

## Consulta de Extrato

Filtro Selecionado:

Número da Conta Judicial

2245757

Data do Extrato

01/01/2023 à 19/04/2024

### Dados da Conta

Agência	271 - TRIBUNAL DE JUSTICA
Número da Conta Judicial	2245757
Número do Processo	PrecOrdCronPMGuarapari
Nome do Depositante	FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE GUARAPARI
Situação da Conta Judicial	Ativa

Data	Histórico	ID Depósito	Agência	Lançamento / Saldo	Beneficiário / Destino	CPF/CNPJ
30/12/2022	SALDO ANTERIOR			R\$ 471.083,85		
31/01/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 3.416,70 (+)		
31/01/2023	SALDO .....			R\$ 474.500,55		
03/02/2023	DEPOSITO EM CHEQUE		174	R\$ 394.238,33 (+)		
03/02/2023	DEPOSITO EM CHEQUE		174	R\$ 394.238,33 (+)		
03/02/2023	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL OUTROS BANCOS		271	R\$ 36.030,20 (-)	1 - 081290000001824509	
03/02/2023	CHEQUE COMPENSADO		271	R\$ 394.238,33 (+)		
03/02/2023	CHEQUE COMPENSADO		271	R\$ 394.238,33 (+)		
03/02/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 415,99 (+)		
03/02/2023	SALDO .....			R\$ 1.227.363,00		
14/02/2023	TRANSF. DE CONTA JUDICIAL BANESTES		271	R\$ 11.035.415,72 (+)		

Data	Histórico	ID Depósito	Agência	Lançamento / Saldo	Beneficiário / Destino	CPF/CNPJ
14/02/2023	TRANSF. P/ CONTA JUDICIAL BANESTES		271	R\$ 68.333,99 (-)	21 - 11595995	
14/02/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 2.726,22 (+)		
14/02/2023	SALDO .....			R\$ 12.197.170,95		
15/02/2023	DEPOSITO EM CHEQUE		174	R\$ 394.238,33 (+)		
15/02/2023	CHEQUE COMPENSADO		271	R\$ 394.238,33 (+)		
15/02/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 2.728,71 (+)		
15/02/2023	SAQUE		271	R\$ 3.575,30 (-)	ANGELA MARIA PERINI	67445608753
15/02/2023	SALDO .....			R\$ 12.590.562,69		
28/02/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 33.255,02 (+)		
28/02/2023	SALDO .....			R\$ 12.623.817,71		
02/03/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 5.662,26 (+)		
02/03/2023	SAQUE		271	R\$ 78.914,82 (-)	GILBERTO PEREIRA	62114441768
02/03/2023	SAQUE		271	R\$ 99.736,55 (-)	SANDRA MARLENE BASTOS SCHNEIDER RUY	2775393748
02/03/2023	SAQUE		271	R\$ 66.833,16 (-)	OSMAR TEIXEIRA MORAIS	975810707
02/03/2023	SAQUE		271	R\$ 21.810,92 (-)	ANTONIO MAURICE SANTOS	9628100700
02/03/2023	SAQUE		271	R\$ 41.027,50 (-)	ZEILA MARIA SILVA	45124531720
02/03/2023	SAQUE		271	R\$ 8.411,60 (-)	MILLA SOUZA SILVA	9071779726
02/03/2023	SAQUE		271	R\$ 8.411,60 (-)	RENATO SOUZA SILVA	91009669753
02/03/2023	SAQUE		271	R\$ 2.554,58 (-)	MARIA DAS GRAÇAS LUIZ CANAL	1544892713
02/03/2023	SAQUE		271	R\$ 16.823,05 (-)	ADWALTER SILVA	8658862704
02/03/2023	SALDO .....			R\$ 12.284.956,19		

Data	Histórico	ID Depósito	Agência	Lançamento / Saldo	Beneficiário / Destino	CPF/CNPJ
03/03/2023	TRANSF. P/ CONTA JUDICIAL BANESTES		271	R\$ 51.500,13 (-)	21 - 11629331	
03/03/2023	TRANSF. P/ CONTA JUDICIAL BANESTES		271	R\$ 54.621,88 (-)	21 - 11629359	
03/03/2023	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL OUTROS BANCOS		271	R\$ 337.841,90 (-)	1 - 081290000001839972	
03/03/2023	TRANSF. P/ CONTA JUDICIAL BANESTES		271	R\$ 6.092,82 (-)	21 - 11629377	
03/03/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 3.464,85 (+)		
03/03/2023	SALDO .....			R\$ 11.838.364,31		
08/03/2023	TRANSF. P/ CONTA JUDICIAL BANESTES		271	R\$ 14.824,49 (-)	21 - 11636450	
08/03/2023	TRANSF. P/ CONTA JUDICIAL BANESTES		271	R\$ 14.718,49 (-)	21 - 11636478	
08/03/2023	TRANSF. P/ CONTA JUDICIAL BANESTES		271	R\$ 206.742,07 (-)	21 - 11636487	
08/03/2023	TRANSF. P/ CONTA JUDICIAL BANESTES		271	R\$ 45.463,13 (-)	21 - 11636517	
08/03/2023	TRANSF. P/ CONTA JUDICIAL BANESTES		271	R\$ 519.500,92 (-)	21 - 11636580	
08/03/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 14.209,63 (+)		
08/03/2023	SAQUE		271	R\$ 172.112,94 (-)	RAPHAEL PANCOTTO	9660313772
08/03/2023	SAQUE		271	R\$ 20.421,96 (-)	VERA MARIA STEIN ROCHA	80861032772
08/03/2023	SAQUE		271	R\$ 361.756,54 (-)	ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	474973000162
08/03/2023	SAQUE		271	R\$ 81.171,80 (-)	KARLA VASCO COTTA	77233069700
08/03/2023	SAQUE		271	R\$ 123.618,64 (-)	ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	474973000162
08/03/2023	SAQUE		271	R\$ 1.404.032,15 (-)	SOLANGE CRISTÓFORI MACEDO DE SIQUEIRA	3109819724
08/03/2023	SAQUE		271	R\$ 150.118,74 (-)	FRANCISCO GERALDO DE OLIVEIRA	36373699668
08/03/2023	SAQUE		271	R\$ 59.123,29 (-)	MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO	8059941739
08/03/2023	SAQUE		271	R\$ 259.439,78 (-)	ANTONIO MAURICE SANTOS	9628100700

Data	Histórico	ID Depósito	Agência	Lançamento / Saldo	Beneficiário / Destino	CPF/CNPJ
08/03/2023	SAQUE		271	R\$ 25.010,03 (-)	RANDOW E FRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS	8088933000194
08/03/2023	SAQUE		271	R\$ 519.500,92 (-)	SILVANA SILVA DE SOUZA	965378764
08/03/2023	SAQUE		271	R\$ 23.300,42 (-)	ROSALINA MARIA DOS SANTOS FALLER	47115610720
08/03/2023	SAQUE		271	R\$ 81.601,59 (-)	RANDOW E FRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS	8088933000194
08/03/2023	SAQUE		271	R\$ 5.470,68 (-)	JULIANA PAES ANDRADE	7506552752
08/03/2023	SAQUE		271	R\$ 228.589,21 (-)	ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	474973000162
08/03/2023	SAQUE		271	R\$ 135.310,68 (-)	CACILDA DE CRIGNIS	57495173734
08/03/2023	SAQUE		271	R\$ 36.931,51 (-)	REGINA CELIA RIBEIRO CARLIN	76954838772
08/03/2023	SAQUE		271	R\$ 21.624,62 (-)	CEZAR CASTRO MARTINS	9626565772
08/03/2023	SAQUE		271	R\$ 77.261,29 (-)	FRANCISCO HONORIO DE PAULA LOURES	49946811634
08/03/2023	SAQUE		271	R\$ 20.816,77 (-)	ANGELA MARIA PERINI	67445608753
08/03/2023	SAQUE		271	R\$ 26.202,86 (-)	MARIA DA CONCEIÇÃO SANT'ANA RIBEIRO	55937004787
08/03/2023	SAQUE		271	R\$ 44.326,67 (-)	ROSALINA MARIA DOS SANTOS FALLER	47115610720
08/03/2023	SALDO .....			R\$ 7.173.581,75		
20/03/2023	DEPÓSITO	03202303200000609	903	R\$ 2.065,28 (+)		
20/03/2023	SALDO .....			R\$ 7.175.647,03		
31/03/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 40.078,97 (+)		
31/03/2023	SALDO .....			R\$ 7.215.726,00		
04/04/2023	DEPÓSITO	012023040400002231	174	R\$ 394.238,33 (+)		
04/04/2023	SALDO .....			R\$ 7.609.964,33		
28/04/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 41.360,37 (+)		

Data	Histórico	ID Depósito	Agência	Lançamento / Saldo	Beneficiário / Destino	CPF/CNPJ
28/04/2023	SALDO .....			R\$ 7.651.324,70		
11/05/2023	TRANSF. DE CONTA JUDICIAL BANESTES		271	R\$ 532.183,17 (+)		
11/05/2023	SALDO .....			R\$ 8.183.507,87		
31/05/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 59.932,74 (+)		
31/05/2023	SALDO .....			R\$ 8.243.440,61		
13/06/2023	DEPÓSITO	012023061300002810	174	R\$ 394.238,33 (+)		
13/06/2023	SALDO .....			R\$ 8.637.678,94		
26/06/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 48.426,31 (+)		
26/06/2023	SAQUE		271	R\$ 159.853,09 (-)	RODRIGO SANTOS NASCIMENTO	8661093740
26/06/2023	SALDO .....			R\$ 8.526.252,16		
28/06/2023	TRANSF. DE CONTA JUDICIAL BANESTES		271	R\$ 1.845.190,30 (+)		
28/06/2023	SALDO .....			R\$ 10.371.442,46		
30/06/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 9.522,99 (+)		
30/06/2023	SALDO .....			R\$ 10.380.965,45		
10/07/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 22.062,05 (+)		
10/07/2023	SAQUE		271	R\$ 32.018,71 (-)	ROSALI FERREIRA ABREU	56070993772
10/07/2023	SAQUE		271	R\$ 121.859,89 (-)	MARIA ENGRACIA MACEDO NEGRÃO	3104250774
10/07/2023	SAQUE		271	R\$ 103.962,66 (-)	MARIA HELENA ASSUNÇÃO BOLDE	82556466715
10/07/2023	SAQUE		271	R\$ 218.614,20 (-)	GILMAR DOS SANTOS BERTULANI	774949708
10/07/2023	SAQUE		271	R\$ 369.728,90 (-)	ANGELA MARIA MERIGUETE	3177953767
10/07/2023	SAQUE		271	R\$ 339.712,54 (-)	ANDREA MONICA BICHE SILVA LOUREIRO	298525798

Data	Histórico	ID Depósito	Agência	Lançamento / Saldo	Beneficiário / Destino	CPF/CNPJ
10/07/2023	SAQUE		271	R\$ 106.923,17 (-)	SUELY SANTANA BURGUIGNON SANTORIO	57630623704
10/07/2023	SAQUE		271	R\$ 62.951,14 (-)	ALACY FABRES ZANOL	25216066772
10/07/2023	SAQUE		271	R\$ 102.676,68 (-)	MARIA LINDA OLIVEIRA MARCHESI	9720992719
10/07/2023	SAQUE		271	R\$ 144.851,98 (-)	IGNEZ MERSCHER CRIST	87678535791
10/07/2023	SAQUE		271	R\$ 256.960,05 (-)	JOSÉ ANTONIO DE MIRANDA	45159360778
10/07/2023	SAQUE		271	R\$ 240.372,95 (-)	DORES REGINA RIBEIRO MORAES	25206206768
10/07/2023	SAQUE		271	R\$ 210.225,76 (-)	SONIA MARIA VERGILIO NASCIMENTO	61601390700
10/07/2023	SAQUE		271	R\$ 93.019,26 (-)	ADELICIA MARTINS DE DEUS	38155834620
10/07/2023	SAQUE		271	R\$ 89.220,18 (-)	MARINEIA SILVA SANTANA	75539462734
10/07/2023	SAQUE		271	R\$ 265.775,76 (-)	MERI VIEIRA	79254977772
10/07/2023	SAQUE		271	R\$ 111.128,75 (-)	DILCEA DE OLIVEIRA GOULART	234695790
10/07/2023	SAQUE		271	R\$ 98.006,83 (-)	ELIANA LYRA ALLOCHIO	6889481704
10/07/2023	SAQUE		271	R\$ 169.302,43 (-)	MARLENE SANTOS PEREIRA	41685300782
10/07/2023	SAQUE		271	R\$ 236.538,54 (-)	WANDREYA FERNANDES FERRET	84508884768
10/07/2023	SAQUE		271	R\$ 199.841,18 (-)	JOSÉ RICARDO DRUMOND GUEDES	57815658768
10/07/2023	SAQUE		271	R\$ 31.076,75 (-)	RENATA DE OLIVEIRA PAVESI	4570356761
10/07/2023	SAQUE		271	R\$ 180.740,59 (-)	NEIDE BARBOZA DE FARIA CAMPOS	45358915672
10/07/2023	SAQUE		271	R\$ 144.256,57 (-)	SILVANA AMIGO VETTORAZZI	73057169791
10/07/2023	SAQUE		271	R\$ 67.826,66 (-)	RITA DE CASSIA MONJARDIM DE ARAÚJO	3094064710
10/07/2023	SAQUE		271	R\$ 82.311,01 (-)	GESSY DE SOUZA PINTO	86743163791
10/07/2023	SAQUE		271	R\$ 190.315,16 (-)	REGINA MARIA ALOCHIO	79636853720

Data	Histórico	ID Depósito	Agência	Lançamento / Saldo	Beneficiário / Destino	CPF/CNPJ
10/07/2023	SAQUE		271	R\$ 2.201.296,60 (-)	RANDOW E FRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS	8088933000194
10/07/2023	SAQUE		271	R\$ 302.965,01 (-)	MARIA CÉLIA ABREU	57544506720
10/07/2023	SAQUE		271	R\$ 157.012,41 (-)	CLAUDIA CRISTINA PITANGA LEITE	794862748
10/07/2023	SAQUE		271	R\$ 286.916,29 (-)	REGINA DA CONCEIÇÃO SANTOS	81408064715
10/07/2023	SAQUE		271	R\$ 80.178,52 (-)	DIONE ABREU BARRETO RODRIGUES	24989150791
10/07/2023	SAQUE		271	R\$ 156.774,34 (-)	PATRICIA CASTRO DE PAULA	1547297794
10/07/2023	SAQUE		271	R\$ 76.444,09 (-)	MIRIAN VIEIRA	80989993787
10/07/2023	SAQUE		271	R\$ 267.940,67 (-)	KARINA OLIVEIRA MARCHESI	8059540742
10/07/2023	SALDO .....			R\$ 2.603.281,27		
12/07/2023	DEPOSITO EM CHEQUE		174	R\$ 394.238,33 (+)		
12/07/2023	CHEQUE COMPENSADO		271	R\$ 394.238,33 (+)		
12/07/2023	SALDO .....			R\$ 2.997.519,60		
13/07/2023	TRANSF. P/ CONTA JUDICIAL BANESTES		271	R\$ 16.033,36 (-)	21 - 12011577	
13/07/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 1.975,86 (+)		
13/07/2023	SAQUE		271	R\$ 15.498,27 (-)	MARIA DAS GRAÇAS LUIZ CANAL	1544892713
13/07/2023	SAQUE		271	R\$ 16.033,36 (-)	LUCIANO CARLOS DE SOUZA	67496229768
13/07/2023	SALDO .....			R\$ 2.951.930,47		
18/07/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 3.092,11 (+)		
18/07/2023	SAQUE		271	R\$ 10.581,29 (-)	ADRIANA SANTANA DE CARVALHO LIMA	1720269700
18/07/2023	SAQUE		271	R\$ 160.458,66 (-)	LUIZ OTÁVIO RODRIGUES COELHO	37961632700
18/07/2023	SAQUE		271	R\$ 23.218,54 (-)	MARIA DA CONCEIÇÃO SANT'ANARIBEIRO	55937004787

Data	Histórico	ID Depósito	Agência	Lançamento / Saldo	Beneficiário / Destino	CPF/CNPJ
18/07/2023	SAQUE		271	R\$ 179.042,37 (-)	MARIA DE LOURDES RANGEL BORGES	2080280724
18/07/2023	SAQUE		271	R\$ 312.272,81 (-)	GENELHU ADVOGADOS	4326184000135
18/07/2023	SAQUE		271	R\$ 68.821,86 (-)	ARLETE GOMES MACEDO	35372427787
18/07/2023	SAQUE		271	R\$ 19.354,66 (-)	ANDREA SANTANA DE CARVALHO GAIGHER	298089793
18/07/2023	SALDO .....			R\$ 2.181.272,39		
19/07/2023	TRANSF. DE CONTA JUDICIAL BANESTES		271	R\$ 805.276,96 (+)		
19/07/2023	TRANSF. P/ CONTA JUDICIAL BANESTES		271	R\$ 271.632,30 (-)	21 - 12048537	
19/07/2023	TRANSF. P/ CONTA JUDICIAL BANESTES		271	R\$ 652.765,03 (-)	21 - 12048528	
19/07/2023	TRANSF. P/ CONTA JUDICIAL BANESTES		271	R\$ 177.450,42 (-)	21 - 12048555	
19/07/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 524,68 (+)		
19/07/2023	SALDO .....			R\$ 1.885.226,28		
26/07/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 2.860,16 (+)		
26/07/2023	SAQUE		271	R\$ 509.105,13 (-)	ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	474973000162
26/07/2023	SAQUE		271	R\$ 62.489,76 (-)	CARLOS AUGUSTO RIBEIRO	57633231734
26/07/2023	SAQUE		271	R\$ 354.108,54 (-)	MARILAND FERNANDES BELO	78427533772
26/07/2023	SAQUE		271	R\$ 22.766,31 (-)	GEOVANDRE CECCATO	98769014787
26/07/2023	SAQUE		271	R\$ 136.616,60 (-)	FORÇA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S/A	27379833000161
26/07/2023	SALDO .....			R\$ 803.000,10		
31/07/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 827,61 (+)		
31/07/2023	SALDO .....			R\$ 803.827,71		
01/08/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 189,82 (+)		



Data	Histórico	ID Depósito	Agência	Lançamento / Saldo	Beneficiário / Destino	CPF/CNPJ
01/08/2023	SAQUE		271	R\$ 380.480,05 (-)	ROCHA & FRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS	30675909000100
01/08/2023	SAQUE		271	R\$ 180.717,87 (-)	PATRICIA VALLIM SILVA SOARES ROCHA	3459037733
01/08/2023	SAQUE		271	R\$ 173.826,31 (-)	RANDOW E FRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS	8088933000194
01/08/2023	SAQUE		271	R\$ 13.209,63 (-)	LEONEA DIAS FURTADO	8888776842
01/08/2023	SAQUE		271	R\$ 10.677,47 (-)	MARIZA MIRANDA PESTANA MAIOLI	99620278704
01/08/2023	SALDO .....			R\$ 45.106,20		
15/08/2023	DEPÓSITO	012023081500002737	174	R\$ 531.187,84 (+)		
15/08/2023	SALDO .....			R\$ 576.294,04		
24/08/2023	TRANSF. DE CONTA JUDICIAL BANESTES		271	R\$ 136.984,39 (+)		
24/08/2023	TRANSF. P/ CONTA JUDICIAL BANESTES		271	R\$ 31.337,19 (-)	21 - 12158892	
24/08/2023	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL OUTROS BANCOS		271	R\$ 298.633,36 (-)	1 - 081290000001957185	
24/08/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 1.356,94 (+)		
24/08/2023	SALDO .....			R\$ 384.664,82		
31/08/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 614,14 (+)		
31/08/2023	SALDO .....			R\$ 385.278,96		
05/09/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 418,59 (+)		
05/09/2023	SAQUE		271	R\$ 215.063,69 (-)	MOACYR JOSE DE MENEZES	8614199791
05/09/2023	SALDO .....			R\$ 170.633,86		
15/09/2023	DEPÓSITO	012023091500001592	174	R\$ 531.187,84 (+)		
15/09/2023	SALDO .....			R\$ 701.821,70		
25/09/2023	TRANSF. DE CONTA JUDICIAL BANESTES		271	R\$ 4.259,44 (+)		

Data	Histórico	ID Depósito	Agência	Lançamento / Saldo	Beneficiário / Destino	CPF/CNPJ
25/09/2023	SALDO .....			R\$ 706.081,14		
26/09/2023	TRANSF. P/ CONTA JUDICIAL BANESTES		271	R\$ 24.354,09 (-)	21 - 12235908	
26/09/2023	TRANSF. P/ CONTA JUDICIAL BANESTES		271	R\$ 56.388,42 (-)	21 - 12235944	
26/09/2023	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL OUTROS BANCOS		271	R\$ 40.715,13 (-)	1 - 081290000001979871	
26/09/2023	TRANSF. P/ CONTA JUDICIAL BANESTES		271	R\$ 85.463,58 (-)	21 - 12235971	
26/09/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 1.900,02 (+)		
26/09/2023	SALDO .....			R\$ 501.059,94		
28/09/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 223,24 (+)		
28/09/2023	SAQUE		271	R\$ 46.034,73 (-)	GENELHU ADVOGADOS	4326184000135
28/09/2023	SAQUE		271	R\$ 133.288,25 (-)	PHELIPE DE MONCLAYR POLETE CALAZANS SALIM	800846729
28/09/2023	SAQUE		271	R\$ 5.994,44 (-)	PHELIPE DE MONCLAYR POLETE CALAZANS SALIM	800846729
28/09/2023	SAQUE		271	R\$ 13.986,99 (-)	CLEUSA RODRIGUES PINHEIRO	45062471753
28/09/2023	SAQUE		271	R\$ 39.354,03 (-)	GILDA MARIA BOTELHO DE MAGALHÃES	15515834887
28/09/2023	SALDO .....			R\$ 262.624,74		
29/09/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 58,50 (+)		
29/09/2023	SALDO .....			R\$ 262.683,24		
09/10/2023	TRANSF. DE CONTA JUDICIAL BANESTES		271	R\$ 207.895,31 (+)		
09/10/2023	TRANSF. DE CONTA JUDICIAL BANESTES		271	R\$ 164.661,23 (+)		
09/10/2023	SALDO .....			R\$ 635.239,78		
19/10/2023	DEPOSITO EM CHEQUE		174	R\$ 531.187,84 (+)		
19/10/2023	CHEQUE COMPENSADO		271	R\$ 531.187,84 (+)		

Data	Histórico	ID Depósito	Agência	Lançamento / Saldo	Beneficiário / Destino	CPF/CNPJ
19/10/2023	SALDO .....			R\$ 1.166.427,62		
31/10/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 4.502,81 (+)		
31/10/2023	SALDO .....			R\$ 1.170.930,43		
16/11/2023	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL OUTROS BANCOS		271	R\$ 642,62 (-)	1 - 081290000002009957	
16/11/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 3.501,99 (+)		
16/11/2023	SALDO .....			R\$ 1.173.789,80		
23/11/2023	DEPOSITO EM CHEQUE		174	R\$ 531.187,84 (+)		
23/11/2023	CHEQUE COMPENSADO		271	R\$ 531.187,84 (+)		
23/11/2023	SALDO .....			R\$ 1.704.977,64		
30/11/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 3.903,75 (+)		
30/11/2023	SALDO .....			R\$ 1.708.881,39		
15/12/2023	TRANSF. DE CONTA JUDICIAL BANESTES		271	R\$ 3.226.433,17 (+)		
15/12/2023	SALDO .....			R\$ 4.935.314,56		
29/12/2023	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 17.623,98 (+)		
29/12/2023	SALDO .....			R\$ 4.952.938,54		
09/01/2024	DEPOSITO EM CHEQUE		174	R\$ 531.187,84 (+)		
09/01/2024	CHEQUE COMPENSADO		271	R\$ 531.187,84 (+)		
09/01/2024	SALDO .....			R\$ 5.484.126,38		
23/01/2024	TRANSF. P/ CONTA JUDICIAL BANESTES		271	R\$ 22.961,30 (-)	21 - 12616833	
23/01/2024	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 24.509,32 (+)		
23/01/2024	SAQUE		271	R\$ 66.847,91 (-)	MARIA ESTHER LIMA DA SILVA	70414670744

Data	Histórico	ID Depósito	Agência	Lançamento / Saldo	Beneficiário / Destino	CPF/CNPJ
23/01/2024	SAQUE		271	R\$ 73.692,19 (-)	MARIA DE LOURDES MATTOS TOMAZINI	7408970711
23/01/2024	SAQUE		271	R\$ 73.692,19 (-)	MARIA HELENA SOARES DE MATTOS	3173477723
23/01/2024	SAQUE		271	R\$ 559.627,41 (-)	GUARAPARI TURISMO LTDA	28481356000103
23/01/2024	SAQUE		271	R\$ 73.692,19 (-)	PEDRO SOARES DE MATTOS	65669525787
23/01/2024	SAQUE		271	R\$ 73.692,19 (-)	PAULO SOARES DE MATTOS	79362800730
23/01/2024	SALDO .....			R\$ 4.564.430,32		
29/01/2024	TRANSF. P/ CONTA JUDICIAL BANESTES		271	R\$ 3.609.925,55 (-)	21 - 12629299	
29/01/2024	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 5.134,90 (+)		
29/01/2024	SALDO .....			R\$ 959.639,67		
31/01/2024	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 385,17 (+)		
31/01/2024	SALDO .....			R\$ 960.024,84		
16/02/2024	DEPOSITO EM CHEQUE		174	R\$ 531.187,84 (+)		
16/02/2024	CHEQUE COMPENSADO		271	R\$ 531.187,84 (+)		
16/02/2024	SALDO .....			R\$ 1.491.212,68		
23/02/2024	TRANSF. P/ CONTA JUDICIAL BANESTES		271	R\$ 1.491.212,68 (-)	21 - 12802579	
23/02/2024	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 4.425,63 (+)		
23/02/2024	SALDO .....			R\$ 4.425,63		
29/02/2024	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 4,65 (+)		
29/02/2024	SALDO .....			R\$ 4.430,28		
18/03/2024	DEPOSITO EM CHEQUE		174	R\$ 531.187,84 (+)		
18/03/2024	CHEQUE COMPENSADO		271	R\$ 531.187,84 (+)		

Data	Histórico	ID Depósito	Agência	Lançamento / Saldo	Beneficiário / Destino	CPF/CNPJ
18/03/2024	SALDO .....			R\$ 535.618,12		
28/03/2024	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 947,88 (+)		
28/03/2024	SALDO .....			R\$ 536.566,00		
09/04/2024	TRANSF. P/ CONTA JUDICIAL BANESTES		271	R\$ 166.990,83 (-)	21 - 12971260	
09/04/2024	RENDIMENTO (JUROS + CORREÇÃO)			R\$ 1.195,78 (+)		
09/04/2024	SAQUE		271	R\$ 24.818,78 (-)	RIMMA INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA	31367188000134
09/04/2024	SAQUE		271	R\$ 21.312,16 (-)	PHELIPE DE MONCLAYR POLETE CALAZANS SALIM	800846729
09/04/2024	SAQUE		271	R\$ 27.240,98 (-)	ANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	27391556000102
09/04/2024	SALDO .....			R\$ 297.399,03		
15/04/2024	DEPOSITO EM CHEQUE		174	R\$ 531.187,84 (+)		
15/04/2024	CHEQUE COMPENSADO		271	R\$ 531.187,84 (+)		
15/04/2024	SALDO .....			R\$ 828.586,87		
	<b>Saldo Previsto</b>			R\$ 829.630,29		
	<b>Saldo Disponível</b>			R\$ 829.630,29		
	<b>Saldo Bloqueado</b>			R\$ 0,00		
	<b>Saldo Penhorado</b>			R\$ 0,00		