,59
09/09/98	RECIBO DE RETIRADA	0124243	400,00-
09/09/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0124243	2,30-
	SALDO EM 09/09/1998		9,87CR
10/09/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	57,18
	SALDO EM 10/09/1998		67,05CR
11/09/98	CPMF DE 03/09 A 09/09 *	0030909	0,80-
	SALDO EM 11/09/1998		66,25CR
14/09/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	382,07
	SALDO EM 14/09/1998		448,32CR
	TRANSPORTE		448,32CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para
Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	56

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		448,32CR
16/09/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	97,30
	SALDO EM 16/09/1998		545,62CR
17/09/98	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,40-
	SALDO EM 17/09/1998		544,22CR
18/09/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	59,61
18/09/98	RECIBO DE RETIRADA	0124126	600,00-
18/09/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0124126	2,30-
18/09/98	TAR CH SUSTADO SEMESTRAL	0001905	1,40-
	SALDO EM 18/09/1998		0,13CR
21/09/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	192,80
	SALDO EM 21/09/1998		192,93CR
23/09/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	39,82
	SALDO EM 23/09/1998		232,75CR
24/09/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	118,06
24/09/98	RECIBO DE RETIRADA	0125933	340,00-
24/09/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0125933	2,30-
	SALDO EM 24/09/1998		8,51CR
25/09/98	CPMF DE 17/09 A 23/09 *	0170923	1,20-
	SALDO EM 25/09/1998		7,31CR
28/09/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	265,02
28/09/98	RECIBO DE RETIRADA	0125897	240,00-
28/09/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0125897	2,30-
28/09/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,54-
	SALDO EM 28/09/1998		29,49CR
30/09/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	44,70
	SALDO EM 30/09/1998		74,19CR
01/10/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	46,65
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
	SALDO EM 01/10/1998		120,84CR
02/10/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	6,24
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
02/10/98	CPMF DE 24/09 A 30/09 *	0240930	1,16-
	SALDO EM 02/10/1998		125,92CR
05/10/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	185,74
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
	SALDO EM 05/10/1998		311,66CR
06/10/98	RECIBO DE RETIRADA	0125703	305,00-
06/10/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0125703	2,30-
	SALDO EM 06/10/1998		4,36CR
08/10/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	46,85
	TRANSPORTE		51,21CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão 19/03/2015 | Folha 57

Nome: CARNES K F LTDA | Agência: 1905-4 | Conta: 6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		51,21CR
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
	SALDO EM 08/10/1998		51,21CR
09/10/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	114,85
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
09/10/98	CPMF DE 01/10 A 07/10 *	0011007	0,61-
	SALDO EM 09/10/1998		165,45CR
13/10/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	135,84
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
13/10/98	TARIFA S/EMIS.FAX FACIL	0001905	0,54-
	SALDO EM 13/10/1998		300,75CR
14/10/98	DEPOSITO EM CHEQUE	0112010	931,88
14/10/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	139,11
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
14/10/98	RECIBO DE RETIRADA	0125656	430,00-
14/10/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0125656	2,30-
	SALDO EM 14/10/1998		939,44CR
15/10/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	170,31
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
	SALDO EM 15/10/1998		1.109,75CR
16/10/98	DEPOSITO EM CHEQUE	0767010	2.226,26
16/10/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	65,55
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
16/10/98	RECIBO DE RETIRADA	0125618	1.080,00-
16/10/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0125618	2,30-
16/10/98	CPMF DE 08/10 A 14/10 *	0081014	0,86-
	SALDO EM 16/10/1998		2.318,40CR
19/10/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	313,82
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
	SALDO EM 19/10/1998		2.632,22CR
20/10/98	RECIBO DE RETIRADA	0125749	1.192,32-
20/10/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0125749	2,30-
	SALDO EM 20/10/1998		1.437,60CR
21/10/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	24,27
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
	SALDO EM 21/10/1998		1.461,87CR
22/10/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	117,39
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
22/10/98	CHEQUE	0125515	800,00-
	SALDO EM 22/10/1998		779,26CR
23/10/98	RECIBO DE RETIRADA	0125004	579,14-
	TRANSPORTE		200,12CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão 19/03/2015 | Folha 58

Nome: CARNES K F LTDA | Agência: 1905-4 | Conta: 6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		200,12CR
23/10/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0125004	2,30-
23/10/98	CPMF DE 15/10 A 21/10 *	0151021	4,54-
	SALDO EM 23/10/1998		193,28CR
26/10/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	360,26
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
	SALDO EM 26/10/1998		553,54CR
27/10/98	RECIBO DE RETIRADA	0125016	500,00-
27/10/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0125016	2,30-
	SALDO EM 27/10/1998		51,24CR
28/10/98	DEPOSITO EM CHEQUE	0181004	455,00
28/10/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	82,54
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
	SALDO EM 28/10/1998		588,78CR
29/10/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	69,47
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
	SALDO EM 29/10/1998		658,25CR
30/10/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	17,79
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
30/10/98	RECIBO DE RETIRADA	0125089	662,50-
30/10/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0125089	2,30-
30/10/98	CPMF DE 22/10 A 28/10 *	0221028	3,75-
	SALDO EM 30/10/1998		7,49CR
03/11/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	158,44
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
	SALDO EM 03/11/1998		165,93CR
05/11/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	32,75
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
	SALDO EM 05/11/1998		198,68CR
06/11/98	RECIBO DE RETIRADA	0125149	190,00-
06/11/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0125149	2,30-
06/11/98	CPMF DE 29/10 A 04/11 *	0291004	1,32-
	SALDO EM 06/11/1998		5,06CR
12/11/98	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	112,51
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
	SALDO EM 12/11/1998		117,57CR
13/11/98	RECIBO DE RETIRADA	0124041	110,00-
13/11/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0124041	2,30-
13/11/98	CPMF DE 05/11 A 11/11 *	0051111	0,38-
	SALDO EM 13/11/1998		4,89CR
20/11/98	CPMF DE 12/11 A 18/11 *	0121118	0,22-
	TRANSPORTE		4,67CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	59

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		4,67CR
	SALDO EM 20/11/1998		4,67CR
04/12/98	TRANSF ENTRE AGENC DINH	0042718	1.800,00
04/12/98	DEPOS TRANSF AUTOAT	4599102	1.200,00
04/12/98	RECIBO DE RETIRADA	0425225	1.500,00-
04/12/98	RECIBO DE RETIRADA	0425227	1.500,00-
04/12/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0425225	2,30-
04/12/98	TARIFA RECIBO RETIRADA	0425227	2,30-
	SALDO EM 04/12/1998		0,07CR
11/12/98	CPMF DE 03/12 A 09/12 *	0031209	6,00-
	SALDO EM 11/12/1998		5,93DV
06/01/99	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0990106	0,42-
	SALDO EM 06/01/1999		6,35DV
07/01/99	DEPOS CC AUTOAT	0066152	700,00
07/01/99	REDUCAO SDO DEVEDOR	0990107	6,35
07/01/99	REDUCAO SDO DEVEDOR	0990107	6,35-
07/01/99	MORA ADIANT. DEPOSITANTE	2341112	6,50-
	SALDO EM 07/01/1999		687,15CR
13/01/99	RECIBO DE RETIRADA	0425517	680,00-
13/01/99	TARIFA RECIBO RETIRADA	0425517	2,30-
	SALDO EM 13/01/1999		4,85CR
14/01/99	CPMF DE 07/01 A 12/01 *	0070112	0,02-
	SALDO EM 14/01/1999		4,83CR
18/01/99	CPMF DE 07/01 A 13/01 *	0070113	1,36-
	SALDO EM 18/01/1999		3,47CR
25/01/99	DEPOS TRANSF AUTOAT	0092718	1.000,00
	SALDO EM 25/01/1999		1.003,47CR
26/01/99	RECIBO DE RETIRADA	0563133	1.000,00-
26/01/99	TARIFA RECIBO RETIRADA	0563133	2,30-
	SALDO EM 26/01/1999		1,17CR
03/02/99	ENCARGOS DESCOBERTO CC	0990203	0,12-
03/02/99	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140034	1,05-
	SALDO EM 03/02/1999		0,00CR
10/03/99	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1032842	1.700,00
10/03/99	RECIBO DE RETIRADA	0564853	1.693,99-
10/03/99	TARIFA RECIBO RETIRADA	0564853	2,30-
10/03/99	MORA-ENC.S/SDO VINC-MES	7140069	3,24-
	SALDO EM 10/03/1999		0,47CR
24/03/99	RECEB POR FORNECIMENTO	3724174	21,32
	VISANET-CIA BRAS.DE MEIOS DE PAG		
24/03/99	MORA ADIANT. DEPOSITANTE	2340501	6,50-
	TRANSPORTE		15,29CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Bradesco

Extrato para Simples Conferência

Emissão	Folha
19/03/2015	60

Nome	Agência	Conta
CARNES K F LTDA	1905-4	6.772-5

CONTA CORRENTE

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		15,29CR
	SALDO EM 24/03/1999		15,29CR
16/04/99	DEPOS TRANSF AUTOAT	4682718	500,00
16/04/99	DEPOS TRANSF AUTOAT	4682718	500,00
16/04/99	RECIBO DE RETIRADA	0564223	1.015,29-
16/04/99	TARIFA RECIBO RETIRADA	0564223	2,30-
	SALDO EM 16/04/1999		2,30DV
30/04/99	TRANSF ENTRE AGENC DINH	0202165	4.450,00
30/04/99	RECIBO DE RETIRADA	0564386	4.440,00-
30/04/99	TARIFA RECIBO RETIRADA	0564386	2,30-
	SALDO EM 30/04/1999		5,40CR
13/05/99	DEPOS TRANSF AUTOAT	4662718	200,00
	SALDO EM 13/05/1999		205,40CR
14/05/99	RECIBO DE RETIRADA	0223904	200,00-
14/05/99	TARIFA RECIBO RETIRADA	0223904	2,30-
	SALDO EM 14/05/1999		3,10CR
04/06/99	TRANSF ENTRE AGENC DINH	0122165	3.000,00
04/06/99	RECIBO DE RETIRADA	0223118	3.000,00-
04/06/99	TARIFA RECIBO RETIRADA	0223118	2,30-
	SALDO EM 04/06/1999		0,80CR
13/12/99	TARIFA CONTA INATIVA	0990608	0,80-
	SALDO EM 13/12/1999		0,00CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

100% Reciclado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de São Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.

fls. 756

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000178	135.267,00
	SALDO EM 23/06/88		135.267,00CR
24	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0758879	188.000,00-
24	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0883878	126.962,00
	SALDO EM 24/06/88		74.229,00CR
27	CHEQUE	0712252	367.681,25-
27	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	120,00-
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000271	235.633,00
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000872	200.497,00
	SALDO EM 27/06/88		142.557,75CR
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000297	95.835,00
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000648	139.959,00
	SALDO EM 29/06/88		378.351,75CR
30	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000742	3.352,00-
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000340	124.428,00
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000587	138.923,00
	SALDO ATUAL		638.350,75

MOV DE 17/06/88 A 30/06/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 757

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 758

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		638.350,75CR
01	CHEQUE	0712253	5.332,00-
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000852	135.663,00
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000877	200.606,00
	SALDO EM 01/07/88		969.287,75CR
04	CHEQUE	0712254	756.677,00-
04	CHEQUE	0712255	600.000,00-
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000160	124.594,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000471	386.492,00
	SALDO EM 04/07/88		123.696,75CR
05	CHEQUE COMPENS INTERNA	0712256	60.450,00-
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000257	136.034,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000297	241.086,00
	SALDO EM 05/07/88		440.366,75CR
06	CHEQUE	0712257	192.000,00-
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000220	121.340,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000556	154.067,00
	SALDO EM 06/07/88		523.773,75CR
07	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	905,00-
07	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	144.845,00-
	TRANSPORTE		378.023,75

MOV. DE 30/06/88 A 07/07/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 759

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 760

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		378.023,75
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000371	95.792,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000479	8.770,00
	SALDO EM 07/07/88		482.585,75CR
08	AVISO DE LANCAMENTO	0001905	450.000,00-
08	CHEQUE COMPENS INTERNA	0712258	55.596,00-
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000123	84.384,00
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000620	145.737,00
	SALDO EM 08/07/88		207.110,75CR
11	CHEQUE	0712259	300.000,00-
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000250	144.845,00
	SALDO EM 11/07/88		51.955,75CR
13	CHEQUE	0712260	50.000,00-
	SALDO ATUAL		1.955,75

MOV. DE 07/07/88 A 13/07/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 761

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 762

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

[redacted] EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		1.955,75CR
29	RECIBO DE RETIRADA	0110951	490.000,00-
29	OPERACAO DE DESCONTO	0088174	500.000,00
	SALDO EM 29/08/88		11.955,75CR
30	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	640,00-
30	TAXA S/CONTR.OP.DESCONTO	0000007	70,00-
	SALDO EM 30/08/88		11.245,75CR
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000872	40.000,00
	SALDO ATUAL		51.245,75

MOV DE 13/07/88 A 31/08/88 AGÊNCIA 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 763

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 764

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		51.265,75CR
01	CHEQUE	0716397	1.000.000,00-
01	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0716393	25,00-
01	ENGARG ENP POS FIXADA	3080245	9.600,85-
01	CHEQUE COMPENS INTERNA	0716393	1.000.000,00-
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000106	284.671,00
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000949	70.811,00
01	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0390481	700.000,00
01	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0716393	1.000.000,00
	SALDO EM 01/09/88		97.101,90CR
02	CHEQUE	0716398	300.000,00-
02	CHEQUE	0716399	413.758,00-
02	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0716391	25,00-
02	CHEQUE COMPENS INTERNA	0716391	2.000.000,00-
02	CHEQUE COMPENS INTERNA	0716394	50.000,00-
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000241	717.299,00
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000623	229.200,00
02	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0460045	1.700.000,00
02	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0716391	2.000.000,00
	SALDO EM 02/09/88		1.979.817,90CR
	TRANSPORTE		1.979.817,90

MOV. DE 31/08/88 A 05/09/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.979.817,90
05	CHEQUE	0715221	1.685.000,00-
05	RECIBO DE RETIRADA	0110887	1.000.120,00-
05	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0716393	25,00-
05	CHEQUE COMPENS INTERNA	0716393	1.000.000,00-
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000264	1.071.157,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000501	267.590,00
05	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0716393	1.000.000,00
	SALDO EM 05/09/88		633.419,90CR
06	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001906	700.000,00-
06	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0007447	504.625,70-
06	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0715222	25,00-
06	CHEQUE COMPENS INTERNA	0715222	1.000.000,00-
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000090	484.408,00
06	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0715222	1.000.000,00
	SALDO EM 06/09/88		86.822,80DV
08	RECIBO DE RETIRADA	0110908	193.000,00-
08	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	50.000,00-
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000323	358.335,00
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000477	774.718,50
	TRANSPORTE		803.230,70CR

MOV. DE 05/09/88 A 08/09/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 765

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 766

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		803.230,70CR
	SALDO EM 08/09/88		803.230,70CR
09	RECIBO DE RETIRADA	0110920	946.120,00-
09	AVISO DE LANCAMENTO	0001905	1.000.000,00-
09	CHEQUE COMPENSADO	0714400	62.540,00-
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000490	513.699,00
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000735	353.443,60
09	ESTORNO DE LANCAMENTO	0001905	50.000,00
09	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0410525	504.625,70
	SALDO EM 09/09/88		216.339,00CR
12	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0714392	210,00-
12	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0715222	25,00-
12	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0715225	25,00-
12	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0715472	210,00-
12	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	468.938,73-
12	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	1.050.100,00-
12	CHEQUE COMPENS INTERNA	0715222	1.000.000,00-
12	CHEQUE COMPENS INTERNA	0715225	1.200.000,00-
12	CHEQUE COMPENSADO	0714392	200.000,00-
12	CHEQUE COMPENSADO	0715472	105.500,00-
	TRANSPORTE		3.808.669,73DV

MOV. DE 08/09/88 A 12/09/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.808.669,73DV
12	CHEQUE COMPENSADO	0715479	202.213,00-
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000534	915.283,00
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000767	424.387,00
12	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0714392	200.000,00
12	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0715222	1.000.000,00
12	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0715225	1.200.000,00
12	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0715472	105.500,00
	SALDO EM 12/09/88		165.712,73DV
13	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	8.707,00-
13	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0715474	25,00-
13	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0715475	210,00-
13	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0715476	210,00-
13	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0245914	6.200,00-
13	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000021	1.000.000,00-
13	CHEQUE COMPENS INTERNA	0715474	719.693,80-
13	CHEQUE COMPENSADO	0715475	353.200,00-
13	CHEQUE COMPENSADO	0715476	201.817,58-
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000405	845.338,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000809	210.447,00
	TRANSPORTE		1.399.991,11DV

MOV. DE 12/09/88 A 13/09/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA 1

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.399.991,11DV
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000010	27,00
13	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0715474	719.693,80
13	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0715475	353.200,00
13	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0715476	201.817,58
	SALDO EM 13/09/88		125.252,73DV
14	CHEQUE	0000022	1.200.000,00-
14	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0007481	252.628,00-
14	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0007494	200.000,00-
14	AQUISICAO DE SEGUROS	0448690	30.926,70-
14	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0544517	21.500,00-
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000020	724.269,20
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000180	51.222,00
14	DEVOL.CHQ.SUA EMISSAO	0000021	1.000.000,00
	SALDO EM 14/09/88		54.816,23DV
15	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000026	25,00-
15	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	1.000.000,00-
15	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000026	250.000,00-
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000371	205.130,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000372	200.000,00
	TRANSPORTE		899.711,23DV

MOV. DE 13/09/88 A 15/09/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		899.711,23DV
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000384	507.528,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000688	270.554,00
15	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0052165	252.628,00
15	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0080525	200.000,00
15	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000026	250.000,00
	SALDO EM 15/09/88		580.998,77CR
16	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0007483	507.528,00-
16	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000025	25,00-
16	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0715475	210,00-
16	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0715476	210,00-
16	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0715480	210,00-
16	CARNETS E ASSEMELHADOS	0001905	400.000,00-
16	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000025	3.061.550,00-
16	CHEQUE COMPENSADO	0715472	105.500,00-
16	CHEQUE COMPENSADO	0715475	353.200,00-
16	CHEQUE COMPENSADO	0715476	201.817,58-
16	CHEQUE COMPENSADO	0715480	61.911,70-
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000160	158.200,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000520	187.738,00
	TRANSPORTE		1.755.225,51DV

MOV. DE 15/09/88 A 16/09/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 767

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 768

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.755.225,51DV
16	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000025	3.051.550,00
16	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0715475	353.200,00
16	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0715476	201.817,58
16	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0715480	61.911,70
	SALDO EM 16/09/88		86.746,23DV
19	CHEQUE	0000232	200.000,00-
19	RECIBO DE RETIRADA	0780257	440.970,69-
19	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000023	25,00-
19	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000024	210,00-
19	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000026	25,00-
19	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0715477	210,00-
19	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	353.320,00-
19	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000023	170.071,90-
19	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000026	250.000,00-
19	CHEQUE COMPENSADO	0000024	168.683,71-
19	CHEQUE COMPENSADO	0715477	135.699,99-
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000317	592.428,00
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000398	605.088,00
19	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000023	170.071,90
	TRANSPORTE		438.374,62DV

MOV. DE 16/09/88 A 19/09/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		438.374,62DV
19	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000024	168.683,71
19	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000026	250.000,00
19	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0715477	135.699,99
	SALDO EM 19/09/88	-	116.009,08CR
20	CHEQUE	0000034	1.040.000,00-
20	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000035	25,00-
20	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000035	2.051.550,00-
20	CHEQUE COMPENSADO	0715480	61.911,70-
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000697	431.579,00
20	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0400525	762.777,00
20	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000035	2.051.550,00
	SALDO EM 20/09/88		208.428,38CR
21	CHEQUE	0000036	250.000,00-
21	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000023	25,00-
21	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000030	210,00-
21	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	269.290,00-
21	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000023	170.071,90-
21	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000037	451.550,00-
21	CHEQUE COMP.ELETRONICA	0715474	719.693,80-
	TRANSPORTE		1.632.412,32DV

MOV. DE 19/09/88 A 21/09/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.632.412,32DV
21	CHEQUE COMPENSADO	0000030	57.400,00-
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000287	385.418,00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000298	47.000,00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000553	276.397,00
21	DEVOL.CHQ.SUA EMISSAO	0715474	719.693,80
21	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000023	170.071,90
21	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000030	57.400,00
	SALDO EM 21/09/88		33.831,62DV
22	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000035	25,00-
22	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0715474	25,00-
22	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000035	2.051.550,00-
22	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000038	600.000,00-
22	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000039	53.172,95-
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000517	873.859,00
22	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000035	2.051.550,00
	SALDO EM 22/09/88		186.804,43CR
23	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000021	25,00-
23	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	400.000,00-
23	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000021	1.000.000,00-
	TRANSPORTE		1.213.220,57DV

MOV. DE 21/09/88 A 23/09/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.213.220,57DV
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000104	135.000,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000337	153.962,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000792	141.500,00
23	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000021	1.000.000,00
	SALDO EM 23/09/88		217.241,43CR
26	CHEQUE	0000042	1.200.000,00-
26	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000028	25,00-
26	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000029	210,00-
26	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000030	210,00-
26	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000040	210,00-
26	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000043	25,00-
26	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000045	25,00-
26	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0245937	10.000,00-
26	TAXA BACEN CIRC.559	4880270	3.086,00-
26	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000028	754.168,00-
26	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000043	143.000,00-
26	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000045	1.267.214,00-
26	CHEQUE COMPENSADO	0000029	50.000,00-
26	CHEQUE COMPENSADO	0000030	57.400,00-
	TRANSPORTE		1.268.311,57DV

MOV. DE 23/09/88 A 26/09/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

INS. 769

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTgloK.

fls. 770

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.268.311,57DV
26	CHEQUE COMPENSADO	0000040	506.201,28-
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000098	327.403,00
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000842	550.960,99
26	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0450525	262.553,00
26	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000028	754.148,00
26	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000029	50.000,00
26	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000030	57.400,00
26	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000040	506.201,28
26	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000043	143.000,00
26	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000045	1.267.214,00
	SALDO EM 26/09/88		144.367,42CR
27	CHEQUE COMPENSADO	0715478	48.299,06-
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000661	235.066,00
	SALDO EM 27/09/88		331.134,36CR
28	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000033	210,00-
28	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000041	210,00-
28	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000045	25,00-
28	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000046	25,00-
28	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000053	25,00-
	TRANSPORTE		330.639,36

MOV. DE 26/09/88 A 28/09/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11650 VICENTE DE CARVALHO SP.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		330.639,36
28	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	500.000,00-
28	LIQUIDACAO # PROMISSORIA	3410272	1.867,36-
28	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000045	1.267.214,00-
28	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000046	734.251,00-
28	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000053	44.032,00-
28	CHEQUE COMPENSADO	0000033	3.995.000,00-
28	CHEQUE COMPENSADO	0000041	522.567,00-
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000727	140.733,00
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000829	30.000,00
28	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000033	3.995.000,00
28	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000041	522.567,00
28	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000045	1.267.214,00
28	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000046	734.251,00
28	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000053	44.032,00
	SALDO EM 28/09/88		495,00DV
29	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0599506	10.000,00-
29	PENDENCIA EM MORA	3410273	502.087,81-
29	ENGARG EMP POS FIXADA	3080273	119.573,96-
29	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000054	1.000.000,00-
	TRANSPORTE		1.632.156,77DV

MOV. DE 28/09/88 A 29/09/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11650 VICENTE DE CARVALHO SP.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.632.156,77DV
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000003	146.855,00
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000211	317.317,00
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000750	930.000,00
	SALDO EM 29/09/88		237.984,77DV
30	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000060	210,00-
30	CHEQUE COMPENSADO	0000060	447.000,00-
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000621	303.057,00
30	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000060	447.000,00
	SALDO ATUAL		64.862,23

MOV. DE 29/09/88 A 30/09/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11650 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 771

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 772

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		64.862,23CR
03	CHEQUE	0714396	910.000,00-
03	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000031	210,00-
03	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000033	210,00-
03	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000046	25,00-
03	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000055	210,00-
03	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000058	210,00-
03	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717212	25,00-
03	CONTA DE LUZ	0001905	59.538,57-
03	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000046	734.251,00-
03	CHEQUE COMPENS INTERNA	0717212	1.192.362,00-
03	CHEQUE COMPENSADO	0000031	52.000,00-
03	CHEQUE COMPENSADO	0000033	3.995.000,00-
03	CHEQUE COMPENSADO	0000055	60.000,00-
03	CHEQUE COMPENSADO	0000058	246.201,28-
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000865	59.380,00
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000868	154.683,00
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000963	638.759,30
03	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000031	52.000,00
03	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000033	3.995.000,00
	TRANSPORTE		2.285.558,32DV

MOV. DE 30/09/88 A 03/10/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.285.558,32DV
03	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000046	734.251,00
03	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000055	60.000,00
03	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000058	246.201,28
03	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717212	1.192.362,00
	SALDO EM 03/10/88		52.744,04DV
04	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000050	25,00-
04	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000056	210,00-
04	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000057	210,00-
04	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000060	25,00-
04	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	447.000,00-
04	TAXA BACEN CIRC.559	4880278	3.086,00-
04	CHEQUE COMPENSADO	0000056	40.000,00-
04	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000050	180.800,00-
04	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000060	447.000,00-
04	CHEQUE COMPENSADO	0000057	121.820,00-
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000168	313.114,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000240	141.354,86
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000432	81.000,00
04	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000050	180.800,00
	TRANSPORTE		576.651,18DV

MOV. DE 03/10/88 A 04/10/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		576.651,18DV
04	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000056	40.000,00
04	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000057	121.820,00
04	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000060	447.000,00
	SALDO EM 04/10/88		32.168,82CR
05	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717212	25,00-
05	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717391	25,00-
05	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	600.000,00-
05	CHEQUE COMPENS INTERNA	0717212	1.192.362,00-
05	CHEQUE COMPENS INTERNA	0717391	1.105.710,00-
05	CHEQUE COMPENSADO	0717217	100.000,00-
05	CHEQUE COMPENSADO	0717219	210.840,00-
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000202	1.002.634,20
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000623	174.603,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000734	223.297,00
05	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717212	1.192.362,00
05	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717391	1.105.710,00
	SALDO EM 05/10/88		521.813,02CR
06	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0007518	1.002.634,20-
06	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000058	210,00-
	TRANSPORTE		481.031,18DV

MOV. DE 04/10/88 A 06/10/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		481.031,18DV
06	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717392	25,00-
06	CHEQUE COMPENS INTERNA	0717392	1.099.638,00-
06	CHEQUE COMPENSADO	0000031	52.000,00-
06	CHEQUE COMPENSADO	0000055	60.000,00-
06	CHEQUE COMPENSADO	0000058	246.201,28-
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000744	166.596,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000752	134.836,00
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000788	320.074,00
06	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000058	246.201,28
06	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717392	1.099.638,00
	SALDO EM 06/10/88		30.409,82CR
07	CHEQUE	0717218	863.632,60-
07	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	120,00-
07	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0881007	10.080,73-
07	CHEQUE COMPENSADO	0000057	121.820,00-
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000943	194.995,00
	SALDO EM 07/10/88		770.248,51DV
11	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0715223	255,00-
11	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717213	25,00-
	TRANSPORTE		770.528,51DV

MOV. DE 06/10/88 A 11/10/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 773

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.

fls. 774

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		770.528,51DV
11	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717215	25,00-
11	TAXA BACEN CIRC.559	4880285	3.086,00-
11	CHEQUE COMPENS INTERNA	0717213	785.417,00-
11	CHEQUE COMPENS INTERNA	0717214	411.814,00-
11	CHEQUE COMPENS INTERNA	0717215	780.788,00-
11	CHEQUE COMPENSADO	0715223	250.000,00-
11	CHEQUE COMPENSADO	0717220	62.540,00-
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000167	1.317.334,92
11	REEMB SERVICO PRESTADO	0000057	121.820,00
11	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0715223	250.000,00
11	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717213	785.417,00
11	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717215	780.788,00
	SALDO EM 11/10/88		191.161,41CR
12	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	600.000,00-
12	CHEQUE COMPENS INTERNA	0717394	50.000,00-
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000240	458.869,00
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000742	234.946,00
	SALDO EM 12/10/88		234.976,41CR
13	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0006240	118.129,00-
	TRANSPORTE		116.847,41

MOV. DE 11/10/88 A 13/10/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		116.847,41
13	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0006241	79.000,00-
13	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0715223	255,00-
13	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	1.000.000,00-
13	CHEQUE COMPENSADO	0715223	250.000,00-
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000647	531.913,00
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000809	445.767,00
13	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0715223	250.000,00
	SALDO EM 13/10/88		15.272,41CR
14	CHEQUE	0716604	800.000,00-
14	RECIBO DE RETIRADA	0001905	114.920,00-
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000053	25,00-
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0716601	255,00-
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0716603	255,00-
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717395	25,00-
14	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0599575	150,00-
14	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0654574	2.200,00-
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000053	44.032,00-
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	0717395	1.468.581,00-
14	CHEQUE COMPENSADO	0716601	925.292,00-
	TRANSPORTE		3.340.462,59DV

MOV. DE 13/10/88 A 14/10/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.340.462,59DV
14	CHEQUE COMPENSADO	0716603	1.063.865,00-
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000222	145.583,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000367	114.800,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000700	139.609,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000808	364.551,00
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000053	44.032,00
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0716601	925.292,00
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0716603	1.063.865,00
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717395	1.468.581,00
	SALDO EM 14/10/88		138.014,59DV
17	RECIBO DE RETIRADA	0780834	539.627,45-
17	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000044	25,00-
17	PENDENCIA EM MORA	4880291	3.086,00-
17	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000044	210.000,00-
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000042	603.554,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000384	40.000,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000553	116.262,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000985	36.592,10
17	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0654533	1.000.000,00
	TRANSPORTE		905.655,06

MOV. DE 14/10/88 A 17/10/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		905.655,06
17	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000044	210.000,00
	SALDO EM 17/10/88		1.115.655,06CR
18	CHEQUE	0716610	1.063.865,00-
18	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	435,00-
18	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000050	25,00-
18	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0716605	25,00-
18	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0716606	255,00-
18	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	1.056.767,00-
18	TAXA S/CONTR.OP.DESCONTO	0000007	70,00-
18	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000050	180.800,00-
18	CHEQUE COMPENS INTERNA	0716605	92.000,00-
18	CHEQUE COMPENSADO	0716606	1.959.500,55-
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000082	459.001,40
18	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	500.000,00
18	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000050	180.800,00
18	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0716605	92.000,00
18	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0716606	1.959.500,55
	SALDO EM 18/10/88		46.785,54DV
19	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000044	25,00-
	TRANSPORTE		46.810,54DV

MOV. DE 17/10/88 A 19/10/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 175

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 776

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		46.810,54DV
19	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000049	25,00-
19	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000044	210.000,00-
19	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000049	177.000,00-
19	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000044	210.000,00
19	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000049	177.000,00
	SALDO EM 19/10/88		46.835,54DV
20	TAXA BACEN CIRC.559	4880294	3.086,00-
20	CHEQUE COMPENS INTERNA	0716607	160.000,00-
20	CHEQUE COMPENSADO	0716602	178.210,00-
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000454	770.377,60
	SALDO EM 20/10/88		382.246,06CR
21	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0007461	277.858,60-
21	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0716601	255,00-
21	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0716608	25,00-
21	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	500.000,00-
21	CHEQUE COMPENS INTERNA	0716608	2.278.187,00-
21	CHEQUE COMPENSADO	0716601	925.292,00-
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000497	508.234,20
21	ESTORNO DE LANCAMENTO	0001905	160.000,00
	TRANSPORTE		2.931.137,34DV

MOV. DE 19/10/88 A 21/10/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.931.137,34DV
21	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0716601	925.292,00
21	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0716608	2.278.187,00
	SALDO EM 21/10/88		272.341,66CR
24	RECIBO DE RETIRADA	0780963	2.278.187,00-
24	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0716606	255,00-
24	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000049	177.000,00-
24	CHEQUE COMPENS INTERNA	0716605	92.000,00-
24	CHEQUE COMPENSADO	0716606	1.959.500,55-
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000385	774.333,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000563	277.858,60
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000564	458.590,00
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000773	311.084,00
24	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0430525	711.354,00
24	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0716606	1.959.500,55
	SALDO EM 24/10/88		258.119,26CR
25	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000069	2.008,00-
25	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718038	255,00-
25	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718039	25,00-
25	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718040	255,00-
	TRANSPORTE		255.576,26

MOV. DE 21/10/88 A 25/10/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		255.576,26
25	CARNETS E ASSEMELHADOS	0001905	627.080,00-
25	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718039	474.831,35-
25	CHEQUE COMPENSADO	0718038	200.000,00-
25	CHEQUE COMPENSADO	0718040	734.022,00-
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000950	460.240,00
25	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718038	200.000,00
25	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718039	474.831,35
25	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718040	734.022,00
	SALDO EM 25/10/88		88.736,26CR
26	CHEQUE COMPENS INTERNA	0716609	936.636,00-
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000311	535.748,00
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000723	387.815,00
	SALDO EM 26/10/88		75.663,26CR
27	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000051	255,00-
27	AQUISICAO DE SEGUROS	0758545	48.114,85-
27	CHEQUE COMPENSADO	0000051	143.000,00-
27	CHEQUE COMPENSADO	0718038	200.000,00-
27	CHEQUE COMPENSADO	0718040	734.022,00-
27	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000509	1.823.287,00
	TRANSPORTE		773.558,41

MOV. DE 25/10/88 A 27/10/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		773.558,41
27	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000051	143.000,00
	SALDO EM 27/10/88		916.558,41CR
28	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717921	255,00-
28	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717922	255,00-
28	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718033	25,00-
28	CONTA DE AGUA	0001905	5.657,43-
28	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	231.600,00-
28	ENGARG EMP POS FIXADA	3080302	62.817,91-
28	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000059	180.000,00-
28	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718033	2.507.488,02-
28	CHEQUE COMPENSADO	0717921	807.515,00-
28	CHEQUE COMPENSADO	0717922	800.000,00-
28	CHEQUE COMPENSADO	0717924	500.000,00-
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000395	434.430,00
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000891	376.984,00
28	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717921	807.515,00
28	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717922	800.000,00
28	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718033	2.507.488,02
	SALDO ATUAL		747.362,07

MOV. DE 27/10/88 A 28/10/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

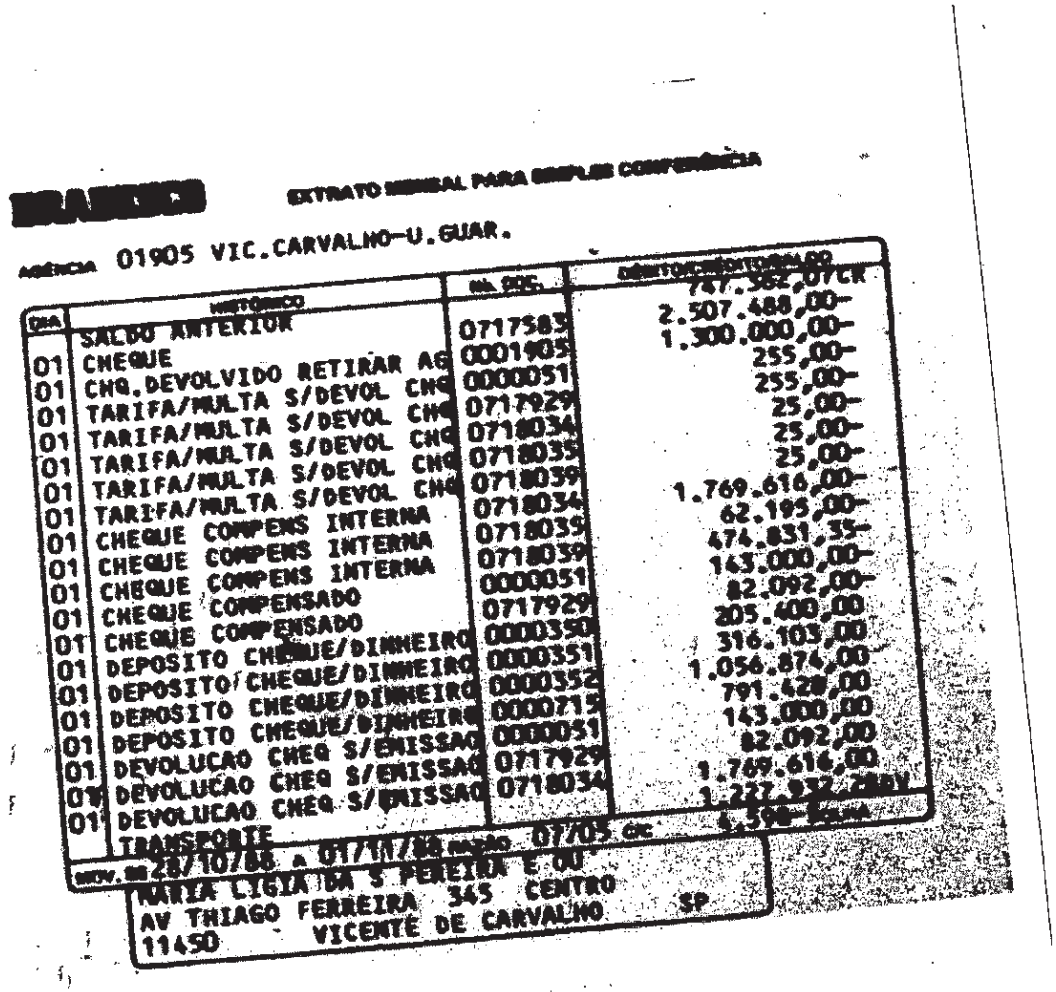
MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 47

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 778

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR	0717583	747.382,07CR
01	CHEQUE	0001905	2.507.488,00-
01	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0000051	1.300.000,00-
01	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717929	255,00-
01	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718034	255,00-
01	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718035	25,00-
01	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718039	25,00-
01	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718034	1.769.616,00-
01	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718035	62.195,00-
01	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718039	474.831,35-
01	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000051	143.000,00-
01	CHEQUE COMPENSADO	0717929	82.092,00-
01	CHEQUE COMPENSADO	0000350	205.400,00
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000351	316.103,00
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000352	1.056.874,00
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000715	791.428,00
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000051	143.000,00
01	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717929	82.092,00
01	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718034	1.769.616,00
01	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO		1.227.932,28CR
	TRANSPORTE		4.598-

REV. EM 28/10/88 A 01/11/88 MOVIMENTO 07/05 CIC

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 779

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 780

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.227.932,28DV
01	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718035	62.195,00
01	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718039	474.831,35
	SALDO EM 01/11/88		690.905,93DV
03	CHEQUE	0717588	1.959.600,55-
03	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717584	255,00-
03	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717921	255,00-
03	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717922	255,00-
03	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717929	255,00-
03	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718034	25,00-
03	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718035	25,00-
03	PENDENCIA EM MORA	4880307	3.828,00-
03	TAXA BAIXA GIRO.359	4880308	3.828,00-
03	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718034	1.769.616,00-
03	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718035	62.195,00-
03	CHEQUE COMPENSADO	0717584	348.940,00-
03	CHEQUE COMPENSADO	0717921	807.515,00-
03	CHEQUE COMPENSADO	0717922	800.000,00-
03	CHEQUE COMPENSADO	0717929	82.092,00-
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000322	1.056.907,00
	TRANSPORTE		5.472.683,48DV

MOV. DE 01/11/88 A 03/11/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV.THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		5.472.683,48DV
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000400	370.000,00
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000438	107.248,00
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000981	200.000,00
03	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0540525	841.021,00
03	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717584	348.940,00
03	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717921	807.515,00
03	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717922	800.000,00
03	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717929	82.092,00
03	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718034	1.769.616,00
03	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718035	62.195,00
	SALDO EM 03/11/88		84.056,48DV
04	CHEQUE	0717586	800.000,00-
04	CHEQUE	0717590	807.515,00-
04	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717930	25,00-
04	CHEQUE COMPENS INTERNA	0717930	270.000,00-
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000114	467.267,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000528	215.982,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000761	142.247,00
04	ORDEM DE PAGTO.RECEBIDA	0046465	941.079,00
	TRANSPORTE		195.021,48DV

MOV. DE 03/11/88 A 04/11/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		195.021,48DV
04	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717930	270.000,00
	SALDO EM 04/11/88		74.978,52CR
07	CHEQUE	0718934	1.530.650,00-
07	CHEQUE	0718938	1.000.000,00-
07	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717587	255,00-
07	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717589	255,00-
07	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717923	255,00-
07	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718933	25,00-
07	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718933	180.800,00-
07	CHEQUE COMPENSADO	0717587	1.165.216,00-
07	CHEQUE COMPENSADO	0717589	143.000,00-
07	CHEQUE COMPENSADO	0717923	91.250,00-
07	CHEQUE COMPENSADO	0717925	440.000,00-
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000386	100.000,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000405	50.000,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000407	500.000,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000714	747.590,00
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000772	1.000.000,00
07	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717587	1.165.216,00
	TRANSPORTE		913.921,48DV

MOV. DE 04/11/88 A 07/11/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV. THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		913.921,48DV
07	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717589	143.000,00
07	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717923	91.250,00
07	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717925	440.000,00
07	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718933	180.800,00
	SALDO EM 07/11/88		58.871,48DV
08	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0217585	25,00-
08	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717584	255,00-
08	PENDENCIA.EM MORA	3410313	167.686,52-
08	CHEQUE COMPENS INTERNA	0217585	1.567.175,00-
08	CHEQUE COMPENS INTERNA	0717930	270.000,00-
08	CHEQUE COMPENSADO	0717584	348.940,00-
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000773	226.558,00
08	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0217585	1.567.175,00
08	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717584	348.940,00
	SALDO EM 08/11/88		270.280,00DV
09	CHEQUE	0718940	1.000.000,00-
09	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717589	24,00-
09	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	61.226,12-
09	CHEQUE COMPENSADO	0717589	143.000,00-
	TRANSPORTE		1.474.830,12DV

MOV. DE 07/11/88 A 09/11/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 781

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRUNAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WCJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 782

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.474.830,12DV
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000536	554.710,00
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000895	100.000,00
09	C/C GARANTIDA ARROZ	0001905	150.000,00
09	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717589	143.000,00
	SALDO EM 09/11/88		527.120,12DV
10	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717585	25,00-
10	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717925	324,00-
10	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717926	25,00-
10	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0881110	18.029,28-
10	CHEQUE COMPENS INTERNA	0717585	1.567.175,00-
10	CHEQUE COMPENS INTERNA	0717926	1.000.000,00-
10	CHEQUE COMPENSADO	0717925	440.000,00-
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000801	253.462,00
10	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717585	1.567.175,00
10	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717925	440.000,00
10	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717926	1.000.000,00
	SALDO EM 10/11/88		292.061,40DV
11	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717587	324,00-
11	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717923	324,00-
	TRANSPORTE		292.709,40DV

MOV. DE 09/11/88 A 11/11/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 COLINA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		292.709,40DV
11	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	750.332,00-
11	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	1.130.314,00-
11	PENDENCIA EM MORA	3080316	32.907,83-
11	PENDENCIA EM MORA	3410316	6.930,77-
11	CHEQUE COMPENSADO	0717587	1.165.216,00-
11	CHEQUE COMPENSADO	0717923	91.250,00-
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000111	200.000,00
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000152	397.358,00
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000347	1.465.188,00
11	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	150.000,00
11	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717587	1.165.216,00
11	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717923	91.250,00
	SALDO EM 11/11/88		648,00DV
14	RECIBO DE RETIRADA	0781437	1.278.180,00-
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718036	324,00-
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718872	25,00-
14	PENDENCIA EM MORA	3410319	228.993,00-
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718872	1.387.430,00-
14	CHEQUE COMPENSADO	0718036	1.000.000,00-
	TRANSPORTE		3.895.600,00DV

MOV. DE 11/11/88 A 14/11/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 COLINA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.895.600,00DV
14	CHEQUE COMPENSADO	0718931	46.000,00-
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000431	800.000,00
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000854	707.821,00
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718036	1.000.000,00-
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718872	1.387.430,00
	SALDO EM 14/11/88		46.349,00DV
16	CHEQUE	0718935	1.268.160,00-
16	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0000043	25,00-
16	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718874	324,00-
16	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718876	324,00-
16	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718877	324,00-
16	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718939	324,00-
16	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000043	143.000,00-
16	CHEQUE COMPENSADO	0718874	255.766,80-
16	CHEQUE COMPENSADO	0718876	348.940,00-
16	CHEQUE COMPENSADO	0718877	143.000,00-
16	CHEQUE COMPENSADO	0718939	660.000,00-
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000557	370.248,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000574	290.550,00
	TRANSPORTE		2.205.738,80DV

MOV. DE 14/11/88 A 16/11/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 COLINA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO — EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.205.738,80DV
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000584	310.000,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000663	143.661,00
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000681	140.000,00
16	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0000043	143.000,00
16	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718874	255.766,80
16	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718876	348.940,00
16	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718877	143.000,00
16	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718939	660.000,00
	SALDO EM 16/11/88		61.371,00DV
17	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	3.000,00-
17	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718036	324,00-
17	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718872	25,00-
17	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0001905	474.831,35-
17	PENDENCIA EM MORA	3410322	118.822,56-
17	PENDENCIA EM MORA	4880322	3.828,00-
17	PENDENCIA EM MORA	4881322	3.828,00-
17	PENDENCIA EM MORA	4882322	3.828,00-
17	PENDENCIA EM MORA	4883322	3.828,00-
17	TAXA BACEN CIRC.599	4880322	3.828,00-
	TRANSPORTE		677.513,91DV

MOV. DE 16/11/88 A 17/11/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 COLINA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 783

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 784

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		677.513,91DV
17	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718872	1.387.430,00-
17	CHEQUE COMPENSADO	0718036	1.000.000,00-
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000659	341.595,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000699	545.703,00
17	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000702	60.000,00
17	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718036	1.000.000,00
17	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718872	1.387.430,00
	SALDO EM 17/11/88		269.784,09CR
18	CHEQUE	0719323	1.300.000,00-
18	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718873	25,00-
18	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718877	324,00-
18	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718878	25,00-
18	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719321	324,00-
18	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719322	324,00-
18	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719325	324,00-
18	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718873	2.861.010,00-
18	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718878	386.000,00-
18	CHEQUE COMPENSADO	0718877	143.000,00-
18	CHEQUE COMPENSADO	0719321	373.936,00-
	TRANSPORTE		4.795.507,91DV

MOV. DE 17/11/88 A 18/11/88 RAZÃO 07/05 C/C 6.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		4.795.507,91DV
18	CHEQUE COMPENSADO	0719322	990.000,00-
18	CHEQUE COMPENSADO	0719325	1.570.000,00-
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000187	479.499,20
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000197	51.620,00
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000750	506.666,90
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000862	140.000,00
18	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718873	2.861.010,00
18	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718877	143.000,00
18	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718878	386.000,00
18	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719321	373.936,00
18	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719322	990.000,00
18	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719325	1.570.000,00
	SALDO EM 18/11/88		146.224,19CR
21	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	20.000,00-
21	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718037	324,00-
21	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718932	25,00-
21	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719324	324,00-
21	CHEQUE EMITIDO SUA ORDEM	0000005	500.120,00-
21	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718932	160.000,00-
	TRANSPORTE		534.568,81DV

MOV. DE 18/11/88 A 21/11/88 RAZÃO 07/05 C/C 6.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		534.568,81DV
21	CHEQUE COMPENSADO	0718037	900.000,00-
21	CHEQUE COMPENSADO	0718875	312.408,40-
21	CHEQUE COMPENSADO	0718876	348.948,00-
21	CHEQUE COMPENSADO	0719324	200.000,00-
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000462	347.345,00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000873	390.559,94
21	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718037	500.000,00
21	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718932	160.000,00
21	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719324	200.000,00
	SALDO EM 21/11/88		298.008,27DV
22	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	2.000,00-
22	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	1.570.000,00-
22	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718873	25,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0719327	5.100,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0719328	10.000,00-
22	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718878	2.861.010,00-
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000155	1.072.091,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000202	200.000,00
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000280	196.006,00
	TRANSPORTE		3.278.046,27DV

MOV. DE 17/11/88 A 22/11/88 RAZÃO 07/05 C/C 6.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		3.278.046,27DV
22	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718873	2.861.010,00
	SALDO EM 22/11/88		417.036,27DV
23	CHEQUE	0718561	54.400,00-
23	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0599566	600.000,00-
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000598	469.948,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000852	207.249,00
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000857	463.178,00
	SALDO EM 23/11/88		68.938,73CR
24	CHEQUE	0000044	210.000,00-
24	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718037	324,00-
24	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719321	324,00-
24	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719329	25,00-
24	CHEQUE COMPENS INTERNA	0719329	2.452.000,00-
24	CHEQUE COMP NACIONAL	0718874	255.766,80-
24	CHEQUE COMPENSADO	0718037	500.000,00-
24	CHEQUE COMPENSADO	0719321	373.936,00-
24	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000885	110.371,00
24	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718037	500.000,00
24	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719321	373.936,00
	TRANSPORTE		2.739.130,07DV

MOV. DE 22/11/88 A 24/11/88 RAZÃO 07/05 C/C 6.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 785

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 786

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 -VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nro. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.739.130,07DV
24	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719329	2.452.000,00
	SALDO EM 24/11/88		287.130,07DV
25	CHEQUE	0781807	1.000.000,00-
25	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	20.000,00-
25	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718564	324,00-
25	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718932	25,00-
25	DOTP-DEV.CH.DEPOSITADO	0718874	324,00-
25	PENDENCIA EM MORA	4880350	3.828,00-
25	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718932	160.000,00-
25	CHEQUE COMPENSADO	0718564	2.280.950,00-
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000315	358.714,00
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000363	474.751,00
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000417	150.000,00
25	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000661	93.649,00
25	ESTORNO DE LANCAMENTO	0718874	255.766,80
25	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718564	2.280.950,00
25	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718932	160.000,00
	SALDO EM 25/11/88		21.249,73CR
28	RECIBO DE RETIRADA	0781817	2.280.950,00-
	TRANSPORTE		2.259.700,27DV

MOV. DE 24/11/88 A 28/11/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nro. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.259.700,27DV
28	RECIBO DE RETIRADA	0781818	1.452.000,00-
28	OPERACAO DE DESCONTO	0000007	640,00-
28	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0717582	25,00-
28	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719322	324,00-
28	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0054568	300.000,00-
28	TAXA S/CONTR.OP.DESCONTO	0000007	70,00-
28	CHEQUE COMPENS INTERNA	0717582	360.000,00-
28	CHEQUE COMPENSADO	0719322	990.000,00-
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000431	1.403.550,00
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000433	701.882,00
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000561	728.581,00
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000665	278.080,00
28	OPERACAO DE DESCONTO	0001905	1.000.000,00
28	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0717582	360.000,00
28	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719322	990.000,00
	SALDO EM 28/11/88		99.333,73CR
29	RECIBO DE RETIRADA	0781663	200.000,00-
29	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	3.000,00-
29	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718566	324,00-
	TRANSPORTE		103.990,27DV

MOV. DE 28/11/88 A 29/11/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nro. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		103.990,27DV
29	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	500.000,00-
29	CHEQUE COMPENSADO	0718566	500.000,00-
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000705	207.468,00
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000749	451.286,00
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000807	100.000,00
29	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718566	500.000,00
	SALDO EM 29/11/88		154.763,73CR
30	CHEQUE	0718879	2.744.643,92-
30	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718562	25,00-
30	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718569	324,00-
30	AQUISICAO DE SEGUROS	0600552	165.000,00-
30	ENGARG ENP POS FIXADA	9080335	25.755,00-
30	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718562	2.963.886,00-
30	CHEQUE COMPENSADO	0718569	100.000,00-
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000042	500.000,00
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000336	444.690,00
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000343	228.560,00
30	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000857	500.000,00
30	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0704040	1.254.000,00
	TRANSPORTE		2.917.620,19DV

MOV. DE 29/11/88 A 30/11/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nro. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.917.620,19DV
30	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718562	2.963.886,00
30	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718569	100.000,00
	SALDO ATUAL		146.265,81

MOV. DE 30/11/88 A 30/11/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 787

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 as 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 788

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		146.265,81CR
01	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	34.870,00-
01	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718878	386.000,00-
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000003	14.890,00
01	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0000039	400.000,00
	SALDO EM 01/12/88		140.285,81CR
02	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718562	25,00-
02	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718566	324,00-
02	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718567	324,00-
02	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718562	2.963.886,00-
02	CHEQUE COMPENS INTERNA	0718570	313.805,00-
02	CHEQUE COMPENSADO	0718566	500.000,00-
02	CHEQUE COMPENSADO	0718567	945.840,00-
02	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718562	2.963.886,00
02	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718566	500.000,00
02	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718567	945.840,00
	SALDO EM 02/12/88		174.192,19DV
05	CHEQUE	0781951	1.963.886,00-
05	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718569	324,00-
05	CHEQUE COMPENSADO	0718569	100.000,00-
	TRANSPORTE		2.238.402,19DV

MOV. DE 30/11/88 A 05/12/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.238.402,19DV
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000140	642.515,00
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000207	1.160.343,00
05	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0860041	350.000,00
05	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718569	100.000,00
	SALDO EM 05/12/88		14.455,81CR
06	CHEQUE	0717582	360.000,00-
06	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0624626	500.000,00-
06	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0704047	446.000,00
	SALDO EM 06/12/88		399.544,19DV
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000412	460.000,00
	SALDO EM 07/12/88		60.455,81CR
09	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718568	398,00-
09	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0881212	52.920,06-
09	CHEQUE COMPENSADO	0718568	164.000,00-
09	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718568	164.000,00
	SALDO EM 09/12/88		7.137,75CR
13	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719804	398,00-
13	LIQUIDACAO N PROMISSORIA	3410348	7.137,75-
13	CHEQUE COMPENSADO	0719804	114.000,00-
	TRANSPORTE		114.398,00DV

MOV. DE 05/12/88 A 13/12/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 789

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 790

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		114.398,00DV
13	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719804	114.000,00
	SALDO EM 13/12/88		398,00DV
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0718568	398,00-
14	CHEQUE COMPENSADO	0718568	164.000,00-
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0718568	164.000,00
	SALDO EM 14/12/88		796,00DV
15	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	500.000,00-
	SALDO EM 15/12/88		500.796,00DV
16	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719804	25,00-
16	PENDENCIA EM MORA	3080351	117.561,58-
16	PENDENCIA EM MORA	3410351	404.762,42-
16	CHEQUE COMPENS INTERNA	0719804	114.000,00-
16	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000090	1.023.120,00
16	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719804	114.000,00
	SALDO EM 16/12/88		25,00DV
19	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719810	25,00-
19	CHEQUE COMPENS INTERNA	0719810	367.366,00-
19	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719810	367.366,00
	SALDO EM 19/12/88		50,00DV
	TRANSPORTE		50,00DV

MOV. DE 13/12/88 A 20/12/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		50,00DV
20	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719803	25,00-
20	CHEQUE COMPENS INTERNA	0719803	200.000,00-
20	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719803	200.000,00
	SALDO EM 20/12/88		75,00DV
21	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719802	398,00-
21	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719810	25,00-
21	CHEQUE COMPENS INTERNA	0719810	367.366,00-
21	CHEQUE COMPENSADO	0719802	6.000.000,00-
21	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719802	6.000.000,00
21	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719810	367.366,00
	SALDO EM 21/12/88		498,00DV
23	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719802	398,00-
23	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719808	398,00-
23	CHEQUE COMPENSADO	0719802	6.000.000,00-
23	CHEQUE COMPENSADO	0719808	642.343,00-
23	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719802	6.000.000,00
23	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719808	642.343,00
	SALDO EM 23/12/88		1.296,00DV
26	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719809	25,00-
	TRANSPORTE		1.319,00DV

MOV. DE 20/12/88 A 26/12/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 791

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.319,00DV
26	CHEQUE COMPENS INTERNA	0719809	374.000,00-
26	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719809	374.000,00
	SALDO EM 26/12/88		1.319,00DV
27	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719807	398,00-
27	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719808	398,00-
27	CHEQUE COMPENSADO	0719807	256.800,00-
27	CHEQUE COMPENSADO	0719808	642.343,00-
27	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719807	256.800,00
27	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719808	642.343,00
	SALDO ATUAL		2.115,00DV

MOV DE 26/12/88 A 27/12/88 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

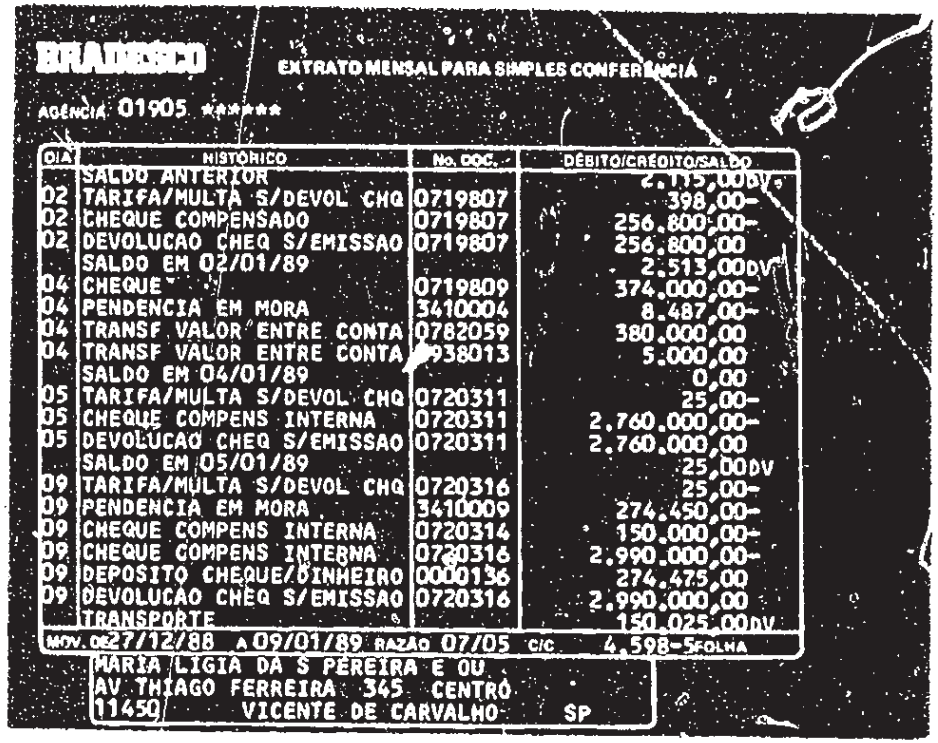
MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 793

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 794

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 ******

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		2.115,00DV
02	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0719807	398,00-
02	CHEQUE COMPENSADO	0719807	256.800,00-
02	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0719807	256.800,00
	SALDO EM 02/01/89		2.513,00DV
04	CHEQUE	0719809	374.000,00-
04	PENDENCIA EM MORA	3410004	8.487,00-
04	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0782059	380.000,00
04	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	938013	5.000,00
	SALDO EM 04/01/89		0,00
05	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0720311	25,00-
05	CHEQUE COMPENS INTERNA	0720311	2.760.000,00-
05	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0720311	2.760.000,00
	SALDO EM 05/01/89		25,00DV
09	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0720316	25,00-
09	PENDENCIA EM MORA	3410009	274.450,00-
09	CHEQUE COMPENS INTERNA	0720314	150.000,00-
09	CHEQUE COMPENS INTERNA	0720316	2.990.000,00-
09	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	00001136	274.475,00
09	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0720316	2.990.000,00
	TRANSPORTE		150.025,00DV

MOV. DE 27/12/88 A 09/01/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls: 795

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 796

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1/89.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 ******

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		150.025,00DV
	SALDO EM 09/01/89		150.025,00DV
10	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0720313	490,00-
10	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0890110	15.682,46-
10	CHEQUE COMPENSADO	0720313	285.963,00-
10	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000418	150.000,00
10	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0720313	285.963,00
	SALDO EM 10/01/89		16.197,46DV
11	PENDENCIA EM MORA	3410011	3.802,54-
11	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0220669	20.000,00
	SALDO EM 11/01/89		0,00
12	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0720320	25,00-
12	CHEQUE COMPENS INTERNA	0720320	2.480.000,00-
12	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0720320	2.480.000,00
	SALDO EM 12/01/89		25,00DV
13	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0720315	490,00-
13	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0720317	490,00-
13	CHEQUE COMPENSADO	0720315	570.000,00-
13	CHEQUE COMPENSADO	0720317	479.400,00-
13	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0720315	570.000,00
	TRANSPORTE		480.405,00DV

MOV. DE 09/01/89 A 13/01/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

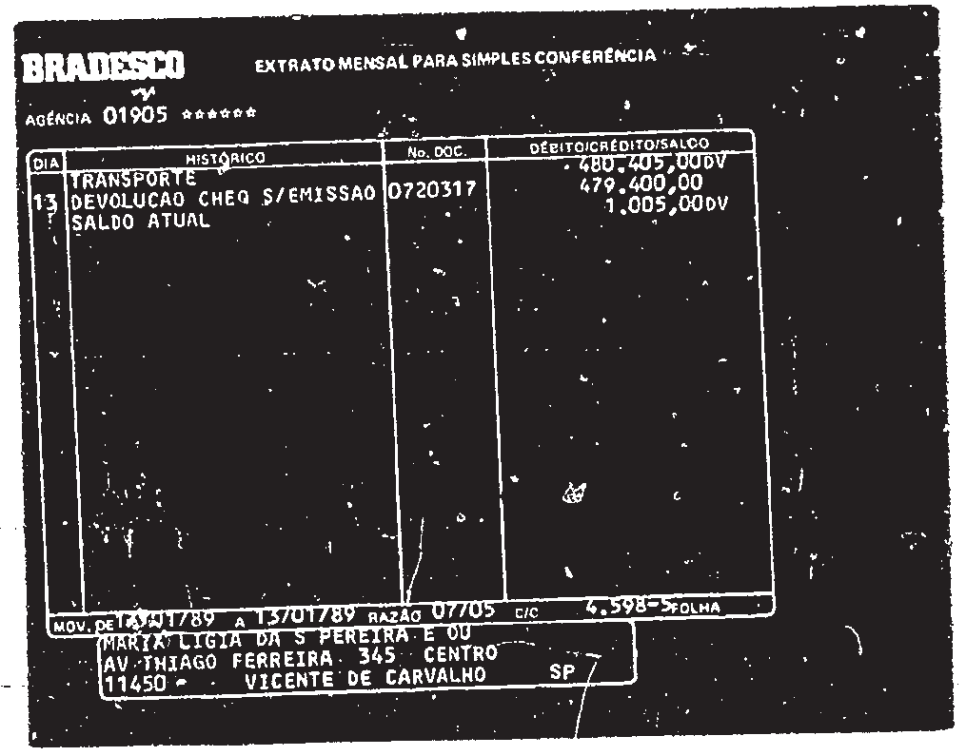
MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 797

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 798

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 ******

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		480.405,00DV
13	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0720317	479.400,00
	SALDO ATUAL		1.005,00DV

MOV. DE 13/01/89 A 13/01/89 RAZÃO 07705 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 - VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 799

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 800

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		1,00DV
19	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0720315	0,48-
19	CHEQUE COMPENSADO	0720315	570,00-
19	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0720315	570,00
	SALDO EM 19/01/89		1,48DV
24	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0721871	0,02-
24	PENDENCIA EM MORA	3410024	498,52-
24	CHEQUE COMPENS INTERNA	0721873	2.650,00-
24	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0300674	500,00
24	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0721871	2.650,00
	SALDO EM 24/01/89		0,02DV
25	CHEQUE COMP NACIONAL	0720313	285,96-
25	DEVOL CHQ COMP NACIONAL	0720313	285,96
	SALDO EM 25/01/89		0,02DV
26	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0720313	0,48-
	SALDO EM 26/01/89		0,50DV
31	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0721873	0,02-
31	PENDENCIA EM MORA	3410031	26,19-
31	TAXA BACEN CIRC.559	4880031	7,74-
31	CHEQUE COMPENS INTERNA	0721873	2.890,00-
	TRANSPORTE		2.924,45DV

MOV. DE 13/01/89 A 31/01/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.924,45DV
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000992	400,00
31	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0721873	2.890,00
	SALDO ATUAL		365,55

MOV. DE 31/01/89 A 31/01/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 801

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR ..		365,55CR
01	CHEQUE COMPENSADO	0721872	133,79-
	SALDO EM.01/02/89		231,76CR
02	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0721874	0,02-
02	CHEQUE COMPENS INTERNA	0721874	3.600,00-
02	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0721874	3.600,00
	SALDO EM 02/02/89		231,74CR
08	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0721878	0,02-
08	CHEQUE COMPENSADO	0721876	12,25-
08	CHEQUE COMPENS INTERNA	0721878	5.550,00-
08	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0721878	5.550,00
	SALDO EM 08/02/89		219,47CR
09	CHEQUE COMPENS INTERNA	0721877	30,00-
09	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0340684	200,00
	SALDO EM 09/02/89		389,47CR
10	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0890211	2,42-
	SALDO EM 10/02/89		387,05CR
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0721880	0,56-
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	0721879	291,62-
14	CHEQUE COMPENSADO	0721880	1.540,75-
	TRANSPORTE		1.445,88DV

MOV. DE 31/01/89 A 14/02/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.445,88DV
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0721880	1.540,75
	SALDO EM 14/02/89		94,87CR
17	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0722671	0,02-
17	CHEQUE COMPENS INTERNA	0722671	5.500,00-
17	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0722671	5.500,00
	SALDO EM 17/02/89		94,85CR
21	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0722674	0,02-
21	CHEQUE COMPENS INTERNA	0722674	2.900,00-
21	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0722674	2.900,00
	SALDO EM 21/02/89		94,83CR
22	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0722676	0,02-
22	CHEQUE COMPENS INTERNA	0722676	3.290,00-
22	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0722676	3.290,00
	SALDO EM 22/02/89		94,81CR
23	CHEQUE	0722672	200,00-
23	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0599553	110,00
	SALDO EM 23/02/89		4,81CR
24	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0722677	0,02-
24	CHEQUE COMPENS INTERNA	0722677	630,00-
	TRANSPORTE		625,21DV

MOV. DE 14/02/89 A 24/02/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 803

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 804

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		625,21DV
24	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0722677	630,00
	SALDO EM 24/02/89		4,79CR
27	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0722678	0,02-
27	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0722679	0,02-
27	TAXA BACEN CIRC.559	4880058	4,79-
27	CHEQUE COMPENS INTERNA	0722678	2.970,00-
27	CHEQUE COMPENS-INTERNA	0722679	4.500,00-
27	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0722678	2.970,00
27	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0722679	4.500,00
	SALDO ATUAL		0,04DV

MOV. DE 24/02/89 A 27/02/89 PRAZO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 365 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 805

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTgloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,04DV
01	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0722678	0,02-
01	PENDENCIA EM MORA	4880060	0,46-
01	CHEQUE COMPENS INTERNA	0722678	2.970,00-
01	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0489547	0,50
01	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0722678	2.970,00
	SALDO EM 01/03/89		0,02DV
03	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0722680	0,02-
03	ENCARGOS OPER ESPECIAIS	0001905	5,00-
03	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0489540	5.960,00-
03	PENDENCIA EM MORA	4880062	3,68-
03	CHEQUE COMPENS INTERNA	0722680	6.000,00-
03	FINANC VEIC O BENS -FB	0376045	6.000,00
03	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0722680	6.000,00
	SALDO EM 03/03/89		31,28CR
07	CHEQUE COMPENS INTERNA	0722677	630,00-
	SALDO EM 07/03/89		598,72DV
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000703	631,51
	SALDO EM 08/03/89		32,79CR
09	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0723571	0,02-
	TRANSPORTE		32,77

MOV. DE 27/02/89 A 09/03/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		32,77
09	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0723572	0,02-
09	CHEQUE COMPENS INTERNA	0723571	1.895,00-
09	CHEQUE COMPENS INTERNA	0723572	4.000,00-
09	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0723571	1.895,00
09	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0723572	4.000,00
	SALDO EM 09/03/89		32,75CR
13	CHEQUE COMPENS INTERNA	0723571	1.895,00-
13	CHEQUE COMPENSADO	0723575	810,00-
	SALDO EM 13/03/89		2.672,25DV
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000837	778,91
14	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0633086	5,00
	SALDO EM 14/03/89		1.888,34DV
15	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0723574	0,02-
15	CHEQUE COMPENS INTERNA	0723574	5.268,07-
15	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0933093	1.900,00
15	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0723574	5.268,07
	SALDO EM 15/03/89		11,64CR
16	I.O.F.S/FINANCIAMENTO	0001006	36,00-
16	TARIFA OPERACAO CREDITO	0001006	0,07-
	TRANSPORTE		24,43DV

MOV. DE 09/03/89 A 16/03/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 807

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 808

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		24,43DV
	SALDO EM 16/03/89		24,43DV
17	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0723573	0,02-
17	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0723574	0,02-
17	CHEQUE COMPENS INTERNA	0723573	5.000,00-
17	CHEQUE COMPENS INTERNA	0723574	5.268,07-
17	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0723573	5.000,00
17	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0723574	5.268,07
	SALDO EM 17/03/89		24,47DV
20	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0633090	26,00
	SALDO EM 20/03/89		1,53CR
21	TARIFAS S/CHEQ DEVOLVIDO	0001905	4,93-
	SALDO EM 21/03/89		3,40DV
22	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0723573	0,02-
22	CHEQUE COMPENS INTERNA	0723573	5.000,00-
22	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0483083	10,00
22	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0723573	5.000,00
	SALDO ATUAL		6,58

MOV. DE 16/03/89 A 22/03/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 809

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				6,58CR
03	FINANC.VEIC.OUTROS BENS	6520093			6,58-
	SALDO EM 03/04/89				0,00
07	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0890407			45,08-
	SALDO EM 07/04/89				45,08DV
10	PENDENCIA EM MORA	6520100			0,92-
10	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0539497			46,00
	SALDO EM 10/04/89				0,00
18	PENDENCIA EM MORA	6520108			4.315,24-
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000071			4.315,24
	SALDO EM 18/04/89				0,00
20	PENDENCIA EM MORA	6520110			350,00-
20	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0649474			350,00
	SALDO EM 20/04/89				0,00
27	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0649480			4.500,00-
27	PENDENCIA EM MORA	6520117			33,66-
27	ORDEM DE PAGTO.RECEBIDA	0790016			4.750,00
	SALDO EM 27/04/89				216,34CR
28	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0725952			4.750,00-
	SALDO ATUAL				4.533,66DV

MOV. 22/03/89 A 28/04/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 811

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		4.533,66DV
02	DEPÓSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000006	4.630,79
	SALDO EM 02/05/89		97,13CR
03	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	264,00-
	SALDO EM 03/05/89		166,87DV
04	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0112409	16,80-
	SALDO EM 04/05/89		183,67DV
08	PENDENCIA EM MORA	6520128	6,33-
08	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0632590	190,00
	SALDO EM 08/05/89		0,00
09	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0890509	92,50-
	SALDO EM 09/05/89		92,50DV
12	PENDENCIA EM MORA	6520132	2,50-
12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0528755	95,00
	SALDO EM 12/05/89		0,00
15	PENDENCIA EM MORA	6520135	4.539,40-
15	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0582593	700,00
15	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0632593	4.000,00
	SALDO EM 15/05/89		160,60CR
16	DEPÓSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000684	698,11
	TRANSPORTE		858,71CR

MOV. DE 28/04/89 A 16/05/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SAL
	TRANSPORTE		858,71CR
	SALDO EM 16/05/89		858,71CR
18	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0532596	810,00-
	SALDO ATUAL		48,71

MOV. DE 16/05/89 A 18/05/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 813

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		48,71CR
07	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0890607	46,11-
	SALDO ATUAL		2,60

MOV. DE 18/05/89 A 07/06/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-SFOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 815

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		2,60CR
30	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0048607	3.500,00
	SALDO EM 30/08/89		3.502,60CR
31	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000919	3.908,36
	SALDO ATUAL		7.410,96

MOV. DE 07/06/89 A 31/08/89 RAZÃO 07/05 O/C 4.598-9 OLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 817

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 818

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

[redacted] EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 ******

DIA	HISTÓRICO	Núm. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		7.410,96CR
01	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	12.875,88-
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000214	2.951,95
01	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000682	1.600,00
	SALDO EM 01/09/89		912,97DV
04	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0242445	20,00-
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000478	4.823,36
	SALDO EM 04/09/89		3.890,39CR
05	RECIBO DE RETIRADA	0000345	14.555,00-
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000103	4.859,41
05	ORDEM DE PAGTO.RECEBIDA	0001905	1.800,00
	SALDO EM 05/09/89		4.005,20DV
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000795	257,39
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000996	2.366,36
	SALDO EM 06/09/89		1.381,45DV
08	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0317442	1.400,00
	SALDO EM 08/09/89		18,55CR
11	CHEQUE COMPENSADO	0728484	3.000,00-
11	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0317455	3.000,00
	SALDO EM 11/09/89		18,55CR
	TRANSPORTE		18,55

MOV. DE 31/08/89 A 12/09/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 S. VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 819

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de São Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 18:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTgloK.

fls. 820

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 ******

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		18,35
12	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0728481	0,02-
12	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0728483	0,02-
12	CHEQUE COMPENS INTERNA	0728481	18.308,40-
12	CHEQUE COMPENS INTERNA	0728483	23.953,00-
12	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0728481	18.308,40
12	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0728483	23.953,00
	SALDO EM 12/09/89		18,51CR
13	RECIBO DE RETIRADA	0127611	10.953,00-
13	PAG CONTAS	0001905	1.848,95-
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000067	4.051,87
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000143	1.807,53
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000990	3.165,62
13	DEP.OUTRA AG CH/DINHEIRO	0170525	4.237,80
	SALDO EM 13/09/89		479,38CR
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0728486	0,02-
14	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	552,00-
14	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	8.000,00-
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	0728486	2.000,00-
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000198	7.109,79
	TRANSPORTE		2.962,85DV

MOV. DE 12/09/89 A 14/09/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA 1

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 ******

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.962,85DV
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000702	1.300,00
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0728486	2.000,00
	SALDO EM 14/09/89		337,15CR
15	CHEQUE	0454779	13.308,40-
15	CHEQUE	0728485	2.070,00-
15	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0001905	15,50-
15	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0728486	0,02-
15	CHEQUE COMPENS INTERNA	0728488	8.500,00-
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000246	5.961,89
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000247	2.300,00
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000354	4.589,84
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000689	2.000,00
15	ORDEM DE PAGTO.RECEBIDA	0001905	500,00
15	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0728488	8.500,00
	SALDO EM 15/09/89		94,96CR
18	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0728487	1,46-
18	CHEQUE COMPENS INTERNA	0728482	1.094,00-
18	CHEQUE COMPENS INTERNA	0728490	10.000,00-
18	CHEQUE COMPENSADO	0728487	5.192,36-
	TRANSPORTE		16.192,86DV

MOV. DE 14/09/89 A 18/09/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA 2

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 ******

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		16.192,86DV
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000474	10.614,43
18	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0728487	5.192,36
	SALDO EM 18/09/89		386,07DV
19	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0728488	0,02-
19	CHEQUE COMPENS INTERNA	0728488	8.500,00-
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000269	1.713,75
19	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0728488	8.500,00
	SALDO EM 19/09/89		1.327,66CR
20	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000550	931,62
	SALDO EM 20/09/89		2.259,28CR
21	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0728487	1,46-
21	CHEQUE COMPENSADO	0728487	5.192,36-
21	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0728487	5.192,36
	SALDO EM 21/09/89		2.257,82CR
22	CHEQUE COMPENS INTERNA	0728486	2.000,00-
	SALDO EM 22/09/89		257,82CR
27	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0000614	250,00-
	SALDO EM 27/09/89		7,82CR
29	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0728489	0,02-
	TRANSPORTE		7,80

MOV. DE 18/09/89 A 29/09/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA 3

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 ******

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		7,80
29	CHEQUE COMPENS INTERNA	0728489	2.265,00-
29	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0728489	2.265,00
	SALDO ATUAL		7,80

MOV. DE 29/09/89 A 29/09/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA 4

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

RS 821

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 as 13:34 , sob o numero WCJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		7,80CR
04	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0728689	0,02-
04	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	20.495,91-
04	ENCARGOS OPER ESPECIAIS	0001905	10,00-
04	CHEQUE COMPENS INTERNA	0728689	2.265,00-
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000235	488,00
04	EMPRESTIMO PESSOAL-BBD	0614367	20.000,00
04	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0728689	2.265,00
	SALDO EM 04/10/89		10,13DV
06	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0891006	159,79-
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000742	15,00
	SALDO EM 06/10/89		154,92DV
10	CHEQUE	0728689	2.265,00-
10	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0000646	2.430,00
	SALDO EM 10/10/89		10,08CR
11	I.O.F.S/FINANCIAMENTO	0222005	25,42-
	SALDO EM 11/10/89		15,34DV
12	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	18.500,00-
12	ENCARGOS OPER ESPECIAIS	0001905	12,00-
12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0000639	1.450,00-
	TRANSPORTE		19.977,34DV

MOV. DE 29/09/89 A 12/10/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 OLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 823

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		19.977,34DV
12	EMPRESTIMO PESSOAL-BBD	0114368	20.000,00
12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0000048	20,00
	SALDO EM 12/10/89		42,66CR
18	I.O.F.S/FINANCIAMENTO	0227736	25,42-
	SALDO ATUAL		17,24

MOV. DE 12/10/89 A 18/10/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 825

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 826

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

[redacted] EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		17,24CR
06	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0891106	13,72-
06	EMPRESTIMO PESSOAL	3820310	3,52-
	SALDO EM 06/11/89		0,00
07	PENDENCIA EM MORA	3820311	15.476,45-
07	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0697910	15.476,45
	SALDO EM 07/11/89		0,00
13	PENDENCIA EM MORA	3820317	15.468,83-
13	EMPRESTIMO PESSOAL	3820317	4.531,17-
13	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0497916	20.000,00
	SALDO EM 13/11/89		0,00
14	PENDENCIA EM MORA	3820318	25.389,69-
14	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0000917	5.000,00
14	DEP.OUTRA AG.EM CHEQUE	0500525	26.000,00
	SALDO EM 14/11/89		5.610,31CR
21	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0094828	26.000,00-
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000197	8.658,00
	SALDO EM 21/11/89		11.731,69DV
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000772	4.509,60
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000792	7.250,00
	TRANSPORTE		27,91CR

MOV. DE 18/10/89 A 22/11/89 AGÊNCIA 07705 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 827

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		27,91CR
	SALDO EM 22/11/89		27,91CR
23	CHEQUE COMPENSADO	0729441	11.614,18-
23	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000431	10.401,20
	SALDO EM 23/11/89		1.185,07DV
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000794	1.200,00
	SALDO EM 27/11/89		14,93CR
28	ENCARGOS OPER ESPECIAIS	0001905	12,00-
28	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0697932	19.800,00-
28	EMPRESTIMO PESSOAL-BBD	0509700	20.000,00
	SALDO EM 28/11/89		202,93CR
30	CHEQUE COMPENS INTERNA	0729442	17.560,00-
30	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0797943	17.000,00
	SALDO ATUAL		357,07DV

MOV. DE 22/11/89 A 30/11/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
07450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 829

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 830

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		357,07DV
01	CHEQUE COMPENS INTERNA	0729443	7.300,00-
01	CHEQUE COMPENS INTERNA	0729444	4.800,00-
01	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000806	2.000,00
	SALDO EM 01/12/89		10.457,07DV
04	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	6.635,00-
04	TITULO DE SUA RESPONSAB	0001905	643,68-
04	CHEQUE COMPENS INTERNA	0729445	16.907,00-
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000147	11.707,10
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000375	20.545,60
	SALDO EM 04/12/89		2.390,05DV
05	I.O.F.S/FINANCIAMENTO	0253430	24,60-
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000659	17.023,80
05	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000676	2.300,00
	SALDO EM 05/12/89		16.909,15CR
06	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	45.000,00-
06	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0917645	11.000,00-
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000569	20.706,40
06	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000712	17.755,15
06	DEPOSITO EM CHEQUE	0000681	3.466,22
	TRANSPORTE		2.835,92CR

MOV. DE 30/11/89 A 06/12/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 831

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.835,92CR
	SALDO EM 06/12/89		2.835,92CR
07	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	111,00-
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000632	12.679,08
	SALDO EM 07/12/89		15.404,00CR
08	RECIBO DE RETIRADA	0815230	100.416,00-
08	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0729446	2,72-
08	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0891208	301,17-
08	CHEQUE COMPENSADO	0729446	21.000,00-
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000612	32.421,30
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000661	12.014,19
08	DEPOSITO EM CHEQUE	0000694	2.738,80
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000696	31.900,00
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000872	6.000,00
08	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0729446	21.000,00
	SALDO EM 08/12/89		241,60DV
11	CHEQUE	0815177	50.000,00-
11	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0729447	0,02-
11	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0729449	0,02-
11	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0863906	1.000,00-
	TRANSPORTE		51.241,64DV

MOV. DE 06/12/89 A 11/12/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		51.241,64DV
11	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0971405	300,00-
11	CHEQUE COMPENS INTERNA	0729447	7.257,80-
11	CHEQUE COMPENS INTERNA	0729449	84.000,00-
11	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000170	52.307,03
11	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0729447	7.257,80
11	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0729449	84.000,00
	SALDO EM 11/12/89		765,39CR
12	RECIBO DE RETIRADA	0815449	42.000,00-
12	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0729446	2,72-
12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0863908	2.000,00-
12	CHEQUE COMPENSADO	0729446	21.000,00-
12	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000937	22.235,38
12	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0080525	19.226,66
12	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0729446	21.000,00
	SALDO EM 12/12/89		1.775,29DV
13	CHEQUE	0406997	13.170,00-
13	CHEQUE COMPENS INTERNA	0729450	37.980,00-
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000490	4.970,76
13	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000990	10.113,20
	TRANSPORTE		37.841,33DV

MOV. DE 11/12/89 A 13/12/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		37.841,33DV
	SALDO EM 13/12/89		37.841,33DV
14	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	111,00-
14	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	680,00-
14	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0094826	14.900,00-
14	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0729447	0,02-
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	0729447	7.257,80-
14	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000171	3.692,90
14	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0729447	7.257,80
	SALDO EM 14/12/89		49.839,45DV
15	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0729450	0,02-
15	CHEQUE COMPENS INTERNA	0729450	37.980,00-
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000579	12.161,40
15	ESTORNO DE LANCAMENTO	0001905	37.980,00
15	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0729450	37.980,00
	SALDO EM 15/12/89		301,93CR
18	RECIBO DE RETIRADA	0815807	38.780,05-
18	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000910	42.860,84
	SALDO EM 18/12/89		4.382,72CR
19	CHEQUE	0815820	31.596,00-
	TRANSPORTE		27.213,28DV

MOV. DE 13/12/89 A 19/12/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		27.213,28DV
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000664	12.644,20
19	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000846	22.411,40
	SALDO EM 19/12/89		7.842,32CR
20	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	5.186,50-
20	DEPOSITO EM CHEQUE	0000088	6.599,99-
	SALDO EM 20/12/89		9.255,81CR
21	RECIBO DE RETIRADA	0815663	42.826,02-
21	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	567,00-
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000747	26.943,00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000774	3.530,95
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000931	14.912,57
21	DEPOSITO EM CHEQUE	0000952	5.162,00
	SALDO EM 21/12/89		6.411,31CR
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000108	26.649,20
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000112	10.388,50
22	DEPOSITO EM CHEQUE	0000484	567,00
22	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0410585	18.738,50
	SALDO EM 22/12/89		62.754,51CR
26	CHEQUE	0815916	159.466,00-
	TRANSPORTE		96.711,49DV

MOV. DE 19/12/89 A 26/12/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 as 13:34 , sob o número WGJA15700184850.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 834

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		96.711,49DV
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000185	53.015,05
26	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000343	33.291,45
26	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0328432	5.000,00
	SALDO EM 26/12/89		5.404,99DV
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000155	5.295,35
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000419	600,00
	SALDO EM 27/12/89		490,36CR
28	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0001905	567,00-
28	ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA	0001905	4.940,00-
28	EMPRESTIMO PESSOAL	3820362	1.643,86-
28	CHEQUE COMPENS INTERNA	0708885	19.350,00-
28	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000273	6.660,50
	SALDO ATUAL		19.350,00DV

MOV. DE 26/12/89 A 28/12/89 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		19.350,00DV
02	PENDENCIA EM MORA	3820002	34.667,21-
02	CHEQUE COMPENS INTERNA	0708882	8.750,00-
02	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000300	43.822,75
02	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000723	19.800,00
02	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0328443	21.000,00
	SALDO EM 02/01/90		21.855,54CR
03	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0304441	25.024,95-
03	CHEQUE COMPENS INTERNA	0708881	29.260,00-
03	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000079	62.131,40
	SALDO EM 03/01/90		29.701,99CR
04	CHEQUE	0815919	192.165,00-
04	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0917661	900,00-
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000091	6.453,00
04	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000184	21.285,60
04	DEPOSITO EM CHEQUE	0000183	11.887,00
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000188	190.000,00
	SALDO EM 04/01/90		66.262,59CR
05	APLICACAO MERCADO ABERTO	7357699	80.000,00-
05	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000379	11.166,50
	TRANSPORTE		2.570,91DV

MOV. DE 28/12/89 A 05/01/90 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.570,91DV
05	DEPOSITO EM CHEQUE	0000260	24.332,47
	SALDO EM 05/01/90		21.761,56CR
08	RECIBO DE RETIRADA	0025818	215.237,14-
08	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0900108	4.648,25-
08	CHEQUE COMPENS INTERNA	0708884	11.563,00-
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000426	101.310,84
08	DEPOSITO EM CHEQUE	0000329	22.404,50
08	RESGATE MERCADO ABERTO	7357699	81.686,56
	SALDO EM 08/01/90		4.282,93DV
09	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000547	5.000,00
	SALDO EM 09/01/90		717,07CR
12	EMPRESTIMO PESSOAL-BBD	0559704	50.000,00
	SALDO EM 12/01/90		50.717,07CR
17	AVISO DE LANCAMENTO	0001905	50.000,00-
	SALDO EM 17/01/90		717,07CR
18	I.O.F.S/FINANCIAMENTO	0269840	63,55-
	SALDO EM 18/01/90		653,52CR
19	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0708883	5,89-
19	CHEQUE COMPENSADO	0708883	9.300,00-
	TRANSPORTE		8.652,37DV

MOV. DE 05/01/90 A 19/01/90 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		8.652,37DV
19	DEVOLUCAO CHEQ S/EMISSAO	0708883	9.300,00
	SALDO EM 19/01/90		647,63CR
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000647	10.000,00
	SALDO EM 22/01/90		10.647,63CR
25	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0066189	10.000,00-
	SALDO ATUAL		647,63

MOV. DE 19/01/90 A 25/01/90 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 837

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER.GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	NO. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		647,63CR
06	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0900206	774,74-
	SALDO EM 06/02/90		127,11DV
12	EMPRESTIMO PESSOAL	3820043	74.872,89-
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000348	75.000,00
	SALDO EM 12/02/90		0,00
19	PENDENCIA EM MORA	3820050	7.500,00-
19	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000159	7.500,00
	SALDO EM 19/02/90		0,00
28	PENDENCIA EM MORA	3820059	10.837,58-
28	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0315658	30.000,00
	SALDO ATUAL		19.162,42

MOV. DE 25/01/90 A 28/02/90 AGÊNCIA 0705 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER CRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 as 13:37 , sob o numero WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 ******

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		19.162,42CR
01	RECIBO DE RETIRADA	0283333	19.000,00-
	SALDO EM 01/03/90		162,42CR
06	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0900306	20,01-
	SALDO ATUAL		142,41

MOV. DE 28/02/90 A 06/03/90 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 841

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica São Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		142,41CR
29	APLICACAO MERCADO ABERTO	9531335	400.000,00-
29	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	D000576	158.664,15
29	DEPOSITO EM DINHEIRO	D000312	40.000,00
29	DEPOSITO EM DINHEIRO	D000430	205.000,00
	SALDO EM 29/03/90		3.806,56CR
30	APLICAÇÃO MERCADO ABERTO	D698458	400.000,00-
30	RESGATE MERCADO ABERTO	9531335	402.122,67
	SALDO ATUAL		5.929,23

MOV. DE 15/03/90 A 30/03/90 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls: 843

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 as 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		5.929,23CR
02	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0434020	20.160,00-
02	APLICACAO MERCADO ABERTO	1898299	400.000,00-
02	RESGATE MERCADO ABERTO	0698458	402.124,06
	SALDO EM 02/04/90		12.106,71DV
03	APLICACAO MERCADO ABERTO	3223957	300.000,00-
03	DEPOSITO EM CHEQUE	0000636	20.160,00
03	RESGATE MERCADO ABERTO	1898299	400.752,09
	SALDO EM 03/04/90		108.805,38CR
04	APLICACAO MERCADO ABERTO	4439635	400.000,00-
04	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000026	14.700,00
04	RESGATE MERCADO ABERTO	3223957	300.489,24
	SALDO EM 04/04/90		23.994,62CR
05	APLICACAO MERCADO ABERTO	5432928	400.000,00-
05	RESGATE MERCADO ABERTO	4439635	400.660,93
	SALDO EM 05/04/90		24.655,55CR
06	APLICACAO MERCADO ABERTO	6411215	400.000,00-
06	RESGATE MERCADO ABERTO	5432928	400.660,93
	SALDO EM 06/04/90		25.316,48CR
09	APLICACAO MERCADO ABERTO	7358342	400.000,00-
	TRANSPORTE		374.683,52DV

MOV. DE 30/03/90 A 09/04/90 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-25 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 845

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		374.683,52DV
09	RESGATE MERCADO ABERTO	6411215	400.660,21
	SALDO EM 09/04/90		25.976,69CR
10	APLICACAO MERCADO ABERTO	8221561	400.000,00-
10	RESGATE MERCADO ABERTO	7358342	400.659,49
	SALDO EM 10/04/90		26.636,18CR
11	CHEQUE	0285732	70.000,00-
11	APLICACAO MERCADO ABERTO	9156461	400.000,00-
11	RESGATE MERCADO ABERTO	8221561	400.660,21
	SALDO EM 11/04/90		42.703,61DV
16	CHEQUE	0285639	400.000,00-
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000672	43.000,00
16	RESGATE MERCADO ABERTO	9156461	400.660,21
	SALDO ATUAL		956,60

MOV DE 09/04/90 A 16/04/90 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 847

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		956,60CR
17	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0900517	1.554,32-
	SALDO EM 17/05/90		597,72DV
24	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0962977	700,00
	SALDO ATUAL		102,28

MOV. DE 16/04/90 A 24/05/90 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER CRONA LUIZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 as 13:34 , sob o numero WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		102,28CR
08	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0900608	20,68-
	SALDO ATUAL		81,60

MOV. DE 24/05/90 A 08/06/90 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-9 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 851

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

BRADESCO EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		81,60CR
21	RECIBO DE RETIRADA	0770241	500.000,00-
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000485	374.446,00
21	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000495	34.156,00
	SALDO EM 21/08/90		91.316,40DV
22	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000527	97.032,00
	SALDO EM 22/08/90		5.715,60CR
24	TARIFA/MULTA S/DEVOL CHQ	0001905	11.748,00-
	SALDO EM 24/08/90		6.032,40DV
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000780	8.000,00
	SALDO ATUAL		1.967,60

MOV. DE 08/06/90 A 27/08/90 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 853

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

[redacted] EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA 01905 VIC.CARVALHO-U.GUAR.

DIA	HISTÓRICO	No. DOC.	CRÉDITO/DÉBITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		1.967,60CR
06	ENCARGOS DESCOBERTO C/C	0900906	710,37-
	SALDO ATUAL		1.257,23

MOV. DE 27/08/90 A 06/09/90 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 [redacted]

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

fls. 855

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zgxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

	SALDO ANTERIOR		1.189,25CR
14	TAXA DE EXPEDIENTE	0004499	67,98-
	SALDO EM 14/10/91		1.121,27CR
30	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000032	30.000,00
30	TARIFA CHEQUE SUSTADO	0001905	3.165,00-
	SALDO EM 30/10/91		27.956,27CR

MOV. DE 14/10/91 A 30/10/91 FOLHA 07/05 C/C 4.598-5 FOLHA 01

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR.

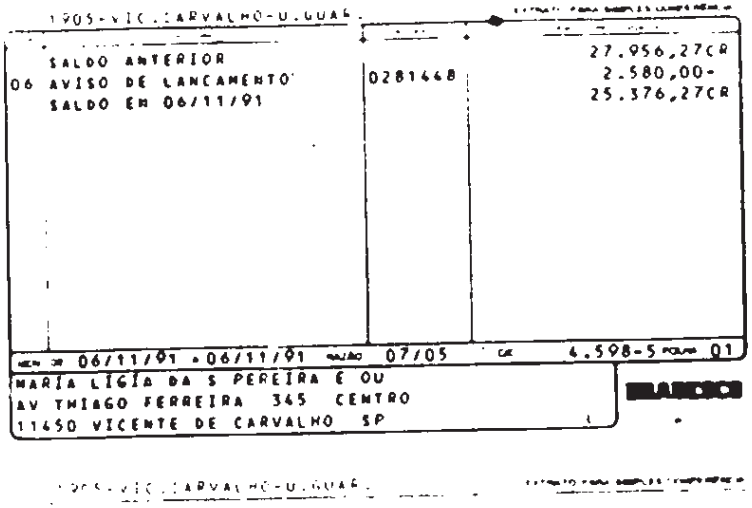
EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 859

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 860

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



1905-VIC.CARVALHO-U.GUAÇ

SALDO ANTERIOR		27.956,27CR
06 AVISO DE LANCAMENTO	0281468	2.580,00-
SALDO EM 06/11/91		25.376,27CR

06/11/91 06/11/91 07/05 6.598-5 01

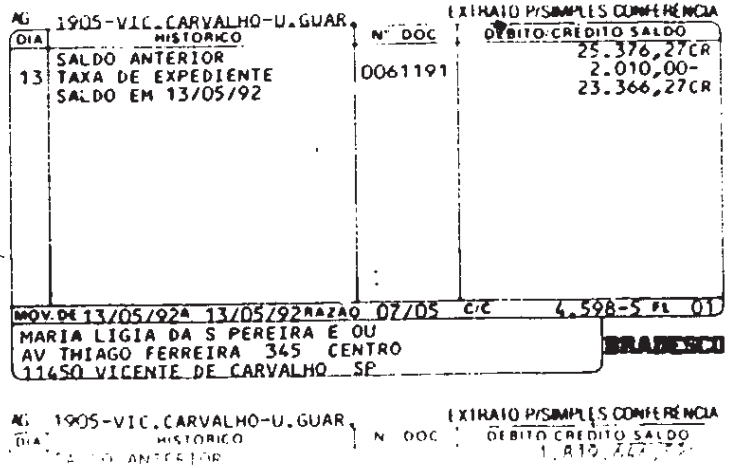
MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

1905-VIC.CARVALHO-U.GUAÇ

fls. 861

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.



AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				25.376,27CR
13	TAXA DE EXPEDIENTE	0061191			2.010,00-
	SALDO EM 13/05/92				23.366,27CR

MOV. DE 13/05/92 A 13/05/92 RAZÃO 07/05 C/C 4.598-5 PG 01

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

BRADESCO

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR — EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				1.819,44CR

fls. 863

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 864

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTORICO	N DOC	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SALDO ANTERIOR		23.366,27CR
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0447002	9.082.628,84
07	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0947010	3.488.150,00
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0952010	2.000.000,00
07	DEP.OUTRA AG.EM DINHEIRO	0190045	5.000.000,00
07	OPERACAO DE CAMBIO-ADM	0300058	19.120.000,00-
	SALDO EM 07/08/92		474.165,11CR
10	REEMB SERVICO PRESTADO	0001905	43.800,00-
	SALDO EM 10/08/92		430.345,11CR

MOV DE 07/08/92 A 10/08/92 RAZAO 07/05 C/C 4.598-5 FL 01

MARIA LIGIA DA S PEREIRA E OU
AV THIAGO FERREIRA 345 CENTRO
11450 VICENTE DE CARVALHO SP

[redacted]

AG 1905-VIC.CARVALHO-U.GUAR. EXTRATO P/SIMPLES CONFERÊNCIA

fls. 865

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.

fls. 866

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTHER GRONAU LUZ e Tribunal de Justica Sao Paulo, protocolado em 05/05/2015 às 13:34 , sob o número WGJA15700184850 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006316-37.2014.8.26.0223 e código zqxTqloK.