

EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª. VARA CÍVEL DA
COMARCA DA CAPITAL – R.J..

Processo : 0301351-68.2016.8.19.0001.

CARLOS HENRIQUE MARQUES DA SILVA, Economista, devidamente indicado pelo **Réu, Carlos Eduardo Teixeira Ramos**, para atuar como seu Assistente Técnico nos autos da ação de Prestação de Contas, movida por Maria Regina Palhares Penna Ramos, após o conhecimento do teor do Laudo Pericial elaborado pelo Perito do Juízo e acostado às fls. 1.901/2.063, vem, com todo respeito e acatamento, apresentar **CONFIRMAÇÃO PARCIAL ao Laudo Pericial**, através do **PARECER TÉCNICO** abaixo, pois faz-se necessário apenas um pequeno reparo ao Laudo Pericial:

1 – OBJETIVO DA PERÍCIA:

Que a Perícia verifique e análise a Prestação de Contas apresentada pelo Réu em fls. 101/1.353.

2 – FATOS COMPROVADOS PELA PERÍCIA:

No que diz respeito, especificamente, ao objetivo do exame pericial, inicialmente, cabe transcrever as considerações e as apurações apontadas pelo Perito do Juízo.

Com relação às respostas e às **considerações elaboradas pelo Perito do Juízo**, no teor do Laudo Pericial, destaco:

2.1. – Das Comprovações:

O Perito do Juízo em fls. 1.920 do Laudo Pericial afirmou:

“(…) . Nas fls. 1411/1412, comprovamos que consta extrato do Bradesco de titularidade do Réu, onde se verifica Ted efetuada em favor de Maria Regina, conta Citibank, no valor de R\$ 1.000.000,00.

Desta forma, caracterizada a “conta prestada”, nesse item (…)

O Perito do Juízo em fls. 1.922 do Laudo Pericial confirmou:

“(…) Portanto, as operações acima descritas, após a data de 29/04/2011, não fazem parte prestação de contas objeto da ação. Entretanto, pela análise acima descrita, verifica-se que o valor questionado pela Autora, tem **sua destinação regularmente comprovada**. (…)

O Perito do Juízo em fls. 1.923 do Laudo Pericial apurou:

“(...) Ou seja, consideramos, pelos exames realizados, **que a prestação de contas está comprovada nesse item.** (...)”

O Perito do Juízo em fls. 1.926/1.927 do Laudo Pericial em relação a empresa BREJAL constatou:

“(...) Ou seja, dos R\$ 14.568.816,13 que constam na prestação de contas do FUNDO EZE, (...)”

“(...) O que se pode relatar sobre a empresa Brejal é que:

Ou seja, **a empresa Brejal foi constituída após a separação de fato** e antes do ingresso da ação de divórcio e da prolação da Sentença.

Entretanto, tal relato não se presta, na presente perícia, para discussão sobre os direitos de sobrepartilha dos bens do ex-casal. (...)”

O Perito do Juízo em fls. 1.953 na resposta ofertada ao quesitos de número 1 do Laudo Pericial constatou:

“(…) 1) Informar se há prova documental de que MARIA REGINA tenha recebido e despendido a importância de R\$ 1.100.000,00, mencionada às fls. 102, conforme consta da planilha apresentada por CARLOS EDUARDO às fls. 1.346 e 1.347, em caso afirmativo indicando-a ou juntando-a aos autos.

Resposta:

Positiva a resposta quanto ao valor de R\$ 1.000.000,00 e negativa quanto ao valor de R\$ 100.000,00. Vide EXAMES PERICIAIS – PONTOS CONTROVERSOS – ITEM B. (….)”

O Perito do Juízo em fls. 1.946 do Laudo Pericial constatou:

PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA		RESULTADOS DOS EXAMES PERICIAIS
Destinação	Valor	
Carlos Eduardo/Brejal Emp. e Part. Ltda	14.568.816,13	Não há dúvidas de que tal valor foi transferido em favor da empresa Brejal. Quanto à titularidade e os efeitos da sobrepartilha relativamente a este BEM/ATIVO, foge ao escopo da perícia.
Hon. Advogados Separação	300.000,00	Comprovado nos exames periciais - PONTOS CONTROVERSOS ITEM B.
Imposto de Renda	735.796,74	Comprovado nos exames periciais - PONTOS CONTROVERSOS ITEM G.

Imposto Ganho Capital - ARX	1.627.546,33	Pagamento comprovado nos exames periciais - PONTOS CONTROVERSOS ITEM G. Em reunião por vídeo conferência, realizada em 20/10/2020, objetivando a análise conjunta do Laudo Pericial, com a participação do Ilustre Assistente Técnico da Autora Sr. Gustavo Licks, o mesmo argumentou que o ganho de capital base de cálculo de tais impostos tem origem em bens/ativos que encontram-se sob discussão em ação judicial própria, e que tal imposto deveria ser atribuído apenas ao Réu. Entretanto, a análise de contexto e conteúdo de outras ações judiciais entre as partes, que discutam partilha ou qualquer outro tema, extrapola os limites da presente perícia.
Maria Regina	1.100.000,00	R\$ 1.000.000,00 Comprovado nos exames periciais - PONTOS CONTROVERSOS ITEM B. Quanto aos R\$ 100.000,00 não há comprovação de que tal valor seja atribuível apenas para Maria Regina, já que se trata de pagamento de honorários de advogados.
Maria Regina -Sobrepartilha	1.954.630,06	Comprovado nos exames periciais - PONTOS CONTROVERSOS ITEM C.

Advogado na Venda	402.112,62	Valor não contestado.
Ana Beatriz	3.116.280,27	Valor não contestado.
Ana Cecilia	3.000.000,00	Valor não contestado.
Ana Paula	3.021.024,70	Valor não contestado.
Apto Ana Cecilia	1.180.000,00	Valor não contestado.
C EDUARDO	4.389.575,33	Vide ajuste ao final do Laudo.
CAMBIO	81.840,60	Valor não contestado.
Casamento Ana Cecilia	336.619,35	Valor não contestado.
CC<->CCI	115.550.000,00	Movimentação confirmada. Valor aplicado em Conta de Investimento vinculada à Conta Conjunta do ex-casal, dos quais R\$ R\$ 80.000.000,00 foram aplicados no FUNDO EZE em 18/01/2008.

3 – DO PEQUENO REPARO AO LAUDO PERICIAL:

3.1. – Dos valores:

O Perito do Juízo em fls. 1.926 e 1.932 (item C) do Laudo Pericial em relação a empresa BREJAL constatou:

“(...) Em outras palavras, não identificamos créditos na BREJAL no valor de R\$ 2.531.816,13. (...)”

Neste item do Laudo Pericial faz-se necessário um pequeno ajuste, pois como bem constatado às fls. 2.062, o Expert do Juízo verificou que os R\$ 14.568.816,13 foram destinados a empresa BREJAL, conforme transcrito abaixo:

“(...) Carlos Eduardo/Brejal Emp. e Part. Ltda
- Valor R\$ 14.568.816,13

Não há dúvidas de que tal valor foi transferido em favor da empresa Brejal. Quanto à titularidade e os efeitos da sobrepartilha relativamente a este BEM/ATIVO, foge ao escopo da perícia. (...)”

Inclusive, para complementar a Prestação de Contas em relação à empresa Brejal e dar elementos probatórios ao Perito do Juízo, no Anexo de número I ao presente Parecer, são apresentados:

a) o Balancete Analítico da empresa Brejal a partir de 01 de abril de 2011 até o dia 30 de abril de 2011, onde o Capital social integralizado é de R\$ 3.500.000,00 e o valor da Conta Corrente do Carlos Eduardo Ramos é de R\$ 11.816.382,45; e

b) Apresento o Razão da empresa Brejal, onde os adiantamentos efetuados pelo Réu Carlos Eduardo Ramos são contabilizados no período a partir de 23 de setembro de 2009 até o dia 25 de março de 2001, totalizando a quantia de R\$ 11.816.382,45, valor este que consta do Balancete Analítico.

Na planilha abaixo apresento a evolução por data e os aportes realizados por Carlos Eduardo Ramos na Empresa Brejal, ambos referentes ao Capital Social e posteriores adiantamentos. Os lançamentos (os mais relevantes) foram numerados de 1/15. Os créditos referentes aos lançamentos 3 e 5 foram realizados através da conta corrente junto ao Banco Itaú de número 01683274-4 da Agência 0087 de Carlos Eduardo Ramos. Os demais lançamentos numerados (1/2, 4 e 6/15) foram efetuados da conta do Bradesco pertencente, também, a Carlos Eduardo Ramos.

Desta forma, restam comprovados os valores referentes a empresa Brejal.

Brejal			
Capital Social			
1	14/10/2009	3.500.000,00	
Aportes Carlos Eduardo Ramos			
	23/09/2009	28,62	
	24/09/2009	9,78	
	19/10/2009	-30.000,00	
	19/11/2009	92,43	
	26/11/2009	35,75	
2	27/11/2009	1.800.000,00	
	27/11/2009	39,12	
3	19/02/2010	196.000,00	conta citibank
4	24/02/2010	5.040.000,00	
5	25/02/2010	3.000.000,00	conta citibank
6	18/06/2010	43.000,00	
7	28/06/2010	20.000,00	
8	01/07/2010	50.000,00	
9	08/09/2010	500.000,00	
10	18/10/2010	250.000,00	
11	29/10/2010	176,75	
12	26/11/2010	300.000,00	
13	04/01/2011	200.000,00	
14	11/02/2011	197.000,00	
15	25/03/2011	250.000,00	
		11.816.382,45	

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Henrique Marques Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código B7E2-08BC-ACEB-AA5A.

4 – CONCLUSÃO:

Pelo exposto, e considerando o objetivo do exame pericial, através do vasto, complexo e detalhado trabalho desenvolvido pelo ilustre Perito do Juízo e as considerações apontadas nesse trabalho, conclui-se que:

Com base nas Considerações Finais e Resumo elaborado pelo Perito do Juízo às fls. 1.948, abaixo transcrito é possível afirmar que, de toda a Prestação de Contas apresentada pelo Réu no valor total de R\$ 187.441.300,74 (cento e oitenta e sete milhões, quatrocentos e quarenta e um mil e trezentos reais e setenta e quatro centavos), ocorreu apenas um equívoco na quantia de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Com base nos exames demonstrados anteriormente, efetuando os ajustes que entendemos aplicáveis, ressalvadas as observações nos quadros anteriores, teríamos:

DESTINATÁRIOS	VALOR ORIGIN. DÉBITOS PRESTAÇÃO CONTAS	AJUSTE DE EXCLUSÃO DÉBITOS PERÍCIA	AJUSTE DE INCLUSÃO DÉBITOS PERÍCIA	VALOR FINAL PERÍCIA
MARIA REGINA	R\$ 10.340.368,89			R\$ 10.240.368,89
. Conta Corrente	R\$ 7.285.738,83	R\$ 100.000,00		R\$ 7.185.738,83
. Fundo EZE	R\$ 3.054.630,06			R\$ 3.054.630,06
		(Valor ref. Adv Separação)		
CARLOS EDUARDO	R\$ 4.389.575,33			R\$ 4.489.575,33
. Conta Corrente	R\$ 4.389.575,33			R\$ 4.389.575,33
. Fundo EZE	R\$ 0,00		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
			(Valor Dobrado Adv. Separação)	
CARLOS EDUARDO/BREJAL	R\$ 14.568.816,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.568.816,13
GASTOS COMUNS	R\$ 158.142.540,39			R\$ 158.142.540,39
. Conta Corrente	R\$ 147.571.197,32	R\$ 100.000,00		R\$ 147.471.197,32
. Fundo EZE	R\$ 10.571.343,07		R\$ 100.000,00	R\$ 10.671.343,07
		(Valor Dobrado Adv. Separação)	(Valor ref. Adv Separação)	
TOTAIS	R\$ 187.441.300,74	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 187.441.300,74

Deste modo, a Prestação de Contas apresentada pelo Réu em fls. 101/1.353 é tida como hábil, completa, tem origem e o respectivo destino, comprovando ao final, inclusive, que a parte Autora efetuou gastos superiores ao Réu no período em análise.

Pelo exposto e nada mais havendo a esclarecer, encerro o presente Parecer Técnico, constituído de 10 (dez) folhas e 1 (um) Anexo, devidamente assinados eletronicamente, colocando-me à disposição desse MM. Juízo para quaisquer esclarecimentos julgados necessários, requerendo a V. Exa. a juntada do presente Parecer Técnico a fim de que produza os devidos efeitos legais.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.

CARLOS HENRIQUE MARQUES DA SILVA
ECONOMISTA

1ª. REGIÃO/RJ - 20.075 CORECON

2ª. REGIÃO/SP - 36.294 CORECON

Cadastro Nacional de Peritos de Economia e Finanças - CNPEF N° 140 - COFECON
Membro da Associação dos Peritos Judiciais
do Estado do Rio de Janeiro.

ANEXO Nº I

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Henrique Marques Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código B7E2-08BC-ACEB-AA5A.



Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	Débito	Crédito	Saldo
CARLOS EDUARDO TEIXEIRA RAMOS (1176) 2.1.04.01							
23/09/2009	VR SEU CREDITO CONF. RECEBIMENTO			02 00001		28,62	28,62C
24/09/2009	VR SEU CREDITO CONF. RECEBIMENTO			03 00001		9,78	38,40C
19/10/2009	VR SEU DEBITO CONF. PAGAMENTO			05 00002	30.000,00		29.961,60D
19/11/2009	VR SEU CREDITO CONF. RECEBIMENTO			03 00003		92,43	29.869,17D
26/11/2009	VR SEU CREDITO CONF. RECEBIMENTO			04 00003		35,75	29.833,42D
27/11/2009	VR SEU CREDITO CONF. RECEBIMENTO			05 00003		1.800.000,00	1.770.166,58C
27/11/2009	VR SEU CREDITO CONF. RECEBIMENTO			06 00003		39,12	1.770.205,70C
19/02/2010	VR SEU CREDITO CONF. RECEBIMENTO			02 00007		196.000,00	1.966.205,70C
24/02/2010	VR SEU CREDITO CONF. RECEBIMENTO			03 00007		5.040.000,00	7.006.205,70C
25/02/2010	VR SEU CREDITO CONF. RECEBIMENTO			04 00007		3.000.000,00	10.006.205,70C
18/06/2010	VR SEU CREDITO CONF. RECEBIMENTO			17 00011		43.000,00	10.049.205,70C
28/06/2010	VR SEU CREDITO CONF. RECEBIMENTO			26 00011		20.000,00	10.069.205,70C
01/07/2010	VR SEU CREDITO CONF. RECEBIMENTO			01 00012		50.000,00	10.119.205,70C
08/09/2010	VR SEU CREDITO CONF. RECEBIMENTO			08 00014		500.000,00	10.619.205,70C
18/10/2010	VR SEU CREDITO CONF. RECEBIMENTO			16 00015		250.000,00	10.869.205,70C
29/10/2010	VR SEU CREDITO CONF. RECEBIMENTO			23 00015		176,75	10.869.382,45C
26/11/2010	VR SEU CREDITO CONF. RECEBIMENTO			23 00016		300.000,00	11.169.382,45C
04/01/2011	VR SEU CREDITO CONF. RECEBIMENTO			03 00018		200.000,00	11.369.382,45C
11/02/2011	VR SEU CREDITO CONF. RECEBIMENTO			09 00019		197.000,00	11.566.382,45C
25/03/2011	VR SEU CREDITO CONF. RECEBIMENTO			18 00020		250.000,00	11.816.382,45C
03/05/2011	VR SEU CREDITO CONF. RECEBIMENTO			02 00022		50.000,00	11.866.382,45C
04/05/2011	VR SEU CREDITO CONF. RECEBIMENTO			03 00022		250.000,00	12.116.382,45C
18/07/2011	VR SEU CREDITO CONF. RECEBIMENTO			04A 00024		130.000,00	12.246.382,45C
16/08/2011	VR SEU CREDITO CONF. RECEBIMENTO			11 00025		60.000,00	12.306.382,45C
09/09/2011	VR SEU CREDITO CONF. RECEBIMENTO			05 00026		50.000,00	12.356.382,45C
02/01/2012	EST ORNO CONFORME VERIFICAÇÃO.			1 00005	30.000,00		12.326.382,45C
05/01/2012	DEBITO EM C/C			01A 00005	12.326.382,45		0,00D
TOTALS:					12.386.382,45		
						12.386.382,45	0,00D

***** (XXXXX) *****

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Henrique Marques Da Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.prtal.br/assinaturas com o código B772-083-ACB-AAA.



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [483]	3.048.687,99C	0,00	0,00	3.048.687,99C
CAPITAL SOCIAL - [490]	3.500.000,00C	0,00	0,00	3.500.000,00C
CAPITAL INTEGRALIZADO - [497]	3.500.000,00C	0,00	0,00	3.500.000,00C
CARLOS EDUARDO TEIXEIRA RAMOS - [504]	3.499.999,00C	0,00	0,00	3.499.999,00C
NEIDE MARIA DA CUNHA RAMOS - [511]	1,00C	0,00	0,00	1,00C
LUCROS/PREJ. ACUM- LUC. PRES - [588]	477.386,45D	0,00	0,00	477.386,45D
PREJUÍZOS ACUMULADOS - [602]	477.386,45D	0,00	0,00	477.386,45D
RESULTADO TRIMESTRAL - [507]	26.074,44C	0,00	0,00	26.074,44C
LUCROS E PERDAS - [2001]	26.074,44C	0,00	0,00	26.074,44C
RECEITA - [637]	2.437,92C	0,00	0,00	2.437,92C
RECEITAS OPERACIONAIS - [714]	2.437,92C	0,00	0,00	2.437,92C
RECEITAS FINANCEIRAS - [721]	2.437,92C	0,00	0,00	2.437,92C
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [735]	2.437,92C	0,00	0,00	2.437,92C
DESPESAS - [791]	28.512,36D	14.134,14	0,00	42.646,50D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [903]	28.300,80D	14.134,14	0,00	42.434,94D
SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA - [924]	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
TELEFONE - [938]	1.924,91D	1.119,09	0,00	3.044,00D
ENERGIA ELETRICA - [945]	41,65D	0,00	0,00	41,65D
FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES - [959]	790,03D	189,82	0,00	979,85D
COPA E REFEIÇÕES - [980]	7.124,00D	2.483,00	0,00	9.607,00D
CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE BENS - [994]	0,00D	520,00	0,00	520,00D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - [1001]	65,00D	0,00	0,00	65,00D
CONDUÇÃO - [1008]	5.276,40D	1.768,00	0,00	7.044,40D
FRETES E CARRETOS - [1029]	300,00D	2.500,00	0,00	2.800,00D
BENS DE PEQUENO VALOR - [1043]	0,00D	599,00	0,00	599,00D
MENSALIDADE E ANUIDADE - [1267]	29,00D	0,00	0,00	29,00D
DESPESAS COM OBRAS - [1002]	7.372,81D	3.565,46	0,00	10.938,27D
LOCAÇÃO DE BENS - [1003]	3.747,00D	1.389,77	0,00	5.136,77D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [1064]	211,06D	0,00	0,00	211,06D
IMPOSTOS - [1071]	211,06D	0,00	0,00	211,06D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - [1085]	188,77D	0,00	0,00	188,77D
JUROS DE MORA S/ DEBITOS FISCAIS - [1099]	22,29D	0,00	0,00	22,29D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1106]	0,50D	0,00	0,00	0,50D
ENCARGOS FINANCEIROS - [1113]	0,50D	0,00	0,00	0,50D
MULTA E MORA S/ DEBITOS FISCAIS - [1120]	0,50D	0,00	0,00	0,50D

Análise do Balancete

Ativo ----->	14.855.744,73D	Passivo ----->	14.895.953,31C
Despesa ----->	42.646,50D	Receita ----->	2.437,92C
=====>	14.898.391,23D	=====>	14.898.391,23C
Prejuízo =====>	40.208,58		

Valores do Período

Receita ----->	0,00D
Despesa/Custo ----->	14.134,14D
Prejuízo ----->	14.134,14

***** (XXXXX) *****

Extrato Mensal

25/09	TRANS SAL P/C/C 2503261	6.393,41
	SALDO EM 25/09	7.266,42
29/09	CHQ COMPENSADO 0000007	150,00-
	SALDO EM 29/09	7.116,42
30/09	TRANS SAL P/C/C 3003261	8.364,26
	SALDO EM 30/09	15.480,68
14/10	TRANS.AUT.CCDI 0000146	3.484.520,32
14/10	TED-T ELET DISP 0654893	3.500.000,00
	DEST.BREJAL EMPREENDIMENTOS E PA	
	SALDO EM 14/10	1,00
29/10	TRANS.AUT.CCDI 0000146	1.000.000,00
29/10/09	TED-T ELET DISP 0246593	1.000.000,00-
	DEST.MARIA REGINA P PENNA RAMOS	
	SALDO EM 29/10	1,00
30/10	TRANS.AUT.CCDI 0000146	6.000,00
30/10	TED-T ELET DISP 0312743	6.000,00-
	DEST.ANA CECILIA PENNA RAMOS	
	SALDO EM 30/10	1,00
12/11	TRANS.AUT.CCDI 0000146	2.050,00
12/11	TR.VR.ENTRE CTA 0326112	600,00-
	DEP.CONTA	
12/11	TR.VR.ENTRE CTA 0326112	1.450,00-
	DEP.CONTA	
	SALDO EM 12/11	1,00
13/11	TRANS.AUT.CCDI 0000146	2.100,00
13/11	CHQ COMPENSADO 0000041	2.100,00-
	SALDO EM 13/11	1,00
16/11	TRANS.AUT.CCDI 0000146	6.322,20
16/11	CHEQUE 0000043	700,00-
	DEP.CONTA	
16/11	CHQ COMPENSADO 0000042	12.050,00-
	SALDO EM 16/11	6.426,80-
17/11	REDUCAO SDO DEV 0091117	6.426,80
17/11	TRANS.AUT.CCDI 0000146	31.227,80
17/11	CHEQUE 0000044	24.800,00-
	DEP.CONTA	
17/11	REDUCAO SDO DEV 0091117	6.426,80-
	SALDO EM 17/11	1,00
18/11	TRANS.AUT.CCDI 0000146	72,20
18/11	CH.PAGO OUTR.AG 0000045	964,69-
	SALDO EM 18/11	891,49-
19/11	CHQ COMPENSADO 0000046	4.874,30-
	SALDO EM 19/11	5.765,79-

Bryal

Regina

Extrato Mensal

23/11	REDUCAO SDO DEV 0091123	5.765,79
23/11	TRANS.AUT.CCDI 0000146	37.215,09
23/11	TED-T ELET DISP 0177932	20.000,00-
	DEST.ARTEIRO AGROPECUARIA LTDA	
23/11	TED-T ELET DISP 0182480	10.000,00-
	DEST.OSCAR CORREIA SEVERINO	
23/11	REDUCAO SDO DEV 0091123	5.765,79-
23/11	CH.PAGO OUTR.AG 0000048	1.448,30-
	SALDO EM 23/11	1,00
24/11	TRANS.AUT.CCDI 0000146	1.254,00
24/11	CHQ COMPENSADO 0000049	454,00-
24/11	CHQ COMPENSADO 0000050	800,00-
	SALDO EM 24/11	1,00
25/11	TRANS.AUT.CCDI 0000146	20.000,00
25/11	TED-T ELET DISP 0274466	20.000,30-
	DEST.PRQ ARQUITETURA E CONSTRUCA	
	SALDO EM 25/11	1,00
26/11	TRANS SAL P/C/C 2603261	6.372,41
	SALDO EM 26/11	6.373,41
27/11	TRANS.AUT.CCDI 0000146	1.796.102,59
27/11	TED-T ELET DISP 0347784	1.800.000,00
	DEST.BREJAL EMPREENDIMENTOS E PA	
27/11	TRANSF FDCS DOC 0347946	992,50-
	DEST.ELISANDRO S DO NASCIMENTO	
27/11	TRANSF FDCS DOC 0348059	1.070,00-
	DEST.EVA RIBEIRO VELASCO	
27/11	TRANSF FDCS DOC 0348166	412,50-
	DEST.SAULO RIBEIRO VELOSO	
	SALDO EM 27/11	1,00
30/11	TRANS.AUT.CCDI 0000146	6.000,00
30/11	TED-T ELET DISP 0469308	6.000,00-
	DEST.ANA CECILIA PENNA RAMOS	
	SALDO EM 30/11	1,00
01/12	DEP DINHEIRO 0961105	50.000,00
	CARLOS EDUARDO TEIXEIRA RAMOS	
01/12	TR.VR.ENTRE CTA 0326101	50.000,00-
	ESPECIE	
	SALDO EM 01/12	1,00
02/12	TRANS.AUT.CCDI 0000146	68.406,03
02/12	CHEQUE 0000051	18.366,97-
	DEP.CONTA	
02/12	TR.VR.ENTRE CTA 0326102	50.000,00-
	DEP.CONTA	
02/12	IOF UTIL LIMITE 1255656	39,06-
	SALDO EM 02/12	1,00
03/12	TRANS.AUT.CCDI 0000146	26,15
03/12	ENC EXC LIMITE 0091203	26,15-

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Henrique Marques Da Silva.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código B7E2-08BC-ACEB-AA5A.

Extrato Mensal

05/02	TRANS.AUT.CCDI	0000146	91.526,39
05/02	CARNET	0003261	26.526,39-
05/02	CHQ COMPENSADO	0000020	65.000,00-
	SALDO EM 05/02		1,00
10/02	TR.VR.ENTRE CTA	0003261	2.000,00
10/02	TRANS.AUT.CCDI	0000146	4.770,99
10/02	CHEQUE	0000022	234,04-
10/02	CHEQUE	0000023	791,95-
	ESPECIE		
10/02	TR.VR.ENTRE CTA	0003261	2.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
10/02	TRANSF FDOS DOC	0321032	2.000,00-
	DEST.EVA RIBEIRO VELASCO		
10/02	CHQ COMPENSADO	0000021	195,00-
10/02	CHQ COMPENSADO	0000024	1.550,00-
	SALDO EM 10/02		1,00
11/02	TRANS.AUT.CCDI	0000146	27.034,49
11/02	CHEQUE	0000025	22.034,49-
11/02	TED-T ELET DISP	0369775	5.000,00-
	DEST.MAURICIO GENTIL NOGUEIRA		
	SALDO EM 11/02		1,00
17/02	TRANSF AG DINH	1020551	116,38
	O PROPRIO FAVORECIDO		
17/02	TRANS.AUT.CCDI	0000146	8.846,65
17/02	CHEQUE	0000026	7.359,94-
	ESPECIE		
17/02	CH.PAGO OUTR.AG	0000027	1.603,09-
	SALDO EM 17/02		1,00
18/02	TRANS.AUT.CCDI	0000146	116,38
18/02	CH.PAGO OUTR.AG	0000030	116,38-
	SALDO EM 18/02		1,00
19/02	TRANS.AUT.CCDI	0000146	407,10
19/02	CHQ COMPENSADO	0000028	206,31-
19/02	CHQ COMPENSADO	0000029	201,79-
	SALDO EM 19/02		0,00
22/02	TRANS.AUT.CCDI	0000146	5.311,39
22/02	CHEQUE	0000031	310,39-
22/02	CHEQUE	0000082	5.000,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM 22/02		1,00
24/02	TRANS.AUT.CCDI	0000146	5.045.902,24
24/02	CHEQUE	0000032	540,00-
	ESPECIE		
24/02	CHEQUE	0000033	4.782,24
24/02	TED-T ELET DISP	0779014	5.040.000,00
	DEST.BREJAL EMPR E PAT LTDA		
24/02	CHQ COMPENSADO	0000083	580,00-

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Henrique Marques Da Silva.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código B7E2-08BC-ACEB-AA5A.

Extrato Mensal

07/06	CHQ COMPENSADO	0000150	15.000,00-
	SALDO EM 07/06		1,00
08/06	TRANS.AUT.CCDI	0000146	31.480,77
08/06	CHEQUE	0000133	70,77-
08/06	TR.VR.ENTRE CTA	0003261	7.000,00-
	DEP.CONTA		
08/06	TR.VR.ENTRE CTA	0003261	15.000,00-
	DEP.CONTA		
08/06	TED-T ELET DISP	0030166	7.700,00-
	DEST.BVB COMERCIAL LTDA		
08/06	TRANSF FDOS DOC	0030843	560,00-
	DEST.ADRIANA ALEXANDRE LYRA		
08/06	CH.PAGO OUTR.AG	0000149	1.150,00-
	SALDO EM 08/06		1,00
10/06	TRANS.AUT.CCDI	0000146	2.527,14
10/06	CHEQUE	0000134	465,42-
10/06	CHEQUE	0000135	2.061,72-
	ESPECIE		
	SALDO EM 10/06		1,00
11/06	TRANS.AUT.CCDI	0000146	100.554,00
11/06	CHQ COMPENSADO	0000153	554,00-
11/06	CHQ COMPENSADO	0000152	100.000,00-
	SALDO EM 11/06		1,00
14/06	TRANS.AUT.CCDI	0000146	2.646,00
14/06	TRANSF FDOS DOC	0289612	2.646,00-
	DEST.MARCOS GIPPONI SALOMAO		
	SALDO EM 14/06		1,00
15/06	TRANS.AUT.CCDI	0000146	96.148,69
15/06	CHEQUE	0000136	53.811,04-
15/06	TED-T ELET DISP	0323752	36.337,65-
	DEST.CARLOS EDUARDO TEIXEIRA RAM		
15/06	CHQ COMPENSADO	0000154	6.000,00-
	SALDO EM 15/06		1,00
18/06	TRANS.AUT.CCDI	0000146	51.170,00
18/06	TED-T ELET DISP	0496834	43.000,00-
	DEST.BREJAL EMPREENDE E PARTC LTD		
18/06	TED-T ELET DISP	0497009	7.510,00-
	DEST.CANDIDO JOSE FONSECA MAGALH		
18/06	CHQ COMPENSADO	0000155	660,00-
	SALDO EM 18/06		1,00
21/06	TRANS.AUT.CCDI	0000146	4.609,68
21/06	CHEQUE	0000158	739,68-
	ESPECIE		
21/06	CHEQUE	0000159	320,00-
	ESPECIE		
21/06	TED-T ELET DISP	0584295	3.000,00-
	DEST.EVA RIBEIRO VELASCO		
21/06	CHQ COMPENSADO	0000160	250,00-

Bujal

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Henrique Marques Da Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código B7E2-08BC-ACEB-AA5A.

Extrato Mensal

21/06	CHQ COMPENSADO	0000161	300,00-
	SALDO EM 21/06		1,00
22/06	TRANS.AUT.CCDI	0000146	2.401,00
22/06	TRANSF FDOS DOC	0635432	2.401,00-
	DEST.KAPPAH LTDA		
	SALDO EM 22/06		1,00
23/06	TRANS.AUT.CCDI	0000146	500,00
23/06	CHQ COMPENSADO	0000163	500,00-
	SALDO EM 23/06		1,00
24/06	TRANS.AUT.CCDI	0000146	10.419,54
24/06	CHEQUE	0000166	6.854,54-
24/06	TED-T ELET DISP	0719410	3.565,00-
	SALDO EM 24/06		1,00
25/06	TRANS SAL P/C/C	2503261	6.663,66
	SALDO EM 25/06		6.664,66
28/06	TRANS.AUT.CCDI	0000146	89.465,30
28/06	CHEQUE	0000169	26.865,96-
	ESPECIE		
28/06	TR.VR.ENTRE CTA	0003261	1.535,00-
	DEP.CONTA		
28/06	TED-T ELET DISP	0806465	40.000,00-
	DEST.ELIANE GOMES TEIXEIRA		
28/06	TED-T ELET DISP	0806681	20.000,00-
	DEST.BREJAL EMPRE E PART LTDA		
28/06	TRANSF FDOS DOC	0807062	1.535,00-
	DEST.LEOMIRTES D MACHADO		
28/06	TRANSF FDOS DOC	0807263	340,00-
	DEST.SOLANGE M R DO NASCIMENTO		
28/06	TRANSF FDOS DOC	0807415	570,00-
	DEST.MONICA VIEIRA		
28/06	TRANSF FDOS DOC	0807635	1.985,00-
	DEST.ELISANDRO S DO NASCIMENTO		
28/06	TRANSF FDOS DOC	0807783	2.140,00-
	DEST.EVA RIBEIRO VELASCO		
28/06	TRANSF FDOS DOC	0807969	825,00-
	DEST.SAVLO RIBEIRO VELASCO		
28/06	CHQ COMPENSADO	0000167	288,60-
28/06	CHQ COMPENSADO	0000168	950,00-
	SALDO EM 28/06		904,60-
29/06	TED-T ELET DISP	9259656	200.000,00
	REMET.CARLOS EDUARDO T. RAMOS		
29/06	REDUCAC SDO DEV	0100629	904,60
29/06	TED-T ELET DISP	0874165	6.000,00-
	DEST.ANA CECILIA PENNA RAMOS		
29/06	REDUCAC SDO DEV	0100629	904,60-
29/06	TRANSF FDOS DOC	0873964	1.000,00-
	DEST.EVA RIBEIRO VELASCO		
29/06	TRANS.AUT.CCDI	0000146	185.000,00-
29/06	CHQ COMPENSADO	0000170	1.250,00-

✓ *Brejal*

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Henrique Marques Da Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código B7E2-08BC-ACEB-AA5A.

Extrato Mensal

	SALDO EM 29/06		5.845,40
30/06	DEP DINHEIRO 0461102		247,76
	C PROPRIO FAVORECIDO		
30/06	CHQ COMPENSADO 0000162		850,00-
30/06	CHQ COMPENSADO 0000165		350,00-
	SALDO EM 30/06		4.893,16
01/07	TRANS.AUT.CCDI 0000146		62.457,89
01/07	CHEQUE 0000187		17.050,05-
	ESPECIE		
01/07	TED-T ELET DISP 0029193		50.000,00-
	DEST.BREJAL EMPREENDIMENTOS PART		
01/07	CHQ COMPENSADO 0000171		300,00-
	SALDO EM 01/07		1,00
02/07	TRANS.AUT.CCDI 0000146		1.023,48
02/07	IOF UTIL LIMITE 1255656		3,48-
02/07	CHQ COMPENSADO 0000164		1.020,00-
	SALDO EM 02/07		1,00
05/07	TRANS.AUT.CCDI 0000146		2.012,00
05/07	CHEQUE 0000177		2.012,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM 05/07		1,00
09/07	TRANS.AUT.CCDI 0000146		6.000,00
09/07	TED-T ELET DISP 0392827		6.000,00-
	DEST.MARIO LUIZ CELANO		
	SALDO EM 09/07		1,00
12/07	TRANS.AUT.CCDI 0000146		18.682,17
12/07	CH.PAGO OUTR.AG 0000178		18.682,17-
	SALDO EM 12/07		1,00
13/07	TRANS.AUT.CCDI 0000146		20.000,00
13/07	CHEQUE 0000179		20.000,00-
	DEP.CONTA		
	SALDO EM 13/07		1,00
15/07	TRANS.AUT.CCDI 0000146		1.836,79
15/07	CH.PAGO OUTR.AG 0000180		1.613,59-
15/07	GASTO C CREDITO 2100196		223,20-
	SALDO EM 15/07		1,00
20/07	TRANS.AUT.CCDI 0000146		18.263,68
20/07	CH.PAGO OUTR.AG 0000181		12.877,18-
20/07	CHQ COMPENSADO 0000172		5.386,50-
	SALDO EM 20/07		1,00
21/07	TRANS.AUT.CCDI 0000146		10.480,00
21/07	TR.VR.ENTRE CTA 0326121		3.750,00-
	DEP.CONTA		
21/07	TED-T ELET DISP 0881769		3.300,00-
	DEST.GUILHERME GARCIA SARDINHA		

Bryal

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Henrique Marques Da Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código B7E2-08BC-ACEB-AA5A.

Extrato Mensal

	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/08	TRANSF FDOS DOC 0562849	340,00-	
	DEST.SOLANGE M RODRIGUES NASCIME		
30/08	TRANSF FDOS DOC 0563662	1.985,00-	
	DEST.ELISANDRO SILVESTRE NASCIME		
30/08	TRANSF FDOS DOC 0563670	570,00-	
30/08	TRANSF FDOS DOC 0564900	423,00-	
	DEST.LEOMIRTES DUTRA MACHADO		
30/08	TRANSF FDOS DOC 0565083	825,00-	
	DEST.TIAGO DE LIMA GONCALVES SIL		
30/08	TRANSF FDOS DOC 0565774	2.140,00-	
	DEST.EVA RIBEIRO VELASCO		
30/08	TRANSF FDOS DOC 0566168	1.535,00-	
	DEST.LEOMIRTES DUTRA MACHADO		
30/08	CHQ COMPENSADO 0000220	580,00-	
	SALDO EM 30/08	1,00	
31/08	TRANS.AUT.CCDI 0000146	14.980,00	
31/08	TR.VR.ENTRE CTA 0003261	10.000,00-	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
31/08	TRANSF FDOS DOC 0640644	2.430,00-	
	DEST.PAULO CESAR DE OLIVEIRA		
31/08	CH.PAGO OUTR.AG 0000222	1.300,00-	
31/08	CHQ COMPENSADO 0000223	1.250,00-	
	SALDO EM 31/08	1,00	
01/09	TRANS.AUT.CCDI 0000146	3.752,03	
01/09	CH.PAGO OUTR.AG 0000246	3.752,03-	
	SALDO EM 01/09	1,00	
03/09	TRANS.AUT.CCDI 0000146	67.629,09	
03/09	CHEQUE 0000247	45.979,04-	
03/09	TRANSF FDOS DOC 0842416	650,05-	
	DEST.ALESSANDRO MOSCIARO GUEVARA		
03/09	CHQ COMPENSADO 0000224	11.000,00-	
03/09	CHQ COMPENSADO 0000227	10.000,00-	
	SALDO EM 03/09	1,00	
06/09	TRANS.AUT.CCDI 0000146	180,00	
06/09	TR.VR.ENTRE CTA 0003261	180,00-	
	DEP.CONTA		
	SALDO EM 06/09	1,00	
08/09	TED-T ELET DISP 9340087	200.000,00	- CARLOS
	REMET.CARLOS EDUARDO T. RAMOS		
08/09	TRANS.AUT.CCDI 0000146	313.356,21	
08/09	CHEQUE 0000229	4.343,05-	
08/09	TR.VR.ENTRE CTA 0326108	310,85-	
08/09	TR.VR.ENTRE CTA 0326108	1.876,00-	
	ESPECIE		
08/09	TED-T ELET DISP 0982147	500.000,00-	✓ Brejal
	DEST.BREJAL EMP E PART LTDA		
08/09	TRANSF FDOS DOC 0983357	1.867,00-	
	DEST.LEOMIRTES DUTRA MACHADO		
08/09	CHQ COMPENSADO 0000226	4.960,31-	

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Henrique Marques Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código B7E2-08BC-ACEB-AA5A.

Extrato Mensal

15/10	CH.PAGO OUTR.AG 0000303	200,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS / 0551	
15/10	GASTO C CREDITO 3990288	21.634,60-
15/10	CHQ COMPENSADO 0000302	421,60-
	SALDO EM 15/10	1,00
18/10	TRANS.AUT.CCDI 0000146	250.000,00
18/10	TED-T ELET DISP 0799087	250.000,00-
	DEST.BREJAL EMPREEND E PARTICIP	
	SALDO EM 18/10	1,00
19/10	TRANS.AUT.CCDI 0000146	250,00
19/10	CHQ COMPENSADO 0000208	250,00-
	SALDO EM 19/10	1,00
26/10	TRANS SAL P/C/C 2603261	6.659,60
26/10	CH.PAGO OUTR.AG 0000209	4.134,55-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS / 0551	
	SALDO EM 26/10	2.526,05
29/10	ESTORNO LANCTO* 0367994	570,00
29/10	TRANS.AUT.CCDI 0000146	27.100,86
29/10	CHEQUE 0000214	4.065,91-
29/10	TR.VR.ENTRE CTA 0003261	1.535,00-
29/10	TED-T ELET DISP 0365741	6.000,00-
	DEST.ANA CECILIA PENNA RAMOS	
29/10	TRANSF FDOS DOC 0366721	2.430,00-
	DEST.PAULO CESAR DE OLIVEIRA	
29/10	TRANSF FDOS DOC 0367156	340,00-
	DEST.SOLANGE MARIA R DO NASCIMEN	
29/10	TRANSF FDOS DOC 0367562	1.535,00-
	DEST.LECMIRTES DUTRA MACHADO	
29/10	TRANSF FDOS DOC 0367994	570,00-
29/10	TRANSF FDOS DOC 0368731	570,00-
	DEST.MONICA VIEIRA	
29/10	TRANSF FDOS DOC 0369308	825,00-
	DEST.TIAGO DE LIMA GONCALVES SIL	
29/10	TRANSF FDOS DOC 0369751	2.140,00-
29/10	TRANSF FDOS DOC 0370152	1.985,00-
	DEST.ELISANDRO SILVESTRE NASCIME	
29/10	TRANSF FDOS DOC 0370517	200,00-
	DEST.MONICA VIEIRA	
29/10	CHQ COMPENSADO 0000213	8.000,00-
	SALDO EM 29/10	1,00
01/11	TRANS.AUT.CCDI 0000146	250,00
01/11	CHQ COMPENSADO 0000304	250,00-
	SALDO EM 01/11	1,00
03/11	TRANS.AUT.CCDI 0000146	5.190,40
03/11	CHEQUE 0000215	4.840,40-
03/11	TRANSF FDOS DOC 0485788	350,00-
	SALDO EM 03/11	1,00
04/11	TRANS.AUT.CCDI 0000146	44.712,13

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Henrique Marques Da Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código B7E2-08BC-ACEB-AA5A.

Extrato Mensal

16/11	GASTO C CREDITO 3990320	19.265,50-
16/11	CHQ COMPENSADO 0000285	1.750,00-
	SALDO EM 16/11	1.738,76-
17/11	REDUCAO SDO DEV 0101117	1.738,76
17/11	TRANS.AUT.CCDI 0000146	81.239,76
17/11	TR.VR.ENTRE CTA 0003261	79.500,00-
	DEP.CONTA	
17/11	REDUCAO SDO DEV 0101117	1.738,76-
	SALDO EM 17/11	1,00
19/11	TRANS.AUT.CCDI 0000146	1.235,71
19/11	CH.PAGO OUTR.AG 0000312	570,71-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS / 0551	
19/11	CHQ COMPENSADO 0000286	665,00-
	SALDO EM 19/11	1,00
23/11	TED-T ELET DISP 9845331	400.000,00
	REMET.CARLOS EDUARDO T. RAMOS	
23/11	TED-T ELET DISP 0419833	3.450,00-
	DEST.CURICO ARQUITETURA E DESIGN	
23/11	CHQ COMPENSADO 0000287	250,00-
	SALDO EM 23/11	396.301,00
24/11	CHQ COMPENSADO 0000313	6.427,06-
	SALDO EM 24/11	389.873,94
25/11	CHEQUE 0000314	3.000,00-
	ESPECIE	
25/11	CHEQUE 0000316	15.000,00-
	ESPECIE	
25/11	CH.PAGO OUTR.AG 0000288	80,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3233	
	SALDO EM 25/11	371.793,94
26/11	TRANS SAL P/C/C 2603261	6.659,60
26/11	TR.VR.ENTRE CTA 0326126	2.935,00-
	DEP.CONTA	
26/11	TED-T ELET DISP 0611179	300.000,00-
	DEST.BREJAL EMPREEND E PART LTDA	
26/11	TED-T ELET DISP 0617487	4.494,00-
	DEST.EVA RIBEIRO VELASCO	
26/11	TED-T ELET DISP 0617812	4.169,00-
	DEST.ELISANDRO S DO NASCIMENTO	
26/11	TED-T ELET DISP 0618125	6.000,00-
	DEST.ANA CECILIA PENNA RAMOS	
26/11	TRANSF FDOS DOC 0618432	2.935,00-
	DEST.LEOMIRTES DUTRA MACHADO	
26/11	TRANSF FDOS DOC 0618697	1.320,00-
	DEST.TIAGO DE LIMA G SILVA	
	SALDO EM 26/11	56.600,54
29/11	TRANS SAL P/C/C 2903261	8.729,94
	SALDO EM 29/11	65.330,48

✓ *Brejal*

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Henrique Marques Da Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código B7E2-08BC-ACEB-AA5A.

Extrato Mensal

	DEST. PAULO CESAR DE OLIVEIRA		
28/12	CH. PAGO OUTR. AG 0000269		1.230,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS / 0551		
28/12	CH. PAGO OUTR. AG 0000270		3.840,06-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS / 0551		
28/12	CHQ COMPENSADO 0000320		1.400,00-
28/12	CHQ COMPENSADO 0000323		300,00-
	SALDO EM 28/12		1,00
<hr/>			
03/01	TRANS. AUT. CCDI 0000146		4.958,38
03/01	CHEQUE 0000271		3.958,38-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
03/01	CHQ COMPENSADO 0000324		1.000,00-
	SALDO EM 03/01		1,00
04/01	TED-T ELET DISP 8542840		250.000,00
	REMET. CARLOS EDUARDO T. RAMOS		
04/01	TED-T ELET DISP 0486155		200.000,00-
	DEST. BREJAL EMPREE E PART LTDA		
04/01	CH. PAGO OUTR. AG 0000272		1.022,89-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS / 0551		
	SALDO EM 04/01		48.978,11
05/01	CHEQUE 0000273		11.622,70-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	SALDO EM 05/01		37.355,41
06/01	CHQ COMPENSADO 0000325		250,00-
	SALDO EM 06/01		37.105,41
07/01	TRANSF FDOS DOC 0690366		501,40-
07/01	TRANSF FDOS DOC 0691009		2.000,00-
	DEST. EVA RIBEIRO VELASCO		
07/01	CHQ COMPENSADO 0000275		2.320,67-
	SALDO EM 07/01		32.283,34
10/01	TED-T ELET DISP 4963740		10.000,00-
	DEST. MARIO LUIS CELANO		
10/01	TED-T ELET DISP 4963791		3.139,00-
	DEST. EVA RIBEIRO VELASCO		
10/01	TRANSF FDOS DOC 0781902		2.913,00-
	DEST. ELISANDRO S DO NASCIMENTO		
10/01	TRANSF FDOS DOC 0782135		170,00-
	DEST. LEOMIRTES D MACHADO		
10/01	CH. PAGO OUTR. AG 0000276		823,09-
	SALDO EM 10/01		15.238,25
11/01	CH. PAGO OUTR. AG 0000328		140,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3172		
11/01	CHQ COMPENSADO 0000329		15.000,00-
	SALDO EM 11/01		98,25
12/01	TRANS. AUT. CCDI 0000146		1.961,87
12/01	TRANSF FDOS DOC 0896916		540,00-
	DEST. ADRIANA A LYRA		

2011

Brejfal

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Henrique Marques Da Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código B7E2-08BC-ACEB-AA5A.

Extrato Mensal

11/02	DEP DINHEIRO	0437105	18.473,66
	CARLOS EDUARDO TEIXEIRA RAMOS		
11/02	TRANS.AUT.CCDI	0000146	228.551,76
11/02	CHEQUE	0000342	28.228,29-
	ESPECIE		
11/02	CHEQUE	0000344	19.257,13-
	ESPECIE		
11/02	TED-T ELET DISP	0302466	197.000,00-
	DEST.BREJAL E E PARTICIPACOES LT		
11/02	TRANSF FDOS DOC	0303350	2.000,00-
	DEST.EVA RIBEIRO VELASCO		
11/02	CHQ COMPENSADO	0000419	540,00-
	SALDO EM 11/02		1,00
15/02	TRANS.AUT.CCDI	0000146	51.676,45
15/02	CHEQUE	0000346	2.745,60-
	ESPECIE		
15/02	CHEQUE	0000347	20.047,19-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/02	TED-T ELET DISP	0443692	7.000,00-
	DEST.PAULO ROBERTO SEIDL MACHADO		
15/02	TRANSF FDOS DOC	0438599	2.000,00-
	DEST.MARIO LUIS CELANO		
15/02	TRANSF FDOS DOC	0444029	1.240,00-
	DEST.MARCOS GIAPONE SALOMAO		
15/02	TRANSF FDOS DOC	0444475	170,00-
	DEST.MONICA VIEIRA		
15/02	GASTO C CREDITO	3990046	18.473,66-
	SALDO EM 15/02		1,00
16/02	TRANS.AUT.CCDI	0000146	250,00
16/02	CHQ COMPENSADO	0000345	250,00-
	SALDO EM 16/02		1,00
17/02	TRANS.AUT.CCDI	0000146	12.262,74
17/02	CHEQUE	0000349	10.000,00-
	ESPECIE		
17/02	CH.PAGO OUTR.AG	0000350	1.128,06-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS / 0551		
17/02	CH.PAGO OUTR.AG	0000351	465,93-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS / 0551		
17/02	CH.PAGO OUTR.AG	0000352	151,51-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS / 0551		
17/02	CH.PAGO OUTR.AG	0000357	370,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3172		
17/02	CHQ COMPENSADO	0000348	147,24-
	SALDO EM 17/02		1,00
21/02	TRANS.AUT.CCDI	0000146	4.680,00
21/02	TR.VR.ENTRE CTA	0003261	3.400,00-
	DEF.CONTA		
21/02	TRANSF FDOS DOC	0727734	1.280,00-
	DEST.JORGE LUIS CORTASIO LEAL		
	SALDO EM 21/02		1,00

Brjal

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Henrique Marques Da Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código B7E2-08BC-ACEB-AA5A.

Extrato Mensal

23/03	DEST.PAULO ROBERTO SEIDL MACHADO TED-T ELET DISP 0195726	5.500,00-
23/03	DEST.OURICO ARQUITETURA E DESIGN TRANSF FDOS DOC 0196394	129,05-
23/03	DEST.ROBERTO CLAUDIO O FIGUEIRED CHQ COMPENSADO 0000382	500,00-
	SALDO EM 23/03	1,00
24/03	TRANS.AUT.CCDI 0000146	85.791,08
24/03	CHEQUE 0000376	1.070,98-
24/03	TR.VR.ENTRE CTA 0003261 ESPECIE	38.720,10-
24/03	TR.VR.ENTRE CTA 0003261 DEP.CONTA	46.000,00-
	SALDO EM 24/03	1,00
25/03	TRANS.AUT.CCDI 0000146	247.671,51
25/03	TRANS SAL P/C/C 2503261	6.359,49
25/03	TED-T ELET DISP 0310386 DEST.BREJAL E PARTICIPACOES LT	(250.000,00-) <i>Brejajal</i>
25/03	TRANSF FDOS DOC 0311104 DEST.GIRLANDA CHICONELI L MARTIM	491,00-
25/03	TRANSF FDOS DOC 0311368 DEST.ADRIANA ALEXANDRE LYRA	540,00-
25/03	CH.PAGO OUTR.AG 0000437 DIVERSOS RECEBIMENTOS / 0551	3.000,00-
	SALDO EM 25/03	1,00
29/03	TRANS.AUT.CCDI 0000146	33.217,46
29/03	CHEQUE 0000439 DIVERSOS RECEBIMENTOS	6.208,34-
29/03	TED-T ELET DISP 0434974 DEST.EVA RIBEIRO VELASCO	5.000,00-
29/03	TRANSF FDOS DOC 0437433 DEST.PAULO CESAR DE OLIVEIRA	2.605,00-
29/03	TRANSF FDOS DOC 0437592 DEST.LEOMIRTES D MACHADO	1.558,00-
29/03	TRANSF FDOS DOC 0437740	340,00-
29/03	TRANSF FDOS DOC 0437934 DEST.ELISANDRO S DO NASCIMENTO	2.184,00-
29/03	TRANSF FDOS DOC 0438175 DEST.EVA RIBEIRO VELASCO	2.354,00-
29/03	TRANSF FDOS DOC 0438311 DEST.TIAGO DE LIMA G SILVA	908,00-
29/03	TRANSF FDOS DOC 0438579 DEST.MONICA VIEIRA	540,00-
29/03	CH.PAGO OUTR.AG 0000386 DIVERSOS RECEBIMENTOS / 0551	3.000,00-
29/03	CH.PAGO OUTR.AG 0000387 DIVERSOS RECEBIMENTOS / 0551	3.770,12-
29/03	CH.PAGO OUTR.AG 0000440 DIVERSOS RECEBIMENTOS / 0472	750,00-
29/03	CHQ COMPENSADO 0000383	250,00-
29/03	CHQ COMPENSADO 0000384	1.250,00-
29/03	CHQ COMPENSADO 0000438	2.500,00-

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Henrique Marques Da Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código B7E2-08BC-ACEB-AA5A.



Agência: **0087** Conta: **01683274-4** Nome: **CARLOS EDUARDO TEIXEIRA RAMOS**

FEVEREIRO/2010

Data	Lançamento	Orig.	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	Referência
19/02	SALDO INICIAL			0,00	
19/02	CH PAGO CAIXA	0161	196.000,00-		0000001
19/02	TR AUT CCI/CC	1270	196.000,00		4204145
19/02	SALDO CC/APLAUT			0,00	
19/02	SALDO FINAL			0,00	
25/02	CH PAGO CAIXA	0161	3.000.000,00-		0000002
25/02	TR AUT CCI/CC	1270	3.000.000,00		4204145
25/02	SALDO CC/APLAUT			0,00	
25/02	SALDO FINAL			0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Henrique Marques Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código B7E2-08BC-ACEB-AA5A.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/B7E2-08BC-ACEB-AA5A> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B7E2-08BC-ACEB-AA5A



Hash do Documento

FB5C3848D2AFA756D913C356569F533BE00106F14FF0C182ACD60125B2FD3E51

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/11/2020 é(são) :

- Carlos Henrique Marques Da Silva (Signatário) - 813.465.657-91
em 30/11/2020 20:16 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

