



André Castro

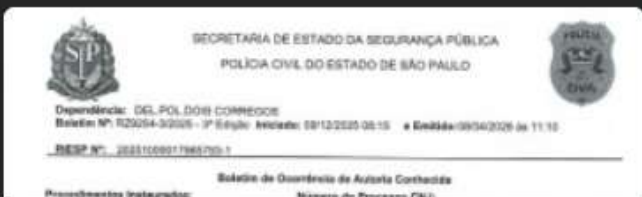
Etiquetar conversa



Ontem

Boa tarde estou mandando o B.O atualizado com mais provas. Blz a Mara pediu via officio. 15:44

Encaminhada



B.O atualizado da Associação.pdf
4 páginas • PDF • 1 MB

15:44

Encaminhada



Encaminhada



Encaminhada

INVESTIMENTO MELHORIAS NO PRÉDIO	
R\$	300,00
R\$	1.400,00
R\$	700,00
R\$	2.000,00
R\$	1.300,00
R\$	1.220,00
R\$	7.920,00
	TOTAL

CUSTOS PRÉDIO NOVO.pdf
PDF • 80 KB

15:55



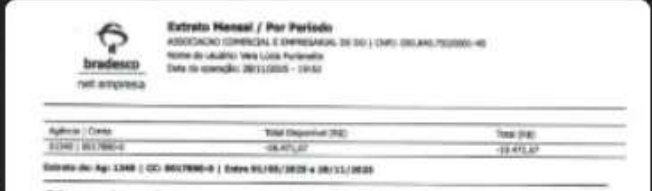
André Castro

Etiquetar conversa



15:55

Encaminhada



extrato bancario com marcação até 11-2025 Associação.pdf
10 páginas • PDF • 2 MB

16:15

Encaminhada

DATA	SUPORTE	N. SUPORTE	VALOR
01	TRANSFERIR	0001001	40,00
	ADM. MENSAL J. 000000000	000 91700	28.241,40
	SALDO INI	00712	
02	TRANSFERIR	1211041	40,00
	SOP. ADM. ZILDA ZAVILA	00712	046,39
	ENCARGO - 10,849		
	SOP. UTIL. LIMITE 0071251		31,94
	SALDO INI	00712	88.900,00
03	TRANSFERIR	1400478	10,00
	ADM. ADMINISTRATIVA 00712	00712	



ultimos extratos bancários de dez. e janeiro 2026 Associação.pdf
3 páginas • PDF • 518 KB

16:15

Encaminhada

0:18 16:37

Encaminhada

0:10 16:37





André Castro

Etiquetar conversa



Encaminhada

▶ 1:36 16:37

Encaminhada

▶ 0:43 16:37

Encaminhada

do cartão de crédito, que vc tá pagando o acordo que vc fez com a operadora do cartão. Se não dívida vai crescendo o juros. Qualquer coisa vai no Procon. 19:44

Vinicius De Oliveira Gonçalves Veread...
 Sr. André Castro, 2º Tesoureiro da Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos, sobre qualquer questionamento referente à gestão financeira, informo que todas as explicações necessárias serão prestadas exclusivamente pelos meios formais.

Eu não discutirei assuntos administrativos ou jurídicos em grupos de WhatsApp, especialmente diante de um boletim de ocorrência já registrado.

Qualquer demanda deve ser encaminhada oficialmente, por escrito, seja pela secretaria da diretoria ou por meio jurídico, para que tudo siga o devido processo e conste em ata. 16:37



André Castro

Etiquetar conversa



Eu não discutirei assuntos administrativos ou jurídicos em grupos de WhatsApp, especialmente diante de um boletim de ocorrência já registrado.

Qualquer demanda deve ser encaminhada oficialmente, por escrito, seja pela secretaria da diretoria ou por meio jurídico, para que tudo siga o devido processo e conste em ata.

16:37

Encaminhada

Vera City Coisas
Diaaaaa 12:56
Cadê o presidenteeeeee 12:56
Vai ter reunião hoje ?????? 12:57
Para eu me organizar aqui 12:57

Vinicius De Oliveira Gonçalves Veread...
Hello aqui 12:59
Hoje é amanhã eu estou em aula 13:01
Essa semana podemos ver outro dia da semana 13:01

Vera City Coisas
Ok 13:02
Combinado 13:03

10 de outubro de 2025

Encaminhada

Bom dia 16:37

Encaminhada

0:13 16:37

Encaminhada

0:07 16:37



Digite uma mensagem





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



Dependência: DEL.POL.DOIS CORREGOS

Boletim Nº: RZ9254-3/2025 - 3ª Edição Inicialo: 09/12/2025 08:15 e Emitido: 08/04/2026 às 11:10

RIESP Nº: 20251000017965793-1

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida

Procedimentos Instaurados:

2431515-90.2025.60200

Número do Processo CNJ:

15106106720258260392

Naturezas da Ocorrência

Crime Consumado

Código Penal - Furto (art. 155) - Outros

§ 4º - A pena é de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa, se o crime é cometido:
II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

Dados da Ocorrência

Circunscrição: DEL. POL. DOIS CORREGOS

Local do Fato: Rua Tiradentes, 437, - Centro - 17300013 - DOIS CORREGOS - SP

Tipo de Local: Outros - Outros

Ocorrência: 14/11/2025 no período Em hora incerta

Comunicação: 09/12/2025 às 08:15

Flagrante: Não

Elaboração: 1ª Edição - 09/12/2025 às 09:52

2ª Edição - 11/12/2025 às 16:22

3ª Edição - 08/04/2026 às 11:10

Pessoas Físicas

1 - Autor

Nome: Vinicius De Oliveira Gonçalves

Nome Social: Não Informado

Vulgo: Não Informado

RG: 48212850 - SP

Dt. de Nascimento: 21/06/1992

CPF: Não Informado

Mãe: Mirian Cristina Ferraz De Oliveira

Sexo: Masculino

Pai: Carlos Alberto Gonçalves

Vítima Fatal: Não

Profissão: Não Informado

Cúteis: Branca

2 - Declarante

Nome: André Gustavo De Castro

Nome Social: Não Informado

Vulgo: Não Informado

RG: 21171807 - SP

Dt. de Nascimento: 10/06/1972

CPF: 15827471801

Mãe: Lourdes Conceição Bissaco De Castro

Sexo: Masculino

Pai: Francisco Romildo De Castro

Vítima Fatal: Não

Profissão: Comerciante

Cúteis: Branca



Documento assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006
Polícia Civil do Estado de São Paulo, em 08/04/2026 às 11:10

Chave de Impressão:

553DB5BE83185452B1F4EB80F2B226DF

DEL.POL.DOIS CORREGOS

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da Delegacia: PRAÇA DA REPÚBLICA, 0, null - CENTRO - 17300000 - DOIS CORREGOS - SP



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



Dependência: DEL.POL.DOIS CORREGOS

Boletim Nº: RZ9254-3/2025 - 3ª Edição Iniciado: 09/12/2025 08:15 e Emitido: 08/04/2026 às 11:10

RIESP Nº: 20251000017965793-1

3 - Testemunha Nome: Vera Lucia Furlanetto
Nome Social: Não Informado Vulgo: Não Informado
RG: 19811199 - SP Dt. de Nascimento: 14/01/1971
CPF: 14563381888 Mãe: Edméa Lucatto Furlanetto
Sexo: Feminino Pai: Milton Furlanetto
Vítima Fatal: Não Profissão: Comerciante Cútis: Branca

Pessoas Jurídicas

1 - Vítima Razão Social: ASSOC. COM. E EMPR. DE D. C.
Fantasia: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL CNPJ: 50840750000140
Representante: ANDRÉ GUSTAVO DE CASTRO
Endereço Comercial: Rua Tiradentes, 437 - Centro CEP: 17300013 - DOIS CORREGOS - SP

Objetos

1 - Subtraído
Objeto: Real
Pessoa Relacionada: VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES
Qtd: 32.000,00 Unidade: Unidade Marca: real

Histórico do BO

1ª Edição criada 09/12/2025 09:52 por Márcio Leandro Moretto - DEL.POL.DOIS CORREGOS

Compareceu nesta unidade policial André Gustavo de Castro, segundo tesoureiro da diretoria da associação comercial, relatando que, aproximadamente 25 dias atrás, a primeira tesoureira, Vera Lúcia, levantou suspeitas sobre irregularidades nas contas da associação, que teriam sido praticadas pelo Presidente VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES, pessoa que também ocupa o cargo de vereador (REPUBLICANOS), nesta cidade, . André e Vera solicitaram extratos bancários ao banco, que confirmaram a existência de cobranças não autorizadas e pagamentos não realizados a funcionários e fornecedores.

Foi verificado que o presidente da associação possuía um cartão corporativo, utilizado para despesas pessoais, representando cerca de 90% dos gastos. Em reunião da diretoria, o presidente não compareceu, mas a documentação foi apresentada e comprovada perante quatro membros da diretoria, incluindo a conselheira Sílvia. Foram identificadas diversas transações bancárias desconhecidas, e o presidente não apresentou justificativas adequadas para os gastos. Alguns recibos teria sido feitos pelo próprio presidente e assinados por terceiros. A diretoria decidiu registrar o boletim de ocorrência devido à falta de transparência e ao prejuízo causado à associação. O valor estimado do prejuízo é de aproximadamente R\$ 32.000,00, sendo R\$ 22.000,00 em despesas



Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006
Polícia Civil do Estado de São Paulo, em 08/04/2026 às 11:10

Chave de Impressão:

553DB5BE83185452B1F4EB80F2B226DF

DEL.POL.DOIS CORREGOS

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da Delegacia: PRAÇA DA REPÚBLICA, 0, null - CENTRO - 17300000 - DOIS CORREGOS - SP

**Dependência:** DEL.POL.DOIS CORREGOS**Boletim Nº:** RZ9254-3/2025 - 3ª Edição **Iniciado:** 09/12/2025 08:15 **e Emitido:** 08/04/2026 às 11:10**RIESP Nº:** 20251000017965793-1

bancárias e R\$ 10.000,00 em despesas com o cartão corporativo. O presidente agiu sem o aval da diretoria, alegando que não queria incomodar os demais membros. A diretoria questionou a falta de comunicação, que poderia ter sido feita via WhatsApp.

Além disso, foram identificadas dívidas com fornecedores e prestadores de serviços, que não foram informadas à diretoria. O presidente também não apresentou a documentação necessária ao contador, que se recusou a continuar os serviços contábeis da associação.

Diante dos fatos, a diretoria da associação comercial decidiu registrar o presente boletim de ocorrência para apuração das irregularidades e ressarcimento dos prejuízos causados à associação

2ª Edição criada 11/12/2025 16:22 por LIDIANE ROBERTA COFFACCI - DEL.POL.DOIS

Versionamento exclusivo para informa que a agência Bancária BRADESCO autorizou VINÍCIUS OLIVEIRA a realizar movimentações na conta da Associação Comercial sem assinatura do Tesoureiro, já que o Estatuto Social da Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos permite apenas que as movimentações sejam realizadas com a assinatura do Presidente e também do Tesoureiro. A agência justifica que tal procedimento acontece desde a gestão passada e que a autorização cabe ao Departamento Jurídico bancário. Esclarece ainda que todas as movimentações são autorizadas para o Presidente, mas não para membros da tesouraria, para este, apenas consulta de extratos que foi realizada após apresentação da ATA e documentos pessoais do primeiro tesoureiro na data de 18/11/2025, assim, tendo conhecimento da conta apresentar-se com saldo negativo. Nada mais.

3ª Edição criada 08/04/2026 11:10 por Márcio Leandro Moretto - DEL.POL.DOIS CORREGOS

Trata-se de adendo ao boletim de ocorrência anteriormente lavrado, destinado a complementar e esclarecer fatos apurados a partir de documentação bancária juntada, bem como de informações prestadas em reunião realizada acerca das irregularidades constatadas no âmbito da Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos, quando esta atuava como correspondente bancário do Banco Bradesco, na modalidade Bradesco Expresso.

Conforme apurado, a referida associação mantinha convênio com o Banco Bradesco para prestação de serviços bancários essenciais à população, tais como pagamento de boletos, movimentação bancária, depósitos, abertura de contas, solicitação de cartões e outras operações típicas do correspondente bancário. Na condição de arrecadadora, a associação tinha a obrigação de repassar integralmente ao banco os valores recebidos dos usuários, dentro do prazo estipulado contratualmente, sob pena de desconto automático em sua conta corrente.

O noticiante André Gustavo de Castro informa que foram constatadas irregularidades consistentes na não transferência ao Banco Bradesco de valores efetivamente recebidos pela associação, os quais deveriam ter sido repassados no exercício da atividade de correspondente bancário. Em razão dessa conduta omissiva, o próprio banco promoveu descontos automáticos na conta corrente da associação, sem que houvesse, posteriormente, qualquer depósito de ressarcimento ou quitação das pendências, conforme demonstram os extratos bancários anexados. Especificamente, consta que:

No dia 20/06/2025, foi realizado desconto automático, por meio de Pix/QR Code, no valor de R\$ 461,25 (quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos);

No dia 14/08/2025, ocorreu novo desconto automático no valor de R\$ 2.496,10 (dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e dez centavos).

Tais valores correspondem a quantias arrecadadas de terceiros pela associação e não repassadas ao Banco Bradesco, caracterizando, em tese, apropriação indevida de numerário. Ressalta-se que os valores desapareceram do fluxo regular de repasse, sendo possível verificar, pelos extratos bancários, a inexistência de qualquer compensação ou restituição posterior.

Conforme ainda relatado, após a constatação das irregularidades, o então presidente da associação,



Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006
Polícia Civil do Estado de São Paulo, em 08/04/2026 às 11:10

Chave de Impressão:

553DB5BE83185452B1F4EB80F2B226DF



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



Dependência: DEL.POL.DOIS CORREGOS

Boletim Nº: RZ9254-3/2025 - 3ª Edição Iniciado: 09/12/2025 08:15 e Emitido: 08/04/2026 às 11:10

RIESP Nº: 20251000017965793-1

Vinícius Gonçalves, promoveu a retirada da instituição da condição de correspondente bancário do Banco Bradesco, fato ocorrido durante o período de sua gestão. O declarante, também esclareceu que à época dos fatos, a pessoa de ALEX SANTOS, o qual era funcionário da associação comercial, na função de gerente administrativo, era quem cuidava das transações do Bradesco Expresso.

Além disso, no que se refere à movimentação do cartão de crédito corporativo da associação, inicialmente foi narrada a existência de lançamentos no montante de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme extrato bancário. Todavia, após análise mais detalhada da fatura, verificou-se a existência de compras parceladas, cujas parcelas não haviam sido consideradas integralmente no valor inicialmente informado.

Após a consolidação de todos os lançamentos, apurou-se que o montante total das compras indevidas realizadas com o cartão de crédito atingiu o valor de R\$ 23.520,08 (vinte e três mil, quinhentos e vinte reais e oito centavos).

Desse total, restou esclarecido que:

A quantia aproximada de R\$ 15.193,86 (quinze mil, cento e noventa e três reais e oitenta e seis centavos) refere-se a gastos realizados por Vinícius Gonçalves em benefício da própria associação;

O valor de R\$ 8.326,82 (oito mil, trezentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos) corresponde a despesas pessoais indevidas, notadamente relativas à aquisição de televisão e cadeiras, realizadas com o cartão corporativo da entidade.

Diante dos fatos expostos e da documentação acostada, foi lavrado o presente adendo para complementação do histórico fático, permitindo melhor apuração das responsabilidades penais, cíveis e administrativas eventualmente decorrentes.

Solução: Bo para inquérito

Histórico de Edições do BO
2ª Edição - 11/12/2025 às 16:22 por LIDIANE ROBERTA COFFACCI
2.1 Histórico do BO incluído(a)
3ª Edição - 08/04/2026 às 11:10 por Márcio Leandro Moretto
3.1 Histórico do BO incluído(a)
As informações detalhadas das edições realizadas neste BO estão disponíveis somente via sistema.

Confere(m), assina(m) e recebe(m) uma via

BO digitado por LIDIANE ROBERTA COFFACCI,

Equipe chefiada por Dr.(a) Márcio Leandro Moretto,

Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006



Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006
Polícia Civil do Estado de São Paulo, em 08/04/2026 às 11:10

Chave de Impressão:
553DB5BE83185452B1F4EB80F2B226DF

DEL.POL.DOIS CORREGOS

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da Delegacia: PRAÇA DA REPÚBLICA, 0, null - CENTRO - 17300000 - DOIS CORREGOS - SP

INVESTIMENTO MELHORIAS NO PRÉDIO	
R\$ 900,00	PINTURA FACHADA
R\$ 1.400,00	PARTE ELETRÉCICA PISO INFERIOR
R\$ 700,00	PINTURA EXTERNA PISO INFERIOR
R\$ 2.000,00	MÃO DE OBRA PINTURA PRÉDIO
R\$ 1.702,00	TINTAS CASA FERRO
R\$ 1.220,86	CASA CORADI
R\$ 7.922,86	TOTAL

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40

Nome do usuário: Vera Lúcia Furlanetto

Data da operação: 28/11/2025 - 15h52

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01340 0017890-0	-19.471,67	-19.471,67

Extrato de: Ag: 1340 | CC: 0017890-0 | Entre 01/05/2025 e 28/11/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	SALDO ANTERIOR				118,96
05/05/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcos Roberto Missas 05/05	934244	15,00		133,96
12/05/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIEL MORENO INACTO 12/05	1119341	45,00		178,96
13/05/2025	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TTT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9017890		-2,58	176,38
14/05/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: TAINARA REGINA DOS SA 14/05	1119318	15,00		191,38
15/05/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	2025040	983,13		1.174,51
	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ PAULO GRACINDO F 15/05	951242	100,00		1.274,51
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TTT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9017890		-1,29	1.273,22
16/05/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	2025042	15,00		1.288,22
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3048187	0,03		1.288,25
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000049	9017890		-95,06	1.193,19
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9017890		-3,50	1.189,69
19/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	287,50		1.477,19
	TRANSFERENCIA PIX REM: DORIVAL APARECIDO CAR 19/05	1139154	15,00		1.492,19
	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATA L S VICENTE 19/05	1544526	15,00		1.507,19
20/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	365,00		1.872,19
	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIANS JOSE DA SILV 20/05	937517	15,00		1.887,19
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TTT.BX.DECURSO PRAZO 00000004	9017890		-5,16	1.882,03
21/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	3.222,00		5.104,03
	TRANSFERENCIA PIX REM: LAIS FERNANDA R IGNAC 21/05	1129585	15,00		5.119,03
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	217654	0,01		5.119,04
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3326979	0,03		5.119,07
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TTT.BX.DECURSO PRAZO 00000004	9017890		-5,16	5.113,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA PARCELAMENTO BVS	259		-489,74	4.624,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA FACESP	260		-118,00	4.506,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA	261		-215,70	4.290,47
	TRANSF CC PARA CC PJ KARINA MASSOLINI ROMAQUELI	1340265		-2.500,00	1.790,47
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCILENE FERNANDA RESSINETTI MEN	1340365		-800,00	990,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO VICTOR BALIVO 21 21/05	1514428		-160,00	830,47
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE DOIS CORREGOS	5988800		-49,04	781,43
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE DOIS CORREGOS	5989303		-49,02	732,41
22/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	102,32		834,73
23/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	159,13		993,86
26/05/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL ROSA FERREIRA 26/05	1507376	15,00		1.008,86

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Queila Maioli da Silv 28/05	1013065	40,00		1.048,86
	TRANSFERENCIA PIX REM: POWER MOTORS LTDA 28/05	1218361	45,00		1.093,86
02/06/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: LUANA REGINA DA SILVA 02/06	1610237	15,00		1.108,86
	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE MURILO FAGUNDES 02/06	1613456	15,00		1.123,86
03/06/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Katia Cristina Dalpin 03/06	1258404	15,00		1.138,86
04/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	56,95		1.195,81
	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIO FERREIRA DOS SA 04/06	1333025	40,00		1.235,81
09/06/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE FERREIRA BARBOZA 09/06	1335516	15,00		1.250,81
11/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	163,50		1.414,31
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIMED REGIONAL JAU	7159946	1.280,03		2.694,34
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004	9017890		-5,16	2.689,18
16/06/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	2025050	699,90		3.389,08
17/06/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA SANTOS DIAS 17/06	1532562	30,00		3.419,08
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000007	9017890		-9,03	3.410,05
* 20/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	50,00		3.460,05 *
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	25861	0,07		3.460,12
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1253999	0,03		3.460,15
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2635794	0,01		3.460,16
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3161758	0,04		3.460,20
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3326979	0,02		3.460,22
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5480192	0,16		3.460,38
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6723987	0,18		3.460,56
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8921217	0,04		3.460,60
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9189093	0,06		3.460,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET JUNHO	262		-191,18	3.269,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA FACESP JUNHO	263		-100,00	3.169,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOA VISTA SPC	264		-480,06	2.689,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: Vinicius de Oliveira 20/06	1457344		-10,00	2.679,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEX FERNANDO DOS SAN 20/06	1546046		-1.600,00	1.079,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: Vinicius de Oliveira 20/06	1549393		-84,80	994,62
	PIX QR CODE DINAMICO DES: BANCO BRADESCO S.A. 20/06	1633544		-461,25	533,37
	CONTA DE LUZ INTERNET --CPFL/SP	5970031		-225,64	307,73
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE DOIS CORREGOS	5988530		-48,04	259,69
23/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	50,00		309,69
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2635794	0,01		309,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: Vinicius de Oliveira 23/06	1028001		-200,00	109,70
24/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	410,00		519,70
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000062	9017890		-120,28	399,42
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9017890		-2,58	396,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: Vinicius de Oliveira 24/06	1625490		-100,00	296,84
25/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	500,00		796,84
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9017890		-1,94	794,90
26/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	1.100,00		1.894,90
	TRANSFERENCIA PIX REM: SILVIA C S MAZIERO 26/06	1544156	50,00		1.944,90
27/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	160,16		2.105,06

*- Vinicius -
Assumiu
como
Presidente
SEM KARINA*

*Falta
bonco
Expres*

*Faltou
Dutem*

*cobranca
Suros
V*

cobranca

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIMED REGIONAL JAU	5978917	1.318,22		3.423,28
30/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	60,32		3.483,60
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	459232	0,01		3.483,61
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2635794	0,01		3.483,62
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8458702	0,01		3.483,63
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9368929	0,01		3.483,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309925		-465,77	3.017,87
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCILENE FERNANDA RESSINETTI MEN	1340326		-800,00 <i>Aluzul</i>	2.217,87
	PIX QR CODE DINAMICO DES: SERASA S A 30/06	1735508		-181,19	2.036,68
	CONTA DE LUZ INTERNET --CPFL/SP	5972031		-150,11	1.886,57
01/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	36,37		1.922,94
	PIX QR CODE DINAMICO DES: GE SERVICE HOLDING AD 01/07	736533		-100,00 <i>N</i>	1.822,94
04/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	61,33		1.884,27
08/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	459232	0,03		1.884,30
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1711340	0,03		1.884,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA APARECIDA AUGUS 08/07	1637261		-855,00 <i>N</i>	1.029,33
10/07/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Dalila de Carvalho PJ 10/07	1515059	40,00		1.069,33
11/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1711340	0,11		1.069,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: Vlnicius de Oliveira 11/07	1810545		-1.000,00 <i>✓</i>	69,44
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE DOIS CORREGOS	5984900		-50,00	19,44
14/07/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Cielo Bank - KYC 14/07	1348397	0,01		19,45
	TRANSFERENCIA PIX REM: Cielo Bank - P2M 14/07	1357512	0,01		19,46
15/07/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	2025060	193,85		213,31
16/07/2025	DEP DINHEIRO ATM AG01340MAQ035535SEQ05967	5535967	150,00		363,31
	TRANSFERENCIA PIX REM: WALQUIRIA REGINA MART 16/07	1105408	80,00		443,31
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCILENE FERNANDA RESSINETTI MEN	1340791		-800,00 <i>Aluzul</i>	-356,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: 58.523.385 ANA CAROLI 16/07	2022244		-750,00 <i>N</i>	-1.106,69
17/07/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO COMERCIAL 17/07	1341292	36,00		-1.070,69
	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATA TOME DOS SANTO 17/07	1436451	25,00		-1.045,69
18/07/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEX FERNANDO DOS SAN 18/07	1737443		-2.000,00 <i>Fernando</i>	-3.045,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: Isabelly Fernanda Bap 18/07	1757522		-900,00 <i>N</i>	-3.945,69
21/07/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	265		-179,31	-4.125,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH DALILA MAGNANI 21/07	2107437		-405,00 <i>N</i>	-4.530,00
22/07/2025	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TTT.BX.DECURSO PRAZO 00000009	9017890		-11,61 <i>JUST</i>	-4.541,61
23/07/2025	PIX QR CODE ESTATICO DES: MANGILI, MANGILI & CI 23/07	1408462		-250,00	-4.791,61
	PIX QR CODE DINAMICO DES: SERASA S.A. 23/07	1315162		-334,57	-5.126,18
24/07/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIMED REGIONAL JAU	3935038	1.293,30		-3.832,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIMED REGIONAL JAU	3964292	1.328,54		-2.504,34
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	627491	39,64		-2.464,70
	CIELO MASTER ANTECIPACAO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	627491	38,71		-2.425,99
	TRANSFERENCIA PIX REM: Elisabeth Bonafé 24/07	945239	40,00		-2.385,99
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DEONICE PREVIER 24/07	1631320	40,00		-2.345,99
25/07/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA BOA VISTA MAIO	266		-1.621,66	-3.967,65
29/07/2025	CIELO ANTECIPACAO OUTRAS CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	627491	38,49		-3.929,16

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX REM: IRINEU DINATO JUNIOR 29/07	1115485	195,00		-3.734,16
	TRANSFERENCIA PIX REM: Jeferson Silva Mendes 29/07	1409537	40,00		-3.694,16
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000014	9017890		-27,16 Cobrança	-3.721,32
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9017890		-3,50 Cobrança	-3.724,82
30/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	545,40		-3.179,42
	TRANSFERENCIA PIX REM: S.A.F. PIVA 30/07	1017204	50,00		-3.129,42
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000044	9017890		-85,36 Cobrança	-3.214,78
31/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	327,00		-2.887,78
	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9017890		-1,29 S	-2.889,07
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000009	9017890		-31,50 Cobrança	-2.920,57
01/08/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	2.407,10		-513,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: Vinicius de Oliveira 01/08	1135597		-200,00 V	-713,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: EDEVALDO DE LEON BRUC 01/08	1759313		-350,00 N	-1.063,47
04/08/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	104,00		-959,47
	TRANSFERENCIA PIX REM: 51.717.104 TAMIREZ RO 04/08	1139269	15,00		-944,47
	TRANSFERENCIA PIX REM: KEITI NATANI FRANCISC 04/08	1244211	50,00		-894,47
	TRANSFERENCIA PIX REM: KEITI NATANI FRANCISC 04/08	1305292	15,00		-879,47
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	8871157		-286,27 S	-1.165,74
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	8871157		-30,48 S	-1.196,22
	TRANSFERENCIA PIX DES: Warley Gonçalves de O 04/08	2216472		-250,00 N	-1.446,22
05/08/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	136,00		-1.310,22
	CIELO MASTER ANTECIPACAO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	627491	38,71		-1.271,51
06/08/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: S.A.F. PIVA 06/08	906334	50,00		-1.221,51
07/08/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANA MARA CANDIDO 07/08	1015074	30,00		-1.191,51
08/08/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: 51.717.104 TAMIREZ RO 08/08	1255350	15,00		-1.176,51
11/08/2025	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9017890		-3,50 Cobrança	-1.180,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303236		-475,21	-1.655,22
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990223		-1.009,75 CARTÃO	-2.664,97
12/08/2025	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	627491	79,08		-2.585,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: EDEVALDO DE LEON BRUC 12/08	1240388		-1.400,00 N	-3.985,89
14/08/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	81,50		-3.904,39
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	627491	118,93		-3.785,46
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	2025070	245,25		-3.540,21
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO COMERCIAL 14/08	1357256	40,00		-3.500,21
	ACERTO FINANCEIRO	492014		-2.496,10 faltava	-5.996,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALMIR ROGERIO NARCISO 14/08	1433075		-300,00 N	-6.296,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: 45.965.651 ESTEVAM RI 14/08	1524405		-700,00 N	-6.996,31
15/08/2025	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	627491	14,87		-6.981,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: Edclcio Raul de Sales 15/08	1429328		-45,00 N	-7.026,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: Warley Gonçalves de O 15/08	1547149		-700,00 N	-7.726,44
18/08/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA AGOSTO	267		-333,91	-8.060,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: Vinicius de Oliveira 18/08	1557351		-200,00 V	-8.260,35

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE DOIS CORREGOS	5987847		-49,00	-8.309,35
19/08/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA REGISTRO DOMINIO SITE ACEDC	268		-148,00 <i>cobr.</i>	-8.457,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPC JUNHO	269		-1.896,81	-10.354,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150825		-1,75 <i>S</i>	-10.355,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150825		-9,80 <i>S</i>	-10.365,71
20/08/2025	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	627491	14,78		-10.350,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180825		-2,90 <i>S</i>	-10.353,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: Alex Fernando dos San 20/08	1114456		-2.000,00 <i>Fucao</i>	-12.353,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: Alex Fernando dos San 20/08	1116206		-250,00 <i>Fucao</i>	-12.603,83
21/08/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	2025071	4,00		-12.599,83
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	2025072	10,80		-12.589,03
22/08/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200825		-3,62 <i>S</i>	-12.592,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200825		-9,80 <i>S</i>	-12.602,45
25/08/2025	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	627491	29,73		-12.572,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILITY TECNOLOGIA E 25/08	1414524		-250,00 <i>N</i>	-12.822,72
26/08/2025	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000017	9017890		-21,93 <i>COBR.</i>	-12.844,65
27/08/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSILENE FERNANDES DO 27/08	1308276	80,00		-12.764,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250825		-3,62 <i>S</i>	-12.768,27
28/08/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA TESTE BOLETO	270		-10,00 <i>N</i>	-12.778,27
29/08/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	10,00		-12.768,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	271		-183,13	-12.951,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309347		-475,21	-13.426,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: Vinicius de Oliveira 29/08	1703139		-1.600,00 <i>V</i>	-15.026,61
02/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA CORRADI GREG 02/09	1511323	40,00		-14.986,61
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	9017890		-7,00 <i>COB.</i>	-14.993,61
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80 <i>S</i>	-15.003,41
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	8871157		-1.184,12 <i>MH</i>	-16.187,53
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	8871157		-73,33 <i>MH</i>	-16.260,86
03/09/2025	CIELO MASTER ANTECIPACAO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	627491	14,52		-16.246,34
04/09/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIMED REGIONAL JAU	1275396	1.339,77		-14.906,57
08/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: S.A.F. PIVA 08/09	927383	50,00		-14.856,57
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA SIRLENE MARTINE 06/09	1134260	12,00		-14.844,57
	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CARLA SANTOS SILV 06/09	1134553	24,00		-14.820,57
	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CARLA SANTOS SILV 06/09	1137563	80,00		-14.740,57
	TRANSFERENCIA PIX REM: Jefferson Renato Mart 06/09	1204245	12,00		-14.728,57
	TRANSFERENCIA PIX REM: BEATRIZ LOPES BORAZIO 06/09	1431580	76,00		-14.652,57
	TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO ROBERTO TODINO 08/09	1525273	12,00		-14.640,57
	TRANSFERENCIA PIX REM: AMANDA T S CARVALHO S 06/09	1809184	20,00		-14.620,57
09/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE C REINATO E CI 09/09	946311	24,00		-14.596,57
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000082	9017890		-159,08 <i>COBR.</i>	-14.755,65
10/09/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	209,60		-14.546,05

4.056,07 *castho*

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VERO S A 10/09	1407408		-174,04	-18.776,16
11/09/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	79,90		-18.696,26
	DEP DINHEIRO ATM AG01340MAQ005997SEQ06266	5997266	170,00		-18.526,26
	TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO PEREIRA 11/09	1021490	40,00		-18.486,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO RAFAEL AIZZA 11/09	1650271		-750,00 N	-19.236,26
12/09/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	109,90		-19.126,36
15/09/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	59,90		-19.066,46
16/09/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	308,70		-18.757,76
17/09/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	29,90		-18.727,86
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEX SANDRO ANTONIO D 17/09	1130278	29,90		-18.697,96
18/09/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	175,48		-18.522,48
19/09/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	570,60		-17.951,88
22/09/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	279,50		-17.672,38
	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA JULIA DAVILA 22/09	1336107	80,00		-17.592,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA SITE E SISTEMA	272		-366,24 N	-17.958,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA AC CELULAR	273		-18,63 celula	-17.977,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: EVERTON GODOY PRADO 22/09	1437427		-38,96 N	-18.016,21
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE DOIS CORREGOS	5984751		-56,10	-18.072,31
23/09/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	2.186,80		-15.885,51
	TRANSFERENCIA PIX REM: BEATRIZ LOPES BORAZIO 23/09	734284	600,00		-15.285,51
	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA JULIA ROCHA MARIA 23/09	1049376	72,00		-15.213,51
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9017890		-3,88 cobra.	-15.217,39
24/09/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	1.085,55		-14.131,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: Alex Fernando dos San 24/09	1804439		-2.500,00 Funic	-16.631,84
25/09/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	29,90		-16.601,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: Vinicius de Oliveira 25/09	927265		-500,00 ✓	-17.101,94
29/09/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	129,90		-16.972,04
	TRANSFERENCIA PIX REM: LEANDRO ROGERIO DE AL 29/09	1037362	40,00		-16.932,04
30/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA FERREIRA RAMO 30/09	938250	40,00		-16.892,04
	TRANSFERENCIA PIX REM: EFAC ESCOLA DE FORMAC 30/09	1549477	168,00		-16.724,04
01/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Jose wilker dos santo 01/10	1351556	40,00		-16.684,04
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000013	9017890		-16,77 cobra.	-16.700,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPC BOA VISTA JULHO PAC 1	274		-1.276,33	-17.977,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA APARECIDA AUGUS 01/10	752254		-335,00 N	-18.312,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: Vinicius de Oliveira 01/10	757183		-500,00 ✓	-18.812,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALMIR ROGERIO NARCISO 01/10	1619035		-8,00 N	-18.820,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALMIR ROGERIO NARCISO 01/10	1624274		-72,00 N	-18.892,14
	PIX QR CODE DINAMICO DES: SERASA S.A. 01/10	747537		-334,24	-19.226,38
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VERO S.A. 01/10	749319		-110,40	-19.336,78
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VERO S.A. 01/10	750477		-173,48	-19.510,26
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 01/10	1614279		-484,65	-19.994,91

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	50,00		-19.944,91
	TRANSFERENCIA PIX REM: EDNILSON ROBSON DE AL 02/10	1319471	15,00		-19.929,91
	PIX QR CODE ESTATIC REM: Vinicius de Oliveira 02/10	1326511	1,00		-19.928,91
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	8871157		-71,09	-20.000,00
03/10/2025	CIELO ANTECIPACAO OUTRAS CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	627491	2.185,50		-17.814,50
	TRANSFERENCIA PIX REM: UPPER ENTRETENIMENTO 03/10	1652012	90,00		-17.724,50
	PIX QR CODE ESTATIC REM: GIELLES P VITORINO FR 03/10	1614280	15,00		-17.709,50
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	8871157		-2.290,50	-20.000,00
06/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	50,00		-19.950,00
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	627491	14,78		-19.935,22
	TRANSFERENCIA PIX REM: TERRAGRAN IMOV S S LT 06/10	1441485	80,00		-19.855,22
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	8871157		-144,78	-20.000,00
07/10/2025	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	627491	39,42		-19.960,58
	CIELO VISA ANTECIPACAO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	627491	38,71		-19.921,87
	TRANSFERENCIA PIX REM: MURILO MELO SANTOS 07/10	2104373	90,00		-19.831,87
	PIX QR CODE ESTATIC REM: LUIZ PAULO GRACINDO F 07/10	940000	80,00		-19.751,87
	PIX QR CODE ESTATIC REM: LUIZ PAULO GRACINDO F 07/10	942553	35,00		-19.716,87
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	8871157		-283,13	-20.000,00
08/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	29,90		-19.970,10
	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA FERREIRA RAMO 08/10	929515	40,00		-19.930,10
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	8871157		-64,28	-19.994,38
09/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: S.A.F. PIVA 09/10	1457274	50,00		-19.944,38
10/10/2025	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990283		-55,62	-20.000,00
13/10/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	2025090	112,00		-19.888,00
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990286		-112,00	-20.000,00
15/10/2025	CIELO ANTECIPACAO OUTRAS CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	627491	38,49		-19.961,51
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990288		-38,49	-20.000,00
17/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: IRINEU DINATO JUNIOR 17/10	927202	45,00		-19.955,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: Thalsmin Rabechi de J 17/10	1137584	15,00		-19.940,00
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990290		-60,00	-20.000,00
20/10/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000085	9017890		-164,90	-20.164,90
21/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	571,25		-19.593,65
	TRANSFERENCIA PIX REM: MILENIO COMPONENTES P 21/10	1453154	50,00		-19.543,65
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990294		-456,35	-20.000,00
22/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	788,30		-19.211,70
	TRANSFERENCIA PIX REM: QUALITY BEEF R.S. LTD 22/10	1508100	96,29		-19.115,41
23/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	4.318,24		-14.797,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA AC CELULAR	275		-144,68	-14.941,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA SOPHUS	276		-385,43	-15.327,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308678		-484,65	-15.811,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: Vinicius de Oliveira 23/10	1404302		-800,00	-16.611,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARINA DE AGUIAR 23/10	1405277		-90,17	-16.702,10
	TRANSFERENCIA PIX DES: RYAN ALMIR ALVES BAST 23/10	1408324		-73,97	-16.776,07

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: Vinicius de Oliveira 23/10	1453500		-285,00 ✓	-17.061,07
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE DOIS CORREGOS	5985400		-110,27	-17.171,34
24/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	159,30		-17.012,04
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TR REG ARQ RETORNO 00000010	9017890		-100,00 Cobranc	-17.112,04
27/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	209,70		-16.902,34
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231025		-1,75 S	-16.904,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231025		-1,75 S	-16.905,84
28/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	362,30		-16.543,54
	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA FERREIRA RAMO 28/10	1358555	40,00		-16.503,54
29/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	72,50		-16.431,04
30/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	152,96		-16.278,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA GRAEL ARTIGOS 30/10	1441155		-2.500,00 AUGUST	-18.778,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA APARECIDA AUGUS 30/10	1450589		-670,00 N	-19.448,08
03/11/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIMED REGIONAL JAU	7032980	1.366,99		-18.081,09
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	627491	14,87		-18.066,22
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	8871157		-1.933,78 S.	-20.000,00
04/11/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Pâmela Bellozupko de 04/11	1558010	15,00		-19.985,00
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	8871157		-15,00 S	-20.000,00
05/11/2025	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	251105		-1,50 S	-20.001,50
06/11/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: 30.061.277 GABRIELA L 06/11	1128338	45,00		-19.956,50
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	8871157		-43,50 S	-20.000,00
07/11/2025	PIX QR CODE ESTATIC REM: RENATA MARIA ZORZELLA 07/11	942162	40,00		-19.960,00
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	8871157		-40,00 S	-20.000,00
11/11/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	50,00		-19.950,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIMED REGIONAL JAU	4207442	1.360,32		-18.589,68
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL T. I. P. . I	301304	126,32		-18.463,36
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000082	9017890		-159,08 Gbr.	-18.622,44
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990315		-211,25 Cartão	-18.833,69
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	8871157		-1.089,01 S	-19.922,70
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	8871157		-77,30 S	-20.000,00
12/11/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	224,70		-19.775,30
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990316		-224,70 Cartão	-20.000,00
13/11/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	129,90		-19.870,10
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990317		-129,90 Cartão	-20.000,00
14/11/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	59,90		-19.940,10
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990318		-59,90 Cartão	-20.000,00
17/11/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	100,00		-19.900,00
	PIX QR CODE ESTATIC REM: LUIZ PAULO GRACINDO F 17/11	1415577	190,00		-19.710,00
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ FACIL 1	31125		-111,93 Cobran	-19.821,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		-9,71 S	-19.831,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		-9,80 S	-19.841,44
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990321		-158,56 Cartão	-20.000,00
18/11/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	141,80		-19.858,20
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	627491	39,64		-19.818,56

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA JULIA DAVILA 18/11	1157438	40,00		-19.778,56
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	31125		-56,57	-19.835,13
19/11/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	159,80		-19.675,33
21/11/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	672,90		-19.002,43
	TRANSFERENCIA PIX REM: Vinicius de Oliveira 21/11	1352322	1.710,00		-17.292,43
	PIX QR CODE ESTATIC REM: Marcia Alves Dos Sant 21/11	1539029	40,00		-17.252,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: RYAN ALMIR ALVES BAST 21/11	1354013		-1.600,00	-18.852,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARINA DE AGUIAR 21/11	1355146		-1.100,00	-19.952,43
24/11/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	1.386,60		-18.565,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: GERSON LUIZ FERREIRA 24/11	1521418	56,30		-18.509,53
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TTT.BX.DECURSO PRAZO 00000023	9017890		-29,67	-18.539,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: Vinicius de Oliveira 22/11	1130553		-1.400,00	-19.939,20
25/11/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	275,58		-19.663,62
26/11/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	51,10		-19.612,52
Total			46.159,64	-65.891,12	-19.612,52

Os dados acima têm como base 28/11/2025 às 15h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/11/2025	SALDO ANTERIOR				-19.612,52
27/11/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	100,85		-19.511,67
28/11/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Carla Regina de Souza 28/11	1150467	40,00		-19.471,67
Total			140,85	0,00	-19.471,67

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
21/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	731,43
22/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	833,77
23/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	992,92
26/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	992,94
27/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	992,96
28/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.093,00
29/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.093,01
30/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.093,05
02/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.093,07
03/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.093,12
04/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.235,09
05/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.235,11
06/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.235,15
09/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.235,19
10/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.235,21
11/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.688,60
12/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.688,68
13/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.688,75
16/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	3.388,73
17/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	3.388,81
18/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	3.388,91
20/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	258,71
23/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	108,71
24/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	295,85

Data	Histórico	Valor (R\$)
25/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	793,91
26/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.943,94
27/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	3.422,36
30/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.885,63
01/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.822,04
02/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.822,09
03/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.822,14
04/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.883,52
07/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.883,57
08/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.028,51
09/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.028,54
10/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.028,56
11/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	18,44
14/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	18,44
15/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	212,31
16/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 28/11/2025 às 15h52 e estão sujeitos a alterações.

INDICE MARCAÇÃO nas Folhas

V = Vinicius

Funcionário

Faltou Banco Expresso

Cobrança Boletos tarifa

J = Juros

Aluguel

N = Não sabemos quem é as pessoas que
Foi passado PIX

CARTÃO desconto cartão crédito

Celular Associação

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
01	TRANSFE PIX	0951061	40,00
	REM: MARIA J SILVESTRE SAN	01/12	
	SALDO EM	01/12	19.391,67-
02	TRANSFE PIX	1211047	40,00
	REM: ANA JULIA DAVILA	02/12	
	ENC LIM CREDITO 8871157		596,39- N
	ENCARGO - 15,84%		
	IOF UTIL LIMITE 8871157		51,94- J
	SALDO EM	02/12	20.000,00-
03	TRANSFE PIX	1608475	15,00
	REM: ALEXANDRINA SILVA	03/12	
	ENC EXC LIMITE 0251203		0,01- J
	ENC LIM CREDITO 8871157		14,99-
	ENCARGO - 15,84%		
	SALDO EM	03/12	20.000,00-
04	PIX QRCODE EST	1045286	60,00
	REM: Adriana Anunciata de	04/12	
	ENC LIM CREDITO 8871157		60,00- N
	ENCARGO - 15,84%		
	SALDO EM	04/12	20.000,00-
08	TRANSFE PIX	1100443	120,00
	REM: EFAC ESCOLA DE FORMAC	08/12	
	ENC LIM CREDITO 8871157		120,00- J
	ENCARGO - 15,84%		
	SALDO EM	08/12	20.000,00-
09	ESTORNO LIQ COB	9017890	51,36
	VALOR DISPONIVEL		
	TED-T ELET DISP 3349340		1.418,25
	REMET.UNIMED REGIONAL JAU		
	ENC LIM CREDITO 8871157		1.469,61-
	ENCARGO - 15,84%		
	SALDO EM	09/12	20.000,00-
10	PIX QRCODE EST	1545147	85,40
	REM: 56 418 562 ISRAEL HON	10/12	
	ENC LIM CREDITO 8871157		85,40- J
	ENCARGO - 15,84%		
	SALDO EM	10/12	20.000,00-
11	TRANSF CONTAS	0301506	126,32
	INSTITUTO NACIONAL T. I. P. . I		
	TAR REG COBR 9017890		149,38- @ln.
	QUANDO DO REGISTRO	00000077	
	SALDO EM	11/12	20.023,06-
12	ESTORNO LIQ COB	9017890	139,80
	VALOR DISPONIVEL		
	ENC LIM CREDITO 8871157		116,74- J
	ENCARGO - 15,84%		
	SALDO EM	12/12	20.000,00-
16	ESTORNO LIQ COB	9017890	338,20
	VALOR DISPONIVEL		
	ENC LIM CREDITO 8871157		338,20- J
	ENCARGO - 15,84%		

	SALDO EM	16/12	20.000,00-	
18	ESTORNO LIQ COB 9017890		129,90	
	VALOR DISPONIVEL			
	TRANSFE PIX 1351164		15,00	
	REM: Ana Alice de Oliveira 18/12			
	ENC LIM CREDITO 8871157		144,90-	J
	ENCARGO - 15,84%			
	SALDO EM	18/12	20.000,00-	
19	ESTORNO LIQ COB 9017890		100,00	
	VALOR DISPONIVEL			
	CIELO DEB MASTE 0627491		14,87	
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG			
	ENC LIM CREDITO 8871157		114,87-	J
	ENCARGO - 15,84%			
	SALDO EM	19/12	20.000,00-	
22	ESTORNO LIQ COB 9017890		129,90	
	VALOR DISPONIVEL			
	ENC LIM CREDITO 8871157		129,90-	J
	ENCARGO - 15,84%			
	SALDO EM	22/12	20.000,00-	
23	ESTORNO LIQ COB 9017890		1.947,50	
	VALOR DISPONIVEL			
	TAR AUTORIZ COB 9017890		33,54-	obran
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000026			
	GASTO C CREDITO 3990357		1.643,91-	cartao
	ENC LIM CREDITO 8871157		270,05-	cartao
	ENCARGO - 15,84%			
	SALDO EM	23/12	20.000,00-	
24	ESTORNO LIQ COB 9017890		307,69	
	VALOR DISPONIVEL			
	TARIFA BANCARIA 0011225		168,50-	Juris
	CESTA PJ FACIL 1			
	SALDO EM	24/12	19.860,81-	
-----Janeiro/2026-----				
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR	
02	ESTORNO LIQ COB 9017890		30,59	
	VALOR DISPONIVEL			
	ENC LIM CREDITO 8871157		169,78-	Juris
	ENCARGO - 15,84%			
	SALDO EM	02/01	20.000,00-	
05	TRANSFE PIX 1052022		40,00	
	REM: ADILSON DOS SANTOS 05/01			
	TRANSFE PIX 1435374		140,00	
	REM: LUIZ PAULO GRACINDO F 05/01			
	ENC LIM CREDITO 8871157		180,00-	N
	ENCARGO - 15,84%			
	SALDO EM	05/01	20.000,00-	
06	ESTORNO LIQ COB 9017890		123,01	
	VALOR DISPONIVEL			
	TED-T ELET DISP 7551225		1.418,74	
	REMET.UNIMED REGIONAL JAU			
	VISA ELECTRON 0627491		39,64	
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG			

	ENC EXC LIMITE 0260106		0,21-	
	ENC LIM CREDITO 8871157		1.581,18-	Jun9
	ENCARGO - 15,84%			
	SALDO EM 06/01		20.000,00-	
07	CIELO ELO DEB 0627491		39,42	
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG			
	ENC LIM CREDITO 8871157		39,42-	Cartão
	ENCARGO - 15,84%			
	SALDO EM 07/01		20.000,00-	
08	ESTORNO LIQ COB 9017890		51,36	
	VALOR DISPONIVEL			
	VISA ELECTRON 0627491		24,78	
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG			
	ENC LIM CREDITO 8871157		76,14-	Jun9
	ENCARGO - 15,84%			
	SALDO EM 08/01		20.000,00-	
09	ESTORNO LIQ COB 9017890		30,68	
	VALOR DISPONIVEL			
	ENC LIM CREDITO 8871157		30,68-	Ju
	ENCARGO - 15,84%			
	SALDO EM 09/01		20.000,00-	
12	TRANSFE PIX 1203412		0,01	
	REM: Cielo Bank - KYC	10/01		
	ENC LIM CREDITO 8871157		0,01-	Jun9
	ENCARGO - 15,84%			
	SALDO EM 12/01		20.000,00-	
13	TRANSF CONTAS 0301562		126,32	
	INSTITUTO NACIONAL T. I. P. . I			
	ENC LIM CREDITO 8871157		126,32-	Ju
	ENCARGO - 15,84%			
	SALDO EM 13/01		20.000,00-	
14	CIELO DEB MASTE 0627491		39,64	
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG			
	ENC LIM CREDITO 8871157		39,64-	Jun-
	ENCARGO - 15,84%			
	SALDO EM 14/01		20.000,00-	
20	CIELO ELO DEB 0627491		29,57	
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG			
	ENC LIM CREDITO 8871157		29,57-	Jun9
	ENCARGO - 15,84%			
	SALDO EM 20/01		20.000,00-	
21	TAR AUTORIZ COB 9017890		36,12-	Loja.
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000028			
	SALDO EM 21/01		20.036,12-	
23	VISA ELECTRON 0627491		39,64	
	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG			
	ENC LIM CREDITO 8871157		3,52-	Jun9
	ENCARGO - 15,84%			
	SALDO EM 23/01		20.000,00-	