



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ  
COMARCA DE ALMEIRIM  
VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO

---

**TERMO DE ABERTURA DO**  
**XX VOLUME**

Nesta data, procedo à abertura do **XX Volume** do processo do processo n.º **0002487-69.2019.8.14.9100** – **Classe: Recuperação Judicial**, iniciando às fls. 3.801. Do que, para constar, lavro o presente termo.

Distrito de Monte Dourado, 08 de julho de 2019.

  
**JOSANE ANJOS DE SOUSA**  
Diretora de Secretaria em Exercício  
Portaria n.º 012/2019- G.J.

02/05/2019		Banco do Brasil			
04/04/2019	3132	99026	470 Transferência enviada 04/04 3132 MARQUESA 00004815734000180	663.132.000.101.027	10.100,00 D
04/04/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.976	7.455,10 D
04/04/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.925.996.820.101	728,08 D
04/04/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.925.996.820.102	661,14 D
04/04/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3119 029521473000116 CAMARA DE COM	40.401	715,00 D
04/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título JKC SOLUCOES SOCIEDADE LTD	40.402	49,76 D
04/04/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1470 63486946234 KATIUSCHIA BARROS	40.403	500,00 D
04/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar agrupadas - ocorrencia 03/04/2019	96.138	3,80 D
04/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2019	96.138	3,80 D
04/04/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2019	96.138	11,40 D 0,00 C
05/04/2019	3132	99026	870 Transferência recebida 05/04 3132 SIBLINGS 00007587965000171	663.132.000.032.947	2.116.500,00 C
05/04/2019	0000	14134	963 TED Devolvida 104 03574 0000000219250 000027437	544	299,40 C
05/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.138	294,75 C
05/04/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 2374 4815734000180 JARI CELULOSE	33.526.226	25.399.000,00 C
05/04/2019	0000	13134	393 TED Transf Eletr Disponiv	20.649	1.947.216,14 D
05/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.650	169.139,04 D
05/04/2019	0000	13021	177 Empréstimo	5.250.003	25.399.000,00 D
05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2019	96.138	3,80 D
05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2019	96.138	11,40 D
05/04/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2019	96.138	3,80 D
05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E:l Tarifa pendente referente a 04/04/2019	820.950.900.076.523	1,18 D
05/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 04/04/2019	820.950.901.008.837	10,18 D
05/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 04/04/2019	820.950.901.008.838	10,18 D
05/04/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 04/04/2019	820.950.901.445.868	3,40 D
05/04/2019	0000	13113	129 DEPOSITOIdentificado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2019	830.951.200.227.992	17,00 D
05/04/2019	0000	13113	129 DEPOSITOIdentificado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2019	830.951.200.227.993	8,50 D
05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 05/04/2019	870.951.000.002.773	74,80 D
05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED Tarifa referente a 05/04/2019	870.951.000.005.025	393,60 D 201,13 C
08/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.138	47,20 C
08/04/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	152.170.001	727,88 C
08/04/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	152.180.001	661,14 C
08/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2019	96.138	3,80 D 1.633,56 C
09/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.138	47,20 C
09/04/2019	3132	99026	470 Transferência enviada	663.132.000.105.214	1.600,00 D

02/05/2019

Banco do Brasil

09/04 3132 JARI FLOR 00004815734000180

09/04/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	151.960.001	452,04 C		
09/04/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	151.970.001	235,93 C		
09/04/2019	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.924.965.020.101	687,97 D		
09/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.138	3,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2019				
09/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/1	810.991.200.215.308	1,18 D	75,77 C	
			Tarifa referente a 09/04/2019				
10/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.138	184,36 C		
10/04/2019	0000	13183	500 Bx pend receb cta cons BP	201.913.430.000.002	40,80 D		
10/04/2019	0000	13183	500 Bx pend receb cta cons BP	201.913.430.000.003	64,24 D		
10/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.001.000.010.046	91,00 D		
10/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.138	3,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2019				
10/04/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	96.138	3,80 D	56,49 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2019				
11/04/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.929.069.360.901	56,49 *		
11/04/2019	0000	11334	264 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.929.069.360.901	56,49 D	0,00 C	
12/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.137	448,28 C		
12/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.138	270,79 C		
12/04/2019	0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.014.224	955,38 C		
12/04/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.201	1.640,00 D		
			237 2374 015730872000182 JARI ENERGETI				
12/04/2019	0000	13020	124 Debito Serviço Cobrança	811.021.000.005.036	7,00 D		
12/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.137	11,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2019				
12/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.138	15,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2019				
12/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.200.387.675	0,85 D	0,00 C	
			Tarifa referente a 12/04/2019				
15/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.138	249,38 C		
15/04/2019	0000	14020	624 Cobrança	111.051.000.015.203	1.910,76 C		
15/04/2019	0000	13021	177 Empréstimo	1.637.393	2.121,61 D		
15/04/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	152.590.001	56,49 C		
15/04/2019	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.929.069.360.901	56,49 D		
15/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.051.000.005.015	14,00 D		
15/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.051.300.002.496	12,20 D		
15/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.138	3,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2019				
15/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.138	8,53 D	0,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2019				
16/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.138	421,07 C		
16/04/2019	0000	14020	624 Cobrança	111.061.000.013.007	4.299,21 C		
16/04/2019	0000	13021	177 Empréstimo	1.637.393	1.737,02 D		
16/04/2019	0000	13021	177 Empréstimo	2.101.276	2.764,39 D		
16/04/2019	0000	13183	500 Bx pend receb cta cons BP	201.913.430.000.004	152,67 D		
16/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.061.000.005.389	35,00 D		
16/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.138	7,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2019				
16/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.138	2,87 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2019				
16/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.138	11,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2019				
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.060.904.091.569	9,33 D	0,00 C	
			Cobr parc tarif pend ref a 12/04/2019				
17/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.138	215,08 C		

02/05/2019		Banco do Brasil			
17/04/2019	0000	14020	624 Cobrança	111.071.000.019.168	2.866,14 C
17/04/2019	0000	13021	177 Empréstimo	2.101.276	3.052,62 D
17/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.071.000.001.315	21,00 D
17/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.071.100.003.706	10,60 D
17/04/2019	0000	13020	807 Estorno de Débito	811.071.100.003.706	10,60 C
17/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.138	7,60 D 0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2019					
18/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.138	444,10 C
18/04/2019	0000	13021	177 Empréstimo	2.101.276	339,70 D
18/04/2019	0000	13183	500 Bx pend receb cta cons BP	201.913.430.000.005	40,80 D
18/04/2019	0000	13183	500 Bx pend receb cta cons BP	201.913.430.000.006	40,80 D
18/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.138	19,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2019					
18/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.138	3,80 D 0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2019					
22/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.138	297,08 C
22/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.121.200.002.696	18,30 D
22/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.138	3,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2019					
22/04/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	821.120.901.582.168	10,60 D
Tarifa pendente referente a 18/04/2019					
22/04/2019	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	3.916,72 D
22/04/2019	0000	13013	807 Estorno de Débito	11.806	3.916,72 C 264,38 C
23/04/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.931.123.860.101	264,38 *
23/04/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.931.123.860.101	264,38 D 0,00 C
24/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.141.000.011.296	42,00 D
24/04/2019	0000	13020	807 Estorno de Débito	811.141.000.011.296	42,00 C 0,00 C
25/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.138	47,20 C
25/04/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.932.298.360.901	47,20 *
25/04/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	152.950.001	264,38 C
25/04/2019	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.931.123.860.101	264,38 D
25/04/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.932.298.360.901	47,20 D 0,00 C
26/04/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.695.474	59,18 C
037 0015 5054937000163 SECRETARIA DE					
26/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.138	3,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2019					
26/04/2019	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	821.160.902.789.031	51,90 D
Tarifa pendente referente a 05/04/2019					
26/04/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	821.160.903.812.998	3,48 D 0,00 C
Tarifa pendente referente a 25/04/2019					
29/04/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.138	51,21 C
29/04/2019	0000	13021	177 Empréstimo	2.101.276	8,89 D
29/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.191.200.002.478	6,10 D
29/04/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	96.138	3,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2019					
29/04/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	821.190.905.032.185	32,42 D 0,00 C
Cobr parc tarif pend ref a 25/04/2019					
30/04/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	153.010.001	47,20 C
30/04/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	821.200.900.795.642	6,10 D
Cobr parc tarif pend ref a 25/04/2019					
30/04/2019	0000	13013	240 Pagto Tributo Estadual	44.264	113.289,28 D
30/04/2019	0000	13013	807 Estorno de Débito	44.264	113.289,28 C
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O		41,10 C

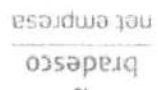
02/05/2019

Banco do Brasil

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO

Folha: n.º 3805 *KL*

Transação efetuada com sucesso por: J4493941 SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA.



net empresa

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$)
	(A)	(B)	(A+B)
02374   0104331-5	0,07	125.636,32	125.636,39

Extrato de: Ag: 2374 | CC: 0104331-5 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019

Data	Langamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------

29/03/2019	SALDO ANTERIOR		1.147,72		1.147,72
01/04/2019	LÍQUIDACAO DE COBRANCA	9104331	1.223,13		2.370,85
	Valor Disponível				
	RC ENT PUBL/SOC EC MISTA	4600644	77,48		2.448,33
	REPASSE FINANCEIRO				
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET CLEIBER SALES DOS SA	7361956	300,00		3.248,33
	DEPOS ENTRE AGS DIMHEIRO				
	O PROPRIO FAVORCIDO	1020990	237,00		3.485,33
	DEPOS ENTRE AGS DIMHEIRO				
	O PROPRIO FAVORCIDO	1020990	250,00		3.735,33
	DEPOSIT TRANSFER BDN				
	JOAO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1358343	491,76		4.227,09
	TRANSF CP AUTOAT				
	JOAO BATISTA SILVA MENDONCA	3052140	152,00		4.405,96
	TRANSF CP AUTOAT				
	JOAO Veld Lima Pereira	1470253	226,87		4.453,96
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS				
	DEP DIMHEIRO C/C-BDN	4373098	500,00		36.332,58
	AG01470MA00043735EC07098				
	DEP DIMHEIRO C/C-BDN	4373133	335,00		36.667,58
	AG01470MA00043735EC07133				
	DESP CARTORARIAS DBTP	9104331		-2.681,85	32.985,73
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9104331		-2,94	32.982,79
	TARIFA EXTRA PROTESTO 00000001	9104331		-5,93	32.975,86
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9104331		-864,60	32.111,26
	TAR LCTO CRED CONTA	732		-34.040,79	-1.929,50
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	732		-1,41	-1.930,94
	TARIFA LCTO CRED CONTA	732		-1,61	-1.932,55
	COBRANCA DE TARIFA	4600644			
	COBRANCA DE TARIFA	4600644			
	LÍQUIDACAO DE COBRANCA	9104331	3.013,22		1.080,67
	Valor Disponível				
	RC ENT PUBL/SOC EC MISTA	4600644	143,11		1.223,78
	REPASSE FINANCEIRO				
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET MARCELO SOUZA OLIV	8198262	50,00		1.273,78
	DEPOSIT TRANSFER BDN				
	Raimunda Lindete da Fonseca Mend	2621015	314,98		1.588,76
	DEPOSIT TRANSFER BDN				
	Luis Bispo Monteiro	3052945	300,00		1.888,76
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1470046	308,46		2.197,22
	Deusdele de Oliveira dos Santos	1470262	165,06		2.362,28
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1470262			
	Luis Bispo Monteiro	1470262			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1470262			
	Edilecon Ferreira BRASIL	1470261	177,57		2.539,85
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1470271	68,30		2.608,15
	Angélica de Lima	1470520	350,00		2.958,15
	TRANSF CC PARA CC PJ	390137	0,07		2.958,22
	RESGATE INVEST FACIL	9898437			
	RESGATE INVEST FACIL	9898437			
	DEP DIMHEIRO C/C-BDN	4373036	322,00		3.280,24
	AG01470MA00043735EC03036				

VARA DISTRITAL DE  
 MONTE DOURADO  
 Folha n.º 3804 H

26 923 723,29			329,00	7848033	TRANSF.REFERENCIA INSS BDN		
26 923 394,29			250,00	4373059	TRANSF CP AUTOAT		
26 923 144,29			582,00	1470750	Eliana Rocha Rodrigues		
26 922 562,29			437,00	1470506	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS		
26 922 125,29			250,00	7158733	Neilson Tolosa da Rocha		
26 921 875,29			440,00	4373652	DEPOSIT TRANSFER BDN		
26 921 435,29			881,12	3052111	Abraão Germano dos Santos		
26 920 554,17			785,92	4127996	DEPOSIT TRANSFER BDN		
26 919 768,25			1.171,19	3663005	REMET CLARO S A		
26 918 597,96			469,41	3324658	TED-TRANSF ELET DISPON		
26 918 127,55			1.038,57	2863415	TED-TRANSF ELET DISPON		
26 917 088,98		26 915 000,00	178,80	158058	REMET 415 - AMERICAN TOWER		
2 088,98			178,80	4600644	CAMBIO EXPORTACAO		
1 910,18			2.033,00	9104331	REPASSE FINANCEIRO		
-122,82	-2.948,91				RC ENT PUBL/SOC EC MISTA		
2 826,09				39240	Valor Disponível		
3 585,09	-2,94			9104331	LIQUIDACAO DE COBRANCA	05/04/2019	
3 587,99			0,08	390137	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL		
3 587,91			485,00	9586553	OFICIO 201900259982-00013		
3 102,91			450,00	10597	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 0000115		
2 652,91			253,00	10001	TAR COMANDADA COBRANCA		
2 399,91			600,00	1016926	TARIFA EXTRA PROTESTO 0000001		
1 799,91			94,40	4600644	TARIFA AUTORIZ COBRANCA		
1 705,51			3.997,15	9104331	TARIFA AUTORIZ COBRANCA		
-2 291,64	-8,05			4600644	RESGATE INVEST FACIL	04/04/2019	
-2 283,59	-6,76			190403	RESGATE INVEST FACIL		
-2 276,83	-0,47			733	Admelson Silva Monteiro		
-2 276,36	-7.915,51			9104331	TRANSF CP AUTOAT		
5 639,15	-1.702,80			9104331	DEPOSIT TRANSFER BDN		
7 341,95	2,94			9104331	DEPOSIT TRANSFER BDN		
7 344,89	3.590,55			9104331	REMET IVETE A D RIBEIRO		
10 935,44			318,00	10252	TED-TRANSF ELET DISPON		
10 617,44			2.129,00	10343	TAR COMANDADA COBRANCA		
8 488,44			310,00	10215	TARIFA EXTRA PROTESTO 0000001		
8 178,44			0,08	390137	TARIFA AUTOAVALIACAO DBTP		
8 178,36			235,41	10840	DESP CARTORARIAS DBTP		
7 942,95			2.084,65	1470921	SDIONE PEREIRA E PEREIRA		
5 858,30			523,69	1470698	DEPOS C/C DINHEIRO - BDN		
5 334,61			6.500,00	988719	AG01470MAG0000105E00343		
-1.165,39			618,92	9065317	AG01470MAG0000105E003215		
-1.784,31			395,00	8845582	DEF DINHEIRO C/C-BDN		
-2.179,31			399,70	4600644	DEF DINHEIRO C/C-BDN		
-2.579,01			1.934,19	9104331	RESGATE INVEST FACIL		
-4.513,20	-3.988,15			39240	Francinete Dias da Silva		
-545,05	-528,00			9104331	TRANSF CP AUTOAT		
-17,05	-2,94			9104331	Ana Melicia de Espirito Santo Ma		
-14,11	-3.982,35			9104331	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS		
3 988,24			280,00	4373793	TANIA MARCIA TELES MIRANDA		
			300,00	4373481	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS		
			108,00	4373449	REMET JARI CELUL PAPER EMB		
				4373449	TED-TRANSF ELET DISPON		
				4373449	TED-TRANSF ELET DISPON		
				4373449	REMET WILBER OLIVEIRA ANDR		
				4373449	REPASSE FINANCEIRO		
				4373449	RC ENT PUBL/SOC EC MISTA		
				4373449	Valor Disponível		
				4373449	LIQUIDACAO DE COBRANCA	03/04/2019	
				4373449	OFICIO 2019002496502-00013		
				4373449	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL		
				4373449	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000080		
				4373449	TAR COMANDADA COBRANCA		
				4373449	TARIFA EXTRA PROTESTO 0000001		
				4373449	TARIFA AUTORIZ COBRANCA		
				4373449	DESP CARTORARIAS DBTP		
				4373449	AG01470MAG0043735E002793		
				4373449	DEF DINHEIRO C/C-BDN		
				4373449	DEF DINHEIRO C/C-BDN		

VARA DISTRITAL DE

MONTE DOURADO

folha: n.º 3800X

10135	291,00			26.924,01		TRANSF CC PARA CC PJ	Raimundo Ribeiro da Silva
327564	668,00			26.924,01		MENDONÇA ADVOGADOS ASSOC S C	
1470059	970,00			26.824,68	29	M. E. DA S. ALMEIDA BACELAR ME	
4373520	290,00	-14,99		26.925,94	29	TX DE CUSTODIA S/TITULOS	
9104331	690	-2,94		26.925,92	36	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	
9104331	9104331			26.925,85	1,76	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000011	
158058	158058	-192,25		26.925,65	9,51	CAMBIO EXPORTACAO	
731	731	-66,139,05		26.859,52	0,46	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	
734	734	-1433,533,97		25.425,98	6,49	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	
735	735	-28,273,77		25.397,71	12,72	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	
731	731	-4,70		25.397,70	8,02	TARIFA LCTO CRED CONTA	
734	734	-252,39		25.397,45	6,83	TARIFA LCTO CRED CONTA	
735	735	-2,82		25.397,45	2,81	TARIFA LCTO CRED CONTA	
4600644	4600644	-3,22		25.397,44	9,59	TARIFA BANCARIA	
290319	290319	-10,00		25.397,43	9,59	TED D CC HBAANK	
4111284	4111284	-35.990,00	0,00	7.439,59		DEST. JARI CELULOSE PAPEL	
139	139	-417,00		7.022,59		MORA-TAR. TRANSFER. VALOR	
190319	190319	-63,00		6.959,59		TAR ADIANT DEPOSITANTE	
260319	260319	-63,00		6.896,59		TAR ADIANT DEPOSITANTE	
260319	260319	-63,00		6.833,59		TAR ADIANT DEPOSITANTE	
2374502	2374502	-5.500,00		1.333,59		JARI ENERGETICA SA JESA	
4111284	4111284	-10,15		1.323,44		TED INTERNET	
9104331	9104331			7.936,06		LIQUIDACAO DE COBRANCA	
9104331	9104331			9.400,06		RC ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	
4600644	4600644	463,98		8.400,06		REPASSE FINANCEIRO	
5985074	290,00			8.690,06		REMET.GERSON BARRROS ARAUJO	
1358531	38,00			8.728,06		DEPOSIT TRANSFER BDN	
5522606	236,94			8.965,00		MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA DO	
1470060	300,00			9.265,00		TRANSFERENCEIA INSS BDN	
3052406	104,29			9.369,29		VALDY BARROS COSTA	
39240	2.948,91			12.318,20		DESBLOQ.Ordem Judicial	
390137	0,23			12.318,43		RESGATE INVEST FACIL	
9898437	0,02			12.318,45		RESGATE INVEST FACIL	
10110	194,00			12.512,45		DEP.DINHEIRO C/C-BDN	
10114	194,00			12.706,45		AG01470MAG000010SE000110	
10118	194,00			12.800,45		DEP.DINHEIRO C/C-BDN	
10122	194,00			13.094,45		AG01470MAG000010SE000122	
9104331	9104331	-118,80		12.975,65		TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	
4600644	4600644	-9,66		12.965,99		COBRANÇA DE TARIFA	
2374045	2374045	-13.000,00		-34,01		JARI ENERGETICA SA JESA	
9104331	9104331	5.877,63		5.843,62		LIQUIDACAO DE COBRANCA	
4600644	4600644	827,25		6.670,87		REPASSE FINANCEIRO	
7390877	611,89			7.282,76		REMET.POSTO ICCAR LTDA	
19484	400,00			7.682,76		Jhon Lenno Gomes Pontaja	
1470476	360,00			8.042,76		Benedita Gonçalves de Carvalho	
1470592	500,00			8.542,76		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	
1470592	500,00			8.992,76		Benedita Gonçalves de Carvalho	
4373030	450,00			9.442,76		TRANSF CP AUTOTAT	
4373030	450,00			9.892,76		Antonio Ramos Cunha	
2374331	460,00			10.352,76		JARI ENERGETICA SA JESA	
2374497	132.000,00			145.452,76		TRANSF CC PARA CC PJ	
2374628	5.910,00			151.362,76		JARI ENERGETICA SA JESA	
39240	3.968,15			155.330,91		VALOR TRANSF JUDICIAL	
390137	0,09			155.331,00		RESGATE INVEST FACIL	
9898437	0,01			155.331,01		RESGATE INVEST FACIL	

09/04/2019

08/04/2019





132.291,14	54,00	1358310	DEF DINHEIRO C/C-BDN	AG01470MA0081358310
132.542,72	250,00	1358357	DEF DINHEIRO C/C-BDN	AG01470MA0061358357
132.901,14	359,00	4373539	DEF DINHEIRO C/C-BDN	AG01470MA004373539
133.201,14	300,00	4373554	DEF DINHEIRO C/C-BDN	AG01470MA004373554
132.858,50	-332,64	9104331	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	AG01470MA000010SE000048
132.822,30	-46,20	9104331	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	AG01470MA000010SE000007
132.809,42	-12,88	4600644	COBRANCA DE TARIFA	
132.799,27	-10,15	90419	TARIFA BANCARIA	
132.232,38	-566,89	39240	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	OFICIO 2019002908936-09021
132.204,34	-28,04	5694746	PAGO ELETRONICO TRIBUT	INTERNET -PA-SEFAZ/DAR-RECEITA
132.176,30	-28,04	5694746	PAGO ELETRONICO TRIBUT	INTERNET -PA-SEFAZ/DAR-RECEITA
132.149,26	-28,04	5694746	PAGO ELETRONICO TRIBUT	INTERNET -PA-SEFAZ/DAR-RECEITA
132.120,22	-28,04	5694747	PAGO ELETRONICO TRIBUT	INTERNET -PA-SEFAZ/DAR-RECEITA
127.244,95	-4.875,27	5928760	INTERNET - SP/SEFAZ-DAR	
127.190,00	-54,95	10419	TARIFA MANUTENCAO C/C	
6.990,00	-120.200,00	1470602	TRANSF CC PARA CC PJ	JARI FLORESTAL SA
1.120,00	-5.870,00	1470765	TRANSF CC PARA CC PJ	JARI FLORESTAL SA
20,00	-1.100,00	2374706	TRANSF CC PARA CC PJ	JARI ENERGETICA SA JESA
0,00	-20,00	2374869	TRANSF CC PARA CC PJ	SASI SERVICOS AGRARIOS E S
19.909,13	19.909,13	9104331	LIQUIDACAO DE COBRANCA	Valor Disponivel
20.268,29	359,16	4600644	REPASSE FINANCEIRO	RC ENT.PUBL/SOC EC.MISTA
20.965,42	697,13	3052088	DEPOSIT TRANSFER BDN	Fabiano Nogueira Oliveira
21.405,58	440,16	7848500	DEPOSIT TRANSFER BDN	Baldino Silva Ribeiro
21.705,58	300,00	1470650	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	Manoel Fabio Araujo
22.658,90	951,32	1470813	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	Patricia Aparecida Porto Picanco
22.979,52	322,62	1470787	TRANSF CC PARA CC PJ	ELON F DE AGUIAR ME
22.979,62	0,10	390137	RESGATE INVEST FACIL	
22.979,65	0,03	9898437	RESGATE INVEST FACIL	
23.056,65	77,00	10633	DEF DINHEIRO C/C-BDN	AG01470MA000010SE007633
23.406,65	350,00	10697	DEF DINHEIRO C/C-BDN	AG01470MA000010SE007697
23.706,65	300,00	10760	DEF DINHEIRO C/C-BDN	AG01470MA000010SE007760
24.006,65	300,00	1358112	DEF DINHEIRO C/C-BDN	AG01470MA00613583112
24.256,65	250,00	1358188	DEF DINHEIRO C/C-BDN	AG01470MA00613583188
23.990,15	-266,50	9104331	TARIFA REGISTRO COBRANCA	QUANDO DO REGISTRO 00000082
23.875,12	-115,03	163901	OPERACAO DE CAMBIO	
23.402,32	-472,80	9104331	DESP CARTORARIAS DTP	
23.399,38	-2,94	9104331	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	TARIFA EXTRA TO PROTESTO 00000001
23.353,18	-46,20	9104331	TAR COMANDADA COBRANCA	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000007
-903,34	-24.256,82	39240	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	OFICIO 2019002908936-09021
439,83	1.343,17	9104331	LIQUIDACAO DE COBRANCA	Valor Disponivel
763,64	323,81	4600644	REPASSE FINANCEIRO	RC ENT.PUBL/SOC EC.MISTA
1.053,64	300,00	3052766	TRANSF CP AUTOAT	Raimunda Alves Araujo
1.440,03	376,39	4373073	TRANSF CP AUTOAT	Victoria Gantilly Lima Game
46.740,03	45.300,00	2374085	TRANSF CC PARA CC PJ	JARI ENERGETICA SA JESA
98.300,03	51.560,00	2374244	TRANSF CC PARA CC PJ	JARI ENERGETICA SA JESA
598.300,03	500.000,00	2374258	TRANSF CC PARA CC PJ	JARI ENERGETICA SA JESA
603.400,03	5.100,00	2374298	TRANSF CC PARA CC PJ	JARI ENERGETICA SA JESA
603.400,09	0,06	390137	RESGATE INVEST FACIL	
603.750,09	350,00	10062	DEF DINHEIRO C/C-BDN	AG01470MA000010SE008062

12/04/2019

11/04/2019

VARA DISTRITAL DE  
MUNTE DOURADO  
Folha: n.º 3810

10066	377,00	10750	500,00	10066	377,00	DEP DINHEIRO C/C-BDN AG01470MA0000105E008066
10750	500,00	10750	500,00	10750	500,00	DEP DINHEIRO C/C-BDN AG01470MA0000105E007790
10753	375,00	10753	375,00	10753	375,00	DEP DINHEIRO C/C-BDN AG01470MA0000105E007793
10796	375,00	10796	375,00	10796	375,00	DEP DINHEIRO C/C-BDN AG01470MA0000105E007796
1368157	500,00	1368157	500,00	1368157	500,00	DEP DINHEIRO C/C-BDN AG01470MA00613585E003157
1368374	400,00	1368374	400,00	1368374	400,00	DEP DINHEIRO C/C-BDN AG01470MA00613585E002374
4373070	300,00	4373070	300,00	4373070	300,00	DEP DINHEIRO C/C-BDN AG01470MA0043735E000490
4373490	1.030,00	9104331	1.030,00	9104331	1.030,00	TARIFA S/ RECIB DIVERSOS POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000021
4600644	4,83	4600644	4,83	4600644	4,83	COBRANCA DE TARIFA
2229020	-45.300,00	2229020	-45.300,00	2229020	-45.300,00	DEST. TRANSORTE E LOGISTI TED DIF.TITUL.CC H.BANK
2642663	-4.700,00	2642663	-4.700,00	2642663	-4.700,00	DEST. TRANSORTE E LOGISTI TED DIF.TITUL.CC H.BANK
2642668	-50.000,00	2642668	-50.000,00	2642668	-50.000,00	DEST. GUSTAVO TEPEDINO ADV TED DIF.TITUL.CC H.BANK
2642715	-783,20	2642715	-783,20	2642715	-783,20	DEST. TECNICA COMERCIAL DE TED DIF.TITUL.CC H.BANK
2700128	-500.000,00	2700128	-500.000,00	2700128	-500.000,00	DEST. IPIRANGA PROD PETROL TED DIF.TITUL.CC H.BANK
1382564	5.100,00	1382564	5.100,00	1382564	5.100,00	TRANSF CC PARA CC PJ MARQUESA SA
2374589	-1.668,00	2374589	-1.668,00	2374589	-1.668,00	TRANSF CC PARA CC PJ JARI ENERGETICA SA JESA
2229020	-10,15	2229020	-10,15	2229020	-10,15	DOC/TEO INTERNET TED INTERNET
2642663	-10,15	2642663	-10,15	2642663	-10,15	DOC/TEO INTERNET TED INTERNET
2642715	-10,15	2642715	-10,15	2642715	-10,15	DOC/TEO INTERNET TED INTERNET
2700128	-10,15	2700128	-10,15	2700128	-10,15	DOC/TEO INTERNET TED INTERNET
9104331	797,72	9104331	797,72	9104331	797,72	LÍQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível
4600644	115,81	4600644	115,81	4600644	115,81	RC ENT.PUBL.SOC.EC.MISTA REPASSSE FINANCIERO
173195	1.545.200,00	173195	1.545.200,00	173195	1.545.200,00	CAMBIO EXPORTACAO TED-TRANSF ELET DISPON
3537003	2.110,42	3537003	2.110,42	3537003	2.110,42	REMET.TELEFONICA BRASIL S/
4042756	921,00	4042756	921,00	4042756	921,00	REMET.FLYWEB LTDA ME
4373498	961,00	4373498	961,00	4373498	961,00	TRANSF CP AUTOAT Anne Gabrielly de Araujo da Silv
1470080	250,00	1470080	250,00	1470080	250,00	DEP DINH CORRESP BANC 0000830622927204
2374192	172.000,00	2374192	172.000,00	2374192	172.000,00	TRANSF CC PARA CC PJ JARI ENERGETICA SA JESA
35240	24.823,41	35240	24.823,41	35240	24.823,41	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20190002906936-00021
350137	0,05	350137	0,05	350137	0,05	RESGATE INVEST FACIL
9898437	0,02	9898437	0,02	9898437	0,02	RESGATE INVEST FACIL
10468	550,00	10468	550,00	10468	550,00	DEP DINHEIRO C/C-BDN AG01470MA0000105E000468
4373538	94,00	4373538	94,00	4373538	94,00	DEP DINHEIRO C/C-BDN AG01470MA0043735E003538
9104331	-2,94	9104331	-2,94	9104331	-2,94	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001
9104331	-42,64	9104331	-42,64	9104331	-42,64	TIT.BX DECURSO PRAZO 00000013
9104331	-99,00	9104331	-99,00	9104331	-99,00	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000015
173195	-193,15	173195	-193,15	173195	-193,15	CAMBIO EXPORTACAO JARI
15	-3.326,30	15	-3.326,30	15	-3.326,30	PAGO ELETRON COBRANCA JARI
16	-1.557,59	16	-1.557,59	16	-1.557,59	PAGO ELETRON COBRANCA JARI
17	-77.172,97	17	-77.172,97	17	-77.172,97	PAGO ELETRON COBRANCA CARTAO VISA
18	-10.686,74	18	-10.686,74	18	-10.686,74	PAGO ELETRON COBRANCA SEG VIDA MGB
19	-67.130,97	19	-67.130,97	19	-67.130,97	PAGO ELETRON COBRANCA CONV ALPHA
20	-4.330,89	20	-4.330,89	20	-4.330,89	PAGO ELETRON COBRANCA CONV ALPHA
21	-77,45	21	-77,45	21	-77,45	PAGO ELETRON COBRANCA CONV ALPHA
22	-2.400,94	22	-2.400,94	22	-2.400,94	PAGO ELETRON COBRANCA CONV ALPHA
23	-168,51	23	-168,51	23	-168,51	PAGO ELETRON COBRANCA CONV ALPHA

15/04/2019

24	8600	-2.611,80	CONV ALPHA
			TED-TRANSF ELET DISPON
			OFICIO 20190002908936-00021
4600644	-1,61	1.553.048,23	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS
			COBRANCA DE TARIFA
4499837	-1.704,78	1.551.343,45	TED DIF TITUL CC H BANK
			DEST. WHITE MARTINS GASES
4499837	-1.704,78	1.551.343,45	TED DIF TITUL CC H BANK
			DEST. SMITHS BRASIL
4725945	-18.239,44	1.533.104,01	TED DIF TITUL CC H BANK
			DEST. A MORADA COMERCIO E
4725950	-1.264,49	1.531.839,52	TED DIF TITUL CC H BANK
			DEST. ALESSANDRA APARECIDA
4725961	-950,00	1.530.889,52	TED DIF TITUL CC H BANK
			DEST. LOJA DA CORRENTE
4725963	-11.587,98	1.519.301,54	TED DIF TITUL CC H BANK
			DEST. SIBLINGS S A
4751367	-250,00	1.519.051,54	TED DIF TITUL CC H BANK
			DEST. MARQUESA
4802906	-5.700,00	1.513.351,54	TED DIF TITUL CC H BANK
			DEST. FUNDA O JARI
4806136	-500,00	1.512.851,54	TED DIF TITUL CC H BANK
			TRANSF CC PARA CC PJ
1470955	-4.800,00	1.508.051,54	JARI FLORESTAL S A
			TRANSF CC PARA CC PJ
2374327	-1.508.000,00	51,54	JARI ENERGETICA SA JESA
			DOC/TEO INTERNET
4725945	-10,15	31,24	DOC/TEO INTERNET
			TED INTERNET
4725960	-10,15	21,09	DOC/TEO INTERNET
			TED INTERNET
4725961	-10,15	10,94	DOC/TEO INTERNET
			TED INTERNET
4725963	-10,15	0,79	DOC/TEO INTERNET
			TED INTERNET
4751367	-10,15	-9,36	DOC/TEO INTERNET
			TED INTERNET
4802906	-10,15	-19,51	DOC/TEO INTERNET
			TED INTERNET
4806136	-10,15	-29,66	DOC/TEO INTERNET
			TED INTERNET
9104331	129,85	100,19	LIQUIDACAO DE COBRANCA
			Valor disponivel
4600644	47,20	147,39	RC ENT PUBL/SOC EC MISTA
			REPASSSE FINANCIERO
175250	3.109.600,00	3.109.747,39	CAMBIO EXPORTACAO
			TED-TRANSF ELET DISPON
5356381	6.500,00	3.116.247,39	REMET NIVALDO ARANHA DA SI
			DEPOSIT TRANSFER BDN
6205478	355,50	3.116.602,89	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
			Roslene Nunes de Araujo
1470436	575,00	3.117.177,89	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
			Leonardo Santos Silva
1470282	274,20	3.117.452,09	TRANSF Poup PARA C/C
			Marcia Caldas dos Santos
2374000	1.200,00	3.118.652,09	TRANSF CC PARA CC PJ
			JARI ENERGETICA SA JESA
2374007	800.000,00	3.918.652,09	TRANSF CC PARA CC PJ
			JARI ENERGETICA SA JESA
2374135	10.910,00	3.929.562,09	TRANSF CC PARA CC PJ
			JARI ENERGETICA SA JESA
2374412	1.000,00	3.930.562,09	TRANSF CC PARA CC PJ
			JARI ENERGETICA SA JESA
390137	0,06	3.930.562,15	RESGATE INVEST FACIL
			RESGATE INVEST FACIL
9898437	0,01	3.930.562,16	DEF DINHEIRO C/C-BDN
			AG01470MA000010SECG01417
10417	700,00	3.931.262,16	DEF DINHEIRO C/C-BDN
			AG01470MA000613858EQ07025
1358026	150,00	3.931.412,16	TARIFA AUTORIZ COBRANCA
			INSTRUCAO DE PROTESTO 00000003
9104331	-20,79	3.931.391,37	TAR COMANDADA COBRANCA
			POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000024
175250	-194,35	3.931.038,62	CAMBIO EXPORTACAO
			VISA REFECIAO
25	-18.517,90	3.912.520,72	PAGTO ELETRON COBRANCA
			CUSTAS
26	-292,99	3.912.227,73	PAGTO ELETRON COBRANCA
			UPS
27	-103,65	3.912.124,08	PAGTO ELETRON COBRANCA
			STREAMTEL
28	-271,90	3.911.852,18	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS
			COBRANCA DE TARIFA
4800644	-1,61	3.911.850,57	TED DIF TITUL CC H BANK
			DEST. SHLINGS S A
5523816	-650,00	3.911.200,57	TED DIF TITUL CC H BANK
			DEST. JPIRANGA PROD PETROL
5577019	-800.000,00	3.111.200,57	TRANSF CC PARA CC PJ
			EDSON FRANCISCO DOS REIS L
1470665	-1.200,00	3.110.000,57	TRANSF CC PARA CC PJ
			JARI ENERGETICA SA JESA
2374847	-3.110.000,00	0,57	DOC/TEO INTERNET
			TED INTERNET
5523816	-10,15	-9,58	DOC/TEO INTERNET

16/04/2019

VARA DISTRITAL DE  
MUNTE DOURADO  
Folha: n.º 3812A

VARA DISTRITAL DE  
MUNTE DOURADO  
n.º 3813

Doc/Int	Valor	Descrição	Valor	Descrição	Valor	Descrição
5577018	-10,15	DOC/ED INTERNET	430,56	LIQUIDACAO DE COBRANCA	865,83	TRANSF CC PARA CC PJ
9104331		LIQUIDACAO DE COBRANCA		Valor Disponível		V. R. CUNHA COMERCIO & SERVICOS
1470042	455,00	TRANSF CC PARA CC PJ	1470042	AG01470MAQ000105E002374	324,00	DEP DINHEIRO C/C-BDN
10374	324,00	DEP DINHEIRO C/C-BDN	10374	AG01470MAQ000105E002374	324,00	DEP DINHEIRO C/C-BDN
1358142	300,00	DEP DINHEIRO C/C-BDN	1358142	AG01470MAQ0513585E008142	300,00	DEP DINHEIRO C/C-BDN
1358194	366,00	DEP DINHEIRO C/C-BDN	1358194	AG01470MAQ0613585E007194	366,00	DEP DINHEIRO C/C-BDN
1358197	366,00	DEP DINHEIRO C/C-BDN	1358197	AG01470MAQ0613585E007197	366,00	DEP DINHEIRO C/C-BDN
9104331	-110,38	DESP CARTORARIAS DBTP	9104331	TARIFA BANCARIA	2.114,45	TARIFA BANCARIA
9104331	46,20	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000007	9104331	TEDELETRONICO	2.065,25	TEDELETRONICO
150419	-10,15	DEST. PAULO AFONSO DE SOUZ	150419	DEST. PAULO AFONSO DE SOUZ	2.055,10	DEST. PAULO AFONSO DE SOUZ
6523397	-1.000,00	DOC/ED INTERNET	6523397	DOC/ED INTERNET	1.055,10	DOC/ED INTERNET
6523397	-10,15	TEDELETRONICO	6523397	TEDELETRONICO	1.044,95	TEDELETRONICO
4500644	48,19	REPASSE FINANCEIRO	4500644	REPASSE FINANCEIRO	1.093,14	REPASSE FINANCEIRO
3052629	500,00	TRANSF CP AUTOAT	3052629	TRANSF CP AUTOAT	1.593,14	TRANSF CP AUTOAT
3052636	500,00	TRANSF CP AUTOAT	3052636	TRANSF CP AUTOAT	2.093,14	TRANSF CP AUTOAT
548 40	548 40	Aldemir Maria Pinheiro	548 40	TRANSF CP AUTOAT	2 641,54	TRANSF CP AUTOAT
3052650	548 40	Aldemir Maria Pinheiro	3052650	TRANSF CP AUTOAT	3 189,94	TRANSF CP AUTOAT
104331	300,00	BAIXA AUTOMAT POUANCA	104331	BAIXA AUTOMAT POUANCA	3 489,94	BAIXA AUTOMAT POUANCA
2374517	65 900,00	JARI ENERGETICA SA JESA	2374517	JARI ENERGETICA SA JESA	69 389,94	JARI ENERGETICA SA JESA
2374956	392 810,00	TRANSF CC PARA CC PJ	2374956	TRANSF CC PARA CC PJ	462 199,94	TRANSF CC PARA CC PJ
390137	0,11	RESGATE INVEST FACIL	390137	RESGATE INVEST FACIL	462 200,05	RESGATE INVEST FACIL
9898437	0,02	RESGATE INVEST FACIL	9898437	RESGATE INVEST FACIL	462 200,07	RESGATE INVEST FACIL
10772	100,00	AG01470MAQ000105E003772	10772	AG01470MAQ000105E003772	462 300,07	AG01470MAQ000105E003772
4373925	300,00	AG01470MAQ004373925E06925	4373925	AG01470MAQ004373925E06925	462 600,07	AG01470MAQ004373925E06925
9104331	-2 080,95	DESP CARTORARIAS DBTP	9104331	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	460 519,12	TARIFA AUTORIZ COBRANCA
9104331	-6,93	SUSTADO/CART. BAIXADO 00000001	9104331	SUSTADO/CART. BAIXADO 00000001	460 512,19	SUSTADO/CART. BAIXADO 00000001
9104331	-6,60	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001	9104331	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	460 503,98	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS
460644	-1,91	COBRANCA DE TARIFA	460644	COBRANCA DE TARIFA	460 503,98	COBRANCA DE TARIFA
7813672	-65 889,14	DEST. WHITE MARTINS GASES	7813672	DEST. WHITE MARTINS GASES	394 644,84	DEST. WHITE MARTINS GASES
8403171	-392 807,00	DEST. IPIRANGA PROD PETROL	8403171	DEST. IPIRANGA PROD PETROL	1 837,84	DEST. IPIRANGA PROD PETROL
5920508	-265,30	INTERNET -SP/SEFAZ-DARE	5920508	INTERNET -SP/SEFAZ-DARE	1 572,54	INTERNET -SP/SEFAZ-DARE
2374087	-3 250,00	JARI ENERGETICA SA JESA	2374087	JARI ENERGETICA SA JESA	-1 677,46	JARI ENERGETICA SA JESA
7813672	-10,15	DOC/ED INTERNET	7813672	DOC/ED INTERNET	-1 687,61	DOC/ED INTERNET
8403171	-10,15	DOC/ED INTERNET	8403171	DOC/ED INTERNET	-1 697,76	DOC/ED INTERNET
9104331	3 283,58	Valor Disponível	9104331	Valor Disponível	1 585,82	Valor Disponível
1470158	70,00	Rafael Gomes Michel	1470158	Rafael Gomes Michel	1 655,82	Rafael Gomes Michel
2374012	3 050,00	JARI ENERGETICA SA JESA	2374012	JARI ENERGETICA SA JESA	4 706,82	JARI ENERGETICA SA JESA
2374144	43 600,00	JARI ENERGETICA SA JESA	2374144	JARI ENERGETICA SA JESA	48 305,82	JARI ENERGETICA SA JESA
2374624	240 000,00	TRANSF CC PARA CC PJ	2374624	TRANSF CC PARA CC PJ	288 305,82	TRANSF CC PARA CC PJ
390137	0,05	RESGATE INVEST FACIL	390137	RESGATE INVEST FACIL	288 305,87	RESGATE INVEST FACIL
9898437	0,02	RESGATE INVEST FACIL	9898437	RESGATE INVEST FACIL	288 305,89	RESGATE INVEST FACIL
9104331	-2 041,65	DESP CARTORARIAS DBTP	9104331	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	286 264,24	TARIFA AUTORIZ COBRANCA
9104331	-2,94	TARIFA EXTRA TO PROTESTO 00000001	9104331	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	286 261,30	TARIFA AUTORIZ COBRANCA
9104331	-13,86	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9104331	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	286 247,44	TARIFA AUTORIZ COBRANCA
9104331	-26,40	SUSTADO/CART. BAIXADO 00000002	9104331	SUSTADO/CART. BAIXADO 00000002	286 221,04	SUSTADO/CART. BAIXADO 00000002
29	-3 970,12	PAGO ELETRON COBRANCA	29	PAGO ELETRON COBRANCA	282 250,92	PAGO ELETRON COBRANCA
1454696	-3 500,00	ASSOC COMERCIAL SP	1454696	ASSOC COMERCIAL SP	278 750,92	ASSOC COMERCIAL SP
1147498	-240 000,00	DEST. GUSTAVO T MATTOS	1147498	DEST. GUSTAVO T MATTOS	38 750,92	DEST. GUSTAVO T MATTOS
9825254	-40 000,00	DEST. FABIO SABINO RODRIGU	9825254	DEST. FABIO SABINO RODRIGU	-1 249,08	DEST. FABIO SABINO RODRIGU
9825390	-480,00	DEST. VITORIA 40 SERVICOS	9825390	DEST. VITORIA 40 SERVICOS	-1 729,08	DEST. VITORIA 40 SERVICOS

22/04/2019

18/04/2019

17/04/2019



Data	Langamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2019	JARI ENERGETICA SA JESA	2374912			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9104331	1.448,84		1.448,84
	Valor Disponível				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1470227	727,50		2.176,34
	Claudio Afonso Cardoso Lhamas				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1470238	290,15		2.466,49
	Valdenira Viana Coelha				
	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240	720,34		3.186,83
	OFICIO 20190003229536-00022				
	RESGATE INVEST FACIL	390137	0,17		3.187,00
	RESGATE INVEST FACIL	9898437	0,03		3.187,03
	DEF DINHEIRO C/C-BDN	1358111	345,00		3.532,03
	AG01470MA00613585EQ09111				
	DEF DINHEIRO C/C-BDN	1358148	430,00		3.962,03
	AG01470MA00613585EQ00148				
	DEF DINHEIRO C/C-BDN	1358233	848,00		4.810,03
	AG01470MA00613585EQ09233				
	DEF DINHEIRO C/C-BDN	1358263	370,00		5.180,03
	AG01470MA00613585EQ00253				
	DEF DINHEIRO C/C-BDN	1358930	300,00		5.480,03
	AG01470MA00613585EQ09830				
	DEF DINHEIRO C/C-BDN	1358936	500,00		5.980,03
	AG01470MA00613585EQ09936				
	DEF DINHEIRO C/C-BDN	4373121	310,00		6.290,03
	AG01470MA0043735EQ09121				
	DESP CARTORARIAS DBTP	9104331		417,90	5.872,13
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9104331		2,94	5.869,19
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9104331		39,60	5.829,59
	TAR COMANDADA COBRANCA	9104331		349,55	5.480,04
	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000006				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	749		720,34	4.759,70
	OFICIO 20190003229536-00022				
	TED-TRANSF ELET DISPON	749		0,47	4.759,23
	TARIFA LCTO CRED CONTA	39240		4.841,99	-82,76
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL				
	OFICIO 20190003382280-00014				
Total			34.378.513,47	-34.379.743,95	-82,76

(Os dados acima tem como base 07/05/2019 às 14:55 e estão sujeitos a alterações.

Ultimos Langamentos

Data	Langamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2019	SALDO ANTERIOR	390137	0,11		-461,38
	RESGATE INVEST FACIL	9898437	0,03		-461,27
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9104331	3.391,61		2.930,37
	Valor Disponível				
	RC ENT PÚBL/OC EC MISTA	4600644	177,25		3.107,62
	REPASSE FINANCEIRO	4833881	469,41		3.577,03
	TED-TRANSF ELET DISPON	5247315	1.171,19		4.748,22
	REMET CLARO SA	5365388	1.038,67		5.786,89
	TED-TRANSF ELET DISPON	5795403	785,92		6.572,81
	REMET 416 - AMERICAN TOWER	10221	508,02		7.080,83
	DEFOSIT TRANSFER BDN	3052819	881,12		7.961,95
	DEFOSIT TRANSFER BDN	7948534	266,85		8.228,80
	ANTONIO CARLOS DA SILVA	1470415	244,12		8.472,92
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1470483	308,46		8.781,38
	Deusete de Oliveira dos Santos	1470614	510,00		9.291,38
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	10350	235,41		9.526,79
	Francinete Dias da Silva	10698	329,00		9.855,79
	TRANSF CP AUTOAT	9586044	485,00		10.340,79
	TRANSF CP AUTOAT	10772	65,34		10.406,13
	TRANSFERENCEIA INSS BDN	1470564	970,00		11.376,13
	M. E. DA S. ALMEIDA BACELAR ME	2374023	10.700,00		22.076,13
	JARI ENERGETICA SA JESA	10676	1.067,00		23.143,13
	DEF DINHEIRO C/C-BDN	1358278	290,00		23.433,13
	AG01470MA00613585EQ07276				
	DEF DINHEIRO C/C-BDN	1358514	400,00		23.833,13
	AG01470MA00613585EQ07514				
	DEPOS C/C DINHEIRO - BDN				





30/04/2019 SALDO INVEST FÁCIL

3.502,95

Os dados acima têm como base 07/05/2019 às 14h56 e estão sujeitos a alterações

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3817 *A*



### Extrato Mensal / Por Período

JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SA | CNPJ: 004 815 734/0001-80

Nome do usuário: SANDRA A DE O LIMA

Data da operação: 07/05/2019 - 15h04

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO

Folha: n.º 3818 *AL*

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02374   0107100-9	-54,95	214,38	159,43

Extrato de: Ag: 2374 | CC: 0107100-9 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 07/05/2019 às 15h04 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/03/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2019	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	10419		-54,95	-54,95
Total			0,00	-54,95	-54,95

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 07/05/2019 às 15h04 e estão sujeitos a alterações.

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2374	104331	004.815.734/0001-80	JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS S/A

**Saldo (FECHAMENTO) Anterior em 29/03/2019 :**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262209898437	08/03/2019	25/02/2021	10,0000 %	635,39	635,62	0,23	0,05	0,04	635,53
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	10,0000 %	2.866,34	2.867,32	0,98	0,32	0,14	2.866,86
<b>Total Série 1262</b>	<b>INVEST FACIL BRADESCO</b>			<b>3.501,73</b>	<b>3.502,94</b>	<b>1,21</b>	<b>0,37</b>	<b>0,18</b>	<b>3.502,39</b>
<b>Total</b>				<b>3.501,73</b>	<b>3.502,94</b>	<b>1,21</b>	<b>0,37</b>	<b>0,18</b>	<b>3.502,39</b>

**Aplicações:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
-------------	-----------------	--------------------	-----------	-----------------	------------------

**Resgates:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Vir da Renda	Valor de IOF	Valor de IRRF	Valor do Crédito	Valor de IOF Reembolsado	Vir IRRF si/ Reembolso IOF	Vir do Crédito do Reembolso	Renda no Mês
1262209898437	08/03/2019	25/02/2021	01/04/2019	10,0000 %	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1262209898437	08/03/2019	25/02/2021	02/04/2019	10,0000 %	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1262209898437	08/03/2019	25/02/2021	04/04/2019	10,0000 %	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1262209898437	08/03/2019	25/02/2021	08/04/2019	10,0000 %	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1262209898437	08/03/2019	25/02/2021	09/04/2019	10,0000 %	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1262209898437	08/03/2019	25/02/2021	11/04/2019	10,0000 %	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1262209898437	08/03/2019	25/02/2021	15/04/2019	10,0000 %	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1262209898437	08/03/2019	25/02/2021	16/04/2019	10,0000 %	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1262209898437	08/03/2019	25/02/2021	18/04/2019	10,0000 %	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1262209898437	08/03/2019	25/02/2021	22/04/2019	10,0000 %	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

1262209888437	08/03/2019	25/02/2021	23/04/2019	10,0000 %	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1262209888437	08/03/2019	25/02/2021	24/04/2019	10,0000 %	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1262209888437	08/03/2019	25/02/2021	25/04/2019	10,0000 %	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1262209888437	08/03/2019	25/02/2021	30/04/2019	10,0000 %	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	01/04/2019	10,0000 %	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	02/04/2019	10,0000 %	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	03/04/2019	10,0000 %	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	04/04/2019	10,0000 %	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	08/04/2019	10,0000 %	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	09/04/2019	10,0000 %	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	11/04/2019	10,0000 %	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	12/04/2019	10,0000 %	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	15/04/2019	10,0000 %	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	16/04/2019	10,0000 %	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	18/04/2019	10,0000 %	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	22/04/2019	10,0000 %	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	23/04/2019	10,0000 %	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	24/04/2019	10,0000 %	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	25/04/2019	10,0000 %	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	30/04/2019	10,0000 %	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Série 1262</b>					<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>					<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Saldo (FECHAMENTO) Atual em 30/04/2019 :**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1262209888437	08/03/2019	25/02/2021	10,0000 %	635,09	635,65	0,56	0,00	0,12	635,53	0,33
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	10,0000 %	2.864,84	2.867,30	2,46	0,00	0,55	2.866,75	1,48
<b>Total Série 1262</b>				<b>3.499,93</b>	<b>3.502,95</b>	<b>3,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,67</b>	<b>3.502,28</b>	<b>1,81</b>
<b>Total</b>				<b>3.499,93</b>	<b>3.502,95</b>	<b>3,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,67</b>	<b>3.502,28</b>	<b>1,81</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>1,81</b>

(\*) Valores Simulados

Sem título

NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 4144 - AVENIDA RIO BRANCO

OPER: 003 CONTA:

208-8

PERIODO: 01042019 ATE: 30042019

NOME: JARI CELULOSE SA

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 07/05/2019 R\$

127.891,31 C

## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

**Titular:** 13669 - JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SA

**CNPJ:** 004.815.734/0001-80

**Agência:** 0007      **Conta:** 14.108836-4

**Data Abertura:** 11/08/2017

**Data Enc:**

BA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3822 A

**POSIÇÃO EM 27/05/2019 ÀS 10:58**

**Saldos em (Valores em R\$)**

BLOQUEIO JUDICIAL PARCIAL (1)	703,11
BLOQUEIO CHEQUE DEPOSITADO (2)	0,00
BLOQUEIO TOTAL (1 e 2)	703,11
DISPONÍVEL	-1.783.088,52
PARCIAL	-1.782.385,41
OPERACIONAL	0,00

**Provisões em (Valores em R\$)**

DÉBITOS PENDENTES	43,40
VALOR JUROS	0,00
VALOR CORREÇÃO	0,00
VALOR MORA	0,00
VALOR IOF	0,00

**Lançamentos realizados no Período de 01/04/2019 até 27/05/2019 (Valores em R\$)**

DATA	BCO	ORG	HISTÓRICO	N.DOC	VALOR
27/05/2019			PREVISAO PAGAMENTO DE CONTRATO	0638761	-590.815,95
			PREVISAO PAGAMENTO DE CONTRATO	0638762	-599.201,66
			PREVISAO PAGAMENTO DE CONTRATO	0638763	-593.027,51
			PREVISAO DE DEBITOS PENDENTES	0000060	-43,40
			SALDO		-1.782.385,41

SAC: 0800 701 0224  
SAC Crédito Consignado: 0800 725 0048  
SAC Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 940 0649  
(2a a 6a feira, das 9:00 às 18:00)

Cuidônia: 0800 725 2242  
(2a a 6a feira, das 9:00 às 18:00)  
www.br.ccb.com

## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Titular: 13669 - JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SA

CNPJ: 004.815.734/0001-80

Agência: 0007

Conta: 14.108838-4

Data Abertura: 11/08/2017

Data Enc:

V. BA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO

Folha: n.º 3823 A

### POSIÇÃO EM 27/05/2019 ÀS 10:58

#### Saldos em (Valores em R\$)

BLOQUEIO JUDICIAL PARCIAL (1)	703,11
BLOQUEIO CHEQUE DEPOSITADO (2)	0,00
BLOQUEIO TOTAL (1 e 2)	703,11
DISPONÍVEL	-1.783.088,52
PARCIAL	-1.782.385,41
OPERACIONAL	0,00

#### Provisões em (Valores em R\$)

DÉBITOS PENDENTES	43,40
VALOR JUROS	0,00
VALOR CORREÇÃO	0,00
VALOR MORA	0,00
VALOR IOF	0,00

### Lançamentos realizados no Período de 01/04/2019 até 27/05/2019 (Valores em R\$)

DATA	BCO	ORG	HISTÓRICO	N.DOC	VALOR
27/05/2019			PREVISAO PAGAMENTO DE CONTRATO	0638761	-590.815,95
			PREVISAO PAGAMENTO DE CONTRATO	0638762	-599.201,66
			PREVISAO PAGAMENTO DE CONTRATO	0638763	-593.027,51
			PREVISAO DE DEBITOS PENDENTES	0000060	-43,40
			SALDO		-1.782.385,41

SAC: 0800 701 0224  
SAC Crédito Consignado: 0800 725 0048  
SAC Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 940 0649  
(2a a 6a feira, das 9:00 às 18:00)

Ouvidoria: 0800 725 2242  
(2a a 6a feira, das 9:00 às 18:00)  
www.br.ccb.com

BANCO PAN S/A  
 Extrato de C/C para Simples Conferência

AG. MATRIZ  
 AV. PAULISTA, 1.374  
 SÃO PAULO - SP  
 CNPJ: 059.285.411/0001-13

VARA DISTRITAL DE  
 MONTE DOURADO  
 BELA VISTA  
 CEP: 01310-100  
 Folha: n.º 3824 A

Agência: 00019

Página: 1  
 Emitido em: 15/05/2019 17:47:45

JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SA  
 RUA CEM S N  
 ALMEIRIM - PA

Conta Corrente: 0000105742

Dep. Pessoa Juridica

Período de: 01/04/2019 à 30/04/2019

Saldo Anterior: 59,00

Data de Lanço	Documento	Historico	Debito	Crédito	Saldo
04/04/2019	0003288	00042 RECEBIDO P/TRANS 00019 0900003288 JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SALDO		4.803,00	
					4.862,00
08/04/2019	0003288	00911 TR MESMO TITULAR 00019 0900003288 JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SALDO	4.803,00		
					59,00

Posição em 15/05/2019

	Saldo Atual:	59,00	
+	Limite:	0,00	
+	Limite Adicional:	0,00	
-	Bloqueado:	0,00	
-	C.P.M.F.:	0,00	
-	Valor Bloqueado:	59,00	
	Bloqueado CIP:	0,00	
=	Disponível:	0,00	
	Saldo Líquido:	0,00	
-	Lanços Futuros:	0,00	
-	Tarifas Pendentes:	0,00	
-	Previsão Encargos:	0,00	Data: 15/05/2019
=	Saldo Provisionado:	0,00	

Lembramos que como se trata de previsão de encargos, qualquer projeção a frente está sujeita a eventuais mudanças advindas de movimentação de saldo, alteração de índices, e outras, sendo, portanto, sua validade restrita ao dia em que foi solicitada.

Detalhes dos Valores Bloqueados

01	Bloqueio Judicial	59,00
Valor Bloqueado Total:		59,00

\*\*\* Fim de Relatório \*\*\*

\*\*\* Sujeito a alterações até o final do expediente \*\*\*



PAN

BANCO PAN S/A  
Extrato de C/C para Simples Conferência

AG. MATRIZ  
AV. PAULISTA, 1.374  
SAO PAULO - SP  
CNPJ: 059.285.411/0001-13

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
BELA VISTA  
Fólia: n.º 3825 4A  
CEP: 01310-100

Agência: 00019

Página: 1  
Emitido em: 15/05/2019 17:47:02

JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SA  
RUA CEM S N  
ALMEIRIM - PA

Conta Corrente: 0900003288

Dep. Conta Vinculada

Período de: 01/04/2019 à 30/04/2019

Saldo Anterior: 35.449,21

Data de Lancto	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2019	0105742	00911 TR MESMO TITULAR 00019 0000105742 JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SALDO	4.803,00		30.646,21
08/04/2019	0105742	00042 RECEBIDO P/TRANS 00019 0000105742 JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SALDO		4.803,00	35.449,21

Posição em: 15/05/2019

	Saldo Atual:	35.449,21
+	Limite:	0,00
+	Limite Adicional:	0,00
-	Bloqueado:	0,00
-	C.P.M.F.:	0,00
-	Valor Bloqueado:	0,00
-	Bloqueado CIP:	0,00
=	Disponível:	35.449,21
	Saldo Líquido:	35.449,21
-	Lanctos Futuros:	0,00
-	Tarifas Pendentes:	0,00
-	Previsão Encargos:	0,00
=	Saldo Provisionado:	35.449,21

Data: 15/05/2019

Lembramos que como se trata de previsão de encargos, qualquer projeção à frente esta sujeita a eventuais mudanças advindas de movimentação de saldo, alteração de índices, e outras, sendo, portanto, sua validade restrita ao dia em que foi solicitada.

\*\*\* Fim de Relatório \*\*\*

\*\*\* Sujeito a alterações até o final do expediente \*\*\*

## DADOS DO CLIENTE

Nome: JARI CELULOSE, PAPEL E  
EMBALAGENS

CPF/CNPJ: 4.815.734/0001-80

## DADOS DA CONTA

Agência: 0001

Conta: 3012-2

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3826 JA

Extrato Conta Corrente de 01/04/2019 até 30/04/2019 (\*valores expressos em reais)

Data Lançamento	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2019	Saldo anterior		0,00
08/05/2019	Saldo do dia		0,00

SALDO DA CONTA	0,00
LIMITE CHEQUE EMPRESA	0,00
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>

**Safra**

Banco Safra SA

CNPJ: 58.160.739/0001-28

## Extrato de Movimentação

Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

**JARI CELULOSE P EMBALAGENS S A**

CNPJ: 004.815.734 | AG: 0115 | CONTA: 00002561-9

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Proprietário	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 0,00	-R\$ 0,12	R\$ 6.142,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

### LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
30/04	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
30/04	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.067,80
30/04	SALDO TOTAL			6.140,95
29/04	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
29/04	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.067,44
29/04	SALDO TOTAL			6.140,59
26/04	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
26/04	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.067,09
26/04	SALDO TOTAL			6.140,24
25/04	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
25/04	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.066,73
25/04	SALDO TOTAL			6.139,88
24/04	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
24/04	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.066,37
24/04	SALDO TOTAL			6.139,52
23/04	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
23/04	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.066,01
23/04	SALDO TOTAL			6.139,16
22/04	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
22/04	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.065,65
22/04	SALDO TOTAL			6.138,80
18/04	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
18/04	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.065,29
18/04	SALDO TOTAL			6.138,44
17/04	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
17/04	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.064,93
17/04	SALDO TOTAL			6.138,08
16/04	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
16/04	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.064,57
16/04	SALDO TOTAL			6.137,72

**CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA**(11) 3175 8248 Capital e Grande SP  
0300 015 7575 - Demais localidadesAtendimento  
personalizado, de 2ª  
a 6ª feira, das 9h às  
19h, exceto feriados.**SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA**

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias  
por semana.**OUIDORIA**

0800 770 1236

2ª a 6ª feira, das 9h às  
18h, exceto feriados



**Safra**

Barco Safra SA  
CNPJ: 58.160.379/001-28

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3828  
08/05/2019 11:45

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Doc	Empenho	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
15/04	SALDO CONTA CORRENTE		73,15	6.064,21
15/04	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.137,36
12/04	SALDO CONTA CORRENTE		73,15	6.063,85
12/04	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.137,00
11/04	SALDO CONTA CORRENTE		73,15	6.063,49
11/04	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.136,54
10/04	SALDO CONTA CORRENTE		73,15	6.063,13
10/04	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.136,28
09/04	SALDO CONTA CORRENTE		73,15	6.062,78
09/04	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.135,93
08/04	SALDO CONTA CORRENTE		73,15	6.062,42
08/04	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.135,57
05/04	SALDO CONTA CORRENTE		73,15	6.062,06
05/04	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.135,21
04/04	SALDO CONTA CORRENTE		73,15	6.061,70
04/04	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.134,85
03/04	SALDO CONTA CORRENTE		73,15	6.061,34
03/04	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.134,49
02/04	SALDO CONTA CORRENTE		73,15	6.060,98
02/04	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.134,13
01/04	SALDO CONTA CORRENTE		73,15	6.060,62
01/04	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.133,77

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA OUVIDORIA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP  
 atendimento: atendimento: atendimento:  
 pessoalizadas, de 9h a 18h, de seg. a 5ª feir., das 9h às 18h, exceto feriados.  
 0300 015 7575 - Demais localidades  
 atendimento: atendimento: atendimento:  
 pessoalizadas, de 9h a 18h, de seg. a 5ª feir., das 9h às 18h, exceto feriados.  
 0800 772 5755 atendimento: atendimento: atendimento:  
 atendimento: atendimento: atendimento:  
 0800 770 1236 atendimento: atendimento: atendimento:  
 atendimento: atendimento: atendimento:



# Safra

Banco Safra S/A  
CNPJ: 58.150.789/0001-28

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO

Folha: n.º **3829 A**

Página: \_\_\_\_\_  
08/05/2019 11:49

## LANÇAMENTOS FUTUROS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
------	------------	-------------	--------------	-------------

NÃO EXISTEM DADOS PARA EXIBIR

**CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA**

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP  
0300 015 7575 - Demais localidades

Atendimento  
personalizado de 2ª  
a 6ª feira, das 08h às  
19h, exceto feriados.

**SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA**

**0800 772 5755**

24h por dia, 7 dias  
por semana.

**OUVIDORIA**

**0800 770 1236**

2ª a 6ª feira, das 9h às  
18h, exceto feriados.



Internet Banking

JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS S/A

Agência: 2271

Conta Corrente: 13-000972-9

Extrato

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data/Hora: 08/05/2019 às 08:15h

Data	Histórico	Doc.to.	Valor R\$	Saldo R\$
24/04/2019	SALDO ANTERIOR		10,00	
24/04/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 15730872000182	000000	23.000,00	
24/04/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24256991000136	000000	4.106,94	
24/04/2019	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 90000006	000000	4.000,00	
24/04/2019	PAGAMENTO DE TITULO B - 990002	319424	-2.132,16	
24/04/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010424	-11.200,00	
24/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030424	-13.650,14	4.134,64
25/04/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497176	-15,00	
25/04/2019	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	497176	-7,00	
25/04/2019	TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS	497176	-3,00	4.109,64
26/04/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 15730872000182	000000	500,00	
26/04/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 15730872000182	000000	21.000,00	
26/04/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-3188-000000005947	000000	-12.400,00	
26/04/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP/VICENTE DA SILVA LIMA JUN	000000	-23.930,64	
26/04/2019	PAGAMENTO FGTS-CANAL INTERNET FGTS GNR ELETRO	000000	-12.476,03	
26/04/2019	TRANSF VALOR R/ CONTA DIF TITULAR PARA 019013001357-5	152424	-22.500,00	
26/04/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030425	-36.784,65	4.214,52
29/04/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497176	-2,75	
29/04/2019	TARIFA TED BCE 26/04/2019	000000	-20,20	

VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO  
Folha: n.º 38304

29/04/2019	0197.13.001357-5	525375	1.000,00
29/04/2019	000000	000000	-1.000,00
29/04/2019	TEO DIFERENTE TITULARIDADE CIP KATUSCHIA BARROS MARTINS		
29/04/2019	0197.13.001357-5	29023	21.450,00
29/04/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:		
29/04/2019	0197.13.001357-5	000000	23.400,00
29/04/2019	TEO DIFERENTE TITULARIDADE CIP		
29/04/2019	15730872000187	000000	236.600,00
29/04/2019	TEO DIFERENTE TITULARIDADE CIP		
29/04/2019	15730872000182	000000	171.579,68
29/04/2019	TEO DIFERENTE TITULARIDADE CIP WHITE MARTINS GASES INDS.		
29/04/2019	0197.13.001357-5	52620	-65.000,00
29/04/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA		
29/04/2019	0197.13.001357-5	030129	-44.821,51
29/04/2019	TEO PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007		
30/04/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	49776	-19,25
30/04/2019	TARIFA TED BCE 29/04/2019	000000	-20,20
30/04/2019	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20190093229836	000000	-4.099,64
30/04/2019	TEO DIFERENTE TITULARIDADE CIP	000000	47.717,55
30/04/2019	0303443000156		47.818,84

Saldo

posição em: 05/05/2019

A - Saldo de Conta Corrente	1.893,08
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Bloqueado Judicial	1.893,08
<b>D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)</b>	<b>0,00</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
Das 5h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0404 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ovidorta** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking

SAGA INVESTIMENTO E PARTICIPACOES DO BRASIL LTDA

Agência: 0197

Conta Corrente: 13-001357-5

**Extrato**

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data/Hora: 08/05/2019 às 08:16h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
25/04/2019	SALDO ANTERIOR			14,60
25/04/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 15730872000182	090000	100,00	114,60
26/04/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 2271.13.000972-0	153431	22.500,00	22.614,60
29/04/2019	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 25/04/2019	000000	-51,90	
29/04/2019	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 25/04/2019	000000	-51,90	
29/04/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2271.13.000972-0	525375	-1.000,00	
29/04/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2271.13.000972-0	290621	-21.450,00	
29/04/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 2271.13.000972-0	572670	65.000,00	65.060,80

**Saldo**

Posição em: 08/05/2019

A - Saldo de Conta Corrente	7.287.809,41
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	14,60
<b>D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)</b>	<b>7.287.794,81</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

**Titular:** 13669 - JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SA

**CNPJ:** 004.815.734/0001-80 VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 38334

**Agência:** 0007

**Conta:** 14.108838-4

**Data Abertura:** 11/08/2017

**Data Enc:**

**POSIÇÃO EM 27/05/2019 ÀS 10:58**

Saldos em (Valores em R\$)		Provisões em (Valores em R\$)	
BLOQUEIO JUDICIAL PARCIAL (1)	703,11	DÉBITOS PENDENTES	43,40
BLOQUEIO CHEQUE DEPOSITADO (2)	0,00	VALOR JUROS	0,00
BLOQUEIO TOTAL (1 e 2)	703,11	VALOR CORREÇÃO	0,00
DISPONÍVEL	-1.783.088,52	VALOR MORA	0,00
PARCIAL	-1.782.385,41	VALOR IOF	0,00
OPERACIONAL	0,00		

**Lançamentos realizados no Período de 01/04/2019 até 27/05/2019 (Valores em R\$)**

DATA	BCO	ORG	HISTÓRICO	N.DOC	VALOR
27/05/2019			PREVISAO PAGAMENTO DE CONTRATO	0638761	-590.815,95
			PREVISAO PAGAMENTO DE CONTRATO	0638762	-599.201,66
			PREVISAO PAGAMENTO DE CONTRATO	0638763	-593.027,51
			PREVISAO DE DEBITOS PENDENTES	0000060	-43,40
			SALDO		-1.782.385,41

SAC: 0800 701 0224  
SAC Crédito Consignado: 0800 725 0048  
SAC Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 940 0649  
(2a a 6a feira, das 9:00 às 18:00)

Ouvidoria: 0800 725 2242  
(2a a 6a feira, das 9:00 às 18:00)  
[www.br.ccb.com](http://www.br.ccb.com)

BANRISUL  
AGENCIA: 0413 - SAO PAULO  
CONTA.: 06.019322.0-8  
NOME...: GRUPO SAGA SA  
IDENTIFICACAO: 11201906111339241561

11/06/2019

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3834 A

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA  
SALDO DEVEDOR.....RS 107,17-  
TOTAL DEVEDOR.....RS 107,17-

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

-----+-----  
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
-----+-----  
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----  
SALDO ANT EM 01/03/2019 30,83

SEM LANÇAMENTOS NESTE PERIODO

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:09 DE 11/06/2019 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200  
-----

BANRISUL

AGENCIA: 0413 - SAO PAULO

CONTA...: 06.851308.0-8

NOME...: JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SA

IDENTIFICACAO: 11201906111339245388

11/06/2019

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3835A

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA

SALDO DEVEDOR.....R\$	78,50-
(+) BLOQUEADO + 24 HS.....R\$	1.575,00
(+) BLOQUEADO JUDICIAL....R\$	4.836,68
TOTAL DEVEDOR.....R\$	78,50-

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

-----+-----  
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
-----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 15/04/2019		6.402,18
++ MOVIMENTOS MAI/2019		
03 TARIFA MAN.CC/ATIVA	009900	34,50-
SALDO NA DATA		6.367,68

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:11 DE 11/06/2019 -----

-----  
SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200  
-----



## Consultas - Extrato de conta corrente

04/06/2019 18:30:14

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADOFolha: n.º 3836A

## Cliente - Conta atual

Agência 3132-1  
Conta corrente 213000-9 JARI CELUL PAPEL EMBAL SA  
Período do extrato 05 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			41,10 C
02/05/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.138	83,55 C	
02/05/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.138	3,80 D	120,85 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2019			
03/05/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.138	120,06 C	
03/05/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.934.978.650.901	240,91 *	
03/05/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.934.978.650.901	240,91 D	0,00 C
06/05/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.138	70,46 C	
06/05/2019		0000	13021	177 Empréstimo	2.101.276	7,08 D	
06/05/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.261.300.013.285	91,00 D	
06/05/2019		0000	13020	807 Estorno de Débito	811.261.300.013.285	91,00 C	
06/05/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	96.138	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2019			
06/05/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	96.138	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2019			
06/05/2019		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.260.903.431.890	51,98 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 03/05/2019			
07/05/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.271.000.020.599	371,27 C	
07/05/2019		0000	13021	177 Empréstimo	2.101.276	357,27 D	
07/05/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	153.410.001	240,91 C	
07/05/2019		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.934.978.650.901	240,91 D	
07/05/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.271.000.005.586	14,00 D	0,00 C
09/05/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.138	79,68 C	
09/05/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	96.138	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2019			
09/05/2019		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	821.290.904.345.753	75,88 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 07/05/2019			
10/05/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.138	331,36 C	
10/05/2019		0000	13021	177 Empréstimo	2.101.276	301,04 D	
10/05/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.138	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2019			
10/05/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	96.138	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2019			
10/05/2019		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	811.300.904.465.710	15,12 D	0,00 C
				Cobr parc tarf pend ref a 07/05/2019			
13/05/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.138	49,97 C	
13/05/2019		0000	13021	177 Empréstimo	2.101.276	46,17 D	
13/05/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.138	3,80 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2019			
14/05/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.138	41,63 C	
14/05/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.341.000.012.952	5.254,59 C	
14/05/2019		0000	13021	177 Empréstimo	2.101.276	2.504,01 D	
14/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	51.401	2.700,00 D	
				033 2271 004815734000180 JARI CELULOSE			
14/05/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.341.000.001.457	35,00 D	
14/05/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.341.100.003.847	12,20 D	
14/05/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.138	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2019			
14/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.341.200.357.932	10,18 D	31,03 C
				Tarifa referente a 14/05/2019			
15/05/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.351.000.018.559	2.388,45 C	

15/05/2019	0000	13021 177 Empréstimo	1.637.393	2.398,48 D	
15/05/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.351.000.001.298	21,00 D	0,00 C
16/05/2019	0000	14020 624 Cobrança	111.361.000.012.352	1.433,07 C	
16/05/2019	0000	13021 177 Empréstimo	1.637.393	1.419,07 D	
16/05/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.361.000.001.370	14,00 D	0,00 C
17/05/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.371.200.314.577	12,20 D	
17/05/2019	0000	13020 807 Estorno de Débito	811.371.200.314.577	12,20 C	0,00 C
20/05/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.138	156,89 C	
20/05/2019	0000	14020 624 Cobrança	111.401.000.021.789	955,39 C	
20/05/2019	0000	13021 177 Empréstimo	1.637.393	14,01 D	
20/05/2019	0000	13021 177 Empréstimo	2.101.276	1.087,47 D	
20/05/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.401.000.001.230	7,00 D	
20/05/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.401.200.659.758	16,70 D	
20/05/2019	0000	13020 807 Estorno de Débito	811.401.200.659.758	16,70 C	
20/05/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	96.138	3,80 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2019			
23/05/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.431.100.010.013	42,00 D	
23/05/2019	0000	13020 807 Estorno de Débito	811.431.100.010.013	42,00 C	0,00 C
24/05/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.441.000.002.104	10,60 D	
24/05/2019	0000	13020 807 Estorno de Débito	811.441.000.002.104	10,60 C	0,00 C
27/05/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.138	117,24 C	
27/05/2019	0000	13021 177 Empréstimo	2.101.276	38,74 D	
27/05/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	96.138	7,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2019			
27/05/2019	0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	821.470.904.056.039	12,20 D	
		Tarifa pendente referente a 20/05/2019			
27/05/2019	0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	821.470.904.057.743	16,70 D	
		Tarifa pendente referente a 21/05/2019			
27/05/2019	0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	821.470.904.062.610	42,00 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 24/05/2019			
29/05/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.491.200.001.626	6,10 D	
29/05/2019	0000	13020 807 Estorno de Débito	811.491.200.001.626	6,10 C	0,00 C
30/05/2019	0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.007.744	18,12 C	
30/05/2019	0000	13021 177 Empréstimo	2.101.276	0,52 D	
30/05/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.501.000.001.204	7,00 D	
30/05/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.501.100.003.731	26,50 D	
30/05/2019	0000	13020 807 Estorno de Débito	811.501.100.003.731	26,50 C	
30/05/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.501.100.010.567	14,00 D	
30/05/2019	0000	13020 807 Estorno de Débito	811.501.100.010.567	14,00 C	
30/05/2019	0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	821.500.903.339.673	10,60 D	0,00 C
		Cobrança referente a 27/05/2019			
31/05/2019	0000	13013 240 Pagto Tributo Estadual	44.264	113.769,87 D	
31/05/2019	0000	13013 807 Estorno de Débito	44.264	113.769,87 C	
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
04/06/2019 R\$ 46,60. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J4493941 SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato Mensal / Por Período

JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SA | CNPJ: 004.815.734/0001-80

Nome do usuário: SANDRA A DE O LIMA

Data da operação: 04/06/2019 - 18h08

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3838 A

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02374   0004181-5	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2374 | CC: 0004181-5 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 18h08 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 18h08 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SA | CNPJ: 094.815.734/0001-80

Nome do usuário: SANDRA A DE O LIMA

Data da operação: 04/06/2019 - 18h07

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3839 A

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02373   0005957-9	0,00	1.145,55	1.145,55

Extrato de: Ag: 2373 | CC: 0005957-9 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 18h07 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 18h07 e estão sujeitos a alterações.

VARA DISTRIAL DE MONTE DOURADO  
Folha: n.º 38/2019

Extrato Mensal / Por Período  
JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SA | CNPJ: 004 815 734/0001-80  
Nome do usuário: SANDRA A DE O LIMA  
Data da operação: 04/06/2019 - 18h06



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$)
02374   0104210-6	(A)	(B)	(A+B)
	-10,15	1.297,71	1.287,56

Extrato de: Ag: 2374 | CC: 0104210-6 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2019	SALDO ANTERIOR			-211,48	211,48
02/05/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL		39240	-211,48	0,00
02/05/2019	VALOR TRANSF JUDICIAL		39240		211,48
10/05/2019	TED-TRANSF ELET DISPON		6600	-211,48	0,00
10/05/2019	REMETS EMPRESA BRASILEIRA D		3111393	2.607,11	2.607,11
10/05/2019	TED DIF TITUL CC H BANK		3347851	-1.650,00	957,11
10/05/2019	TAR ORB CONVENÇ MANUT		400810	-50,00	907,11
10/05/2019	TAR MANUT C/C		20519	-54,95	852,16
10/05/2019	DOC/TEO INTERNET		3347851	-10,15	842,01
13/05/2019	RECEBIMENTO FÓRMNCEADOR		32019	6.000,00	6.842,01
13/05/2019	INTERNATIONAL PAPER DO BRASL LT		4389434	-800,00	6.042,01
13/05/2019	TED D CC HBANK		4389434	-10,15	5.931,86
13/05/2019	DOC/TEO INTERNET		5645688	-6.020,00	11,86
13/05/2019	DEST. JARI CELULOSE PAPEL		5645688	-10,15	1,71
13/05/2019	DOC/TEO INTERNET		39240	-1,71	0,00
13/05/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL		39240		1,71
21/05/2019	VALOR TRANSF JUDICIAL		39240		1,71
24/05/2019	OFICIO 20190004265693-00014		8600	-1,71	0,00
24/05/2019	TED-TRANSF ELET DISPON		8600		1,71
24/05/2019	OFICIO 20190004265693-00014		39240		1,71
24/05/2019	VALOR TRANSF JUDICIAL		39240		1,71
24/05/2019	OFICIO 20190004265693-00014		39240		1,71
24/05/2019	TARIFA BANCARIA		240519		1,71
24/05/2019	TED ELETRONICO DIFER			-10,15	-10,15
Total			8.820,30	-9.031,78	0,00

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 18h06 e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/05/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2019	TED ELETRONICO DIFER		240519		-10,15
Total			0,00	-10,15	-10,15

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 18h06 e estão sujeitos a alterações



VARA DISTRIAL DE MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3844 #

Extrato Mensal / Por Período  
JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SA | CNPJ: 004 815.734/0001-80  
Nome do usuário: SANDRA A DE O LIMA  
Data da operação: 04/06/2019 - 18h15



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$)
02374   0104331-5	(A)	(B)	(A+B)
	0,07	113.666,82	113.666,89

Extrato de: Ag: 2374 | CC: 0104331-5 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				-82,76
02/05/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9104331	3.167,15		3.084,39
	Valor Disponível				
	RC ENT PUBLISOC EC MISTA	460644	47,20		3.131,59
	REPASSE FINANCIERO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1033350	717,97		3.849,56
	REMET MARCELO COUTINHO DIA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9676068	1.443,00		5.292,56
	REMET MARIA FATIMA S FONSE				
	DEPOSIT TRANSFER BDN	1358704	492,62		5.785,18
	JOAO FERREIRA SOUZA JUNIOR				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1470087	370,00		6.155,18
	Centro de Sousa Pinto Saraiva				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1470196	389,00		6.543,18
	Izolda Cardoso de Sousa				
	DEP DINHEIRO C/C-BDN	1358515	135,00		6.678,18
	AG01470MAG0613585EQ02515				
	DEP DINHEIRO C/C-BDN	1358710	250,00		6.928,18
	AG01470MAG0613585EQ02710				
	DEP DINHEIRO C/C-BDN	1358713	237,00		7.165,18
	AG01470MAG0613585EQ02713				
	OPERACAO DE CAMBIO	165301			7.046,83
	TAR COMANDADA COBRANCA	9104331		-930,60	6.116,23
	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000141				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	752		-2.969,36	3.146,87
	TARIFA LOTO CRED CONTA	752		-0,47	3.146,40
	TARIFA S/ RECIB DIVERSOS	460644		-1,51	3.144,79
	COBRANCA DE TARIFA				
	TARIFA BANCARIA	300419		-10,15	3.134,64
	TEDeletronico				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-3.134,64	0,00
	OFICIO 20190003497865-00022				
03/05/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9104331	4.132,76		4.132,76
	Valor Disponível				
	DOC CREDITO AUTOMATICO	200002	524,98		4.657,72
	ERASMO JOSE DA SILVA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3053453	667,68		5.325,40
	REMET CAROLINE A SILVA NOR				
	DEPOSIT TRANSFER BDN	3750500	144,92		5.470,32
	Roberto Laurento Leao Faras				
	DEPOSIT TRANSFER BDN	4128527	426,96		5.897,28
	Lucivaldo de Jesus Jardim Correa				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1470706	533,69		6.430,97
	Tania Marcia Teles Miranda				
	TRANSF CC PARA CC PJ	327702	666,00		7.096,97
	MENDONCA ADVOGADOS ASSOC S C				
	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240	4.849,15		11.946,12
	OFICIO 20190003382280-00014				
	RESGATE INVEST FACIL	390137	0,11		11.946,23
	RESGATE INVEST FACIL	9898437	0,03		11.946,26
	DEP DINHEIRO C/C-BDN	1358422	312,00		12.260,26
	AG01470MAG0613585EQ05422				
	DEP DINHEIRO C/C-BDN	1358425	312,00		12.572,26
	AG01470MAG0613585EQ05425				
	DEP DINHEIRO C/C-BDN	1358575	712,00		13.284,26
	AG01470MAG0613585EQ04575				
	DEP DINHEIRO C/C-BDN	1358688	29,00		13.313,26
	AG01470MAG0613585EQ04688				
	DEP DINHEIRO C/C-BDN	4373493	324,00		13.637,26
	AG01470MAG0043735EQ00493				
	DEPOS C/C DINHEIRO - BDN	10204	370,00		14.007,26
	EVANGELISTA ALVES DA SILVA				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9104331		-2,94	14.004,32
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001				
	TAR COMANDADA COBRANCA	9104331		-993,40	13.020,92
	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000149				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8500		-4.849,15	8.171,77
	OFICIO 20190003382280-00014				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-8.633,01	-481,24
	OFICIO 20190003497865-00022				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				

9104331	Valor Disponível	3.391,61	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
4600644	REPASSSE FINANCIERO	177,25	
4833881	TED-TRANSF ELET DISPON	469,41	REMET.CLOTILDE FERRERA DE
5247315	REMET CLARO S.A	1.171,19	
5365388	REMET 416 - AMERICAN TOWER	1.030,67	
5795403	REMET.OI MOVEL S.A. - EM R	785,92	
10221	DEPOSIT TRANSFER BDN	508,02	
3052819	DEPOSIT TRANSFER BDN	881,12	Abnelid Germanid dos Santos
7848534	DEPOSIT TRANSFER BDN	266,85	ANTONIO CARLOS DA SILVA
1470415	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	244,12	JOAO WALD LIMA PEREIRA
1470463	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	308,46	Geusdelie de Oliveira dos Santos
1470814	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	518,00	Marcio Borba de Oliveira
10350	TRANSF CP AUTOAT	235,41	Franciele Dias da Silva
10696	TRANSF CP AUTOAT	329,00	Amendo Lira Oliveira
9586044	TRANSF CP AUTOAT	485,00	Adnelson Silva Monteiro
10772	TRANSFERENCIA INSS BDN	65,34	Lindalva da Fonseca Cardoso
1470554	TRANSF CC PARA CC PJ	970,00	M. e. DA S. ALMEIDA BACELAR ME
2374023	TRANSF CC PARA CC PJ	10.700,00	JARI EMERGÉTICA SA JESA
10676	DEP DINHEIRO C/C-BDN	1.067,00	AG01470MA0000105EQ003676
1358276	DEP DINHEIRO C/C-BDN	290,00	AG01470MA00613585EQ07276
1358514	DEP DINHEIRO C/C-BDN	400,00	AG01470MA00613585EQ07514
10086	DEPOS C/C DINHEIRO - BDN	318,00	SIDIONEI PEREIRA E PEREIRA
9104331	TAR COMANDADA COBRANCA	-1.716,00	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000260
754	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	-6.050,70	754
754	TARIFA LCTO CRED CONTA	-0,47	754
190506	ENCARGOS DESCOBERTO CC	-150,03	190506
4600644	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	-3,22	4600644
30519	TARIFA BANCARIA	-10,15	30519
39240	EDUQUEIO-ORDEM JUDICIAL	-1.659,03	39240
96	MORA-TAR TRANSFER. VALOR	-294,00	96
7140125	ENCARGO SALDO VINCULADO	-0,53	7140125
20419	TAR ADIANT DEPOSITANTE	-63,00	20419
20419	TAR ADIANT DEPOSITANTE	-63,00	20419
80419	TAR ADIANT DEPOSITANTE	-63,00	80419
110419	TAR ADIANT DEPOSITANTE	-63,00	110419
180419	TAR ADIANT DEPOSITANTE	-63,00	180419
220419	TAR ADIANT DEPOSITANTE	-63,00	220419
230419	TAR ADIANT DEPOSITANTE	-63,00	230419
240419	TAR ADIANT DEPOSITANTE	-63,00	240419
300419	TAR ADIANT DEPOSITANTE	-63,00	300419
1382030	TRANSF CC PARA CC PJ	-6.000,00	MARQUESA SA
147026	TRANSF CC PARA CC PJ	-4.700,00	JARI FLORESTAL S A
2374933	TRANSF CC PARA CC PJ	-3.000,00	JARI EMERGÉTICA SA JESA
9104331	LIQUIDACAO DE COBRANCA	4.315,94	Valor Disponível
9104331	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4.315,94	
4600644	REPASSSE FINANCIERO	69,93	
3052849	DEPOSIT TRANSFER BDN	289,04	Maria do Socorro Monteiro Braz
4128739	DEPOSIT TRANSFER BDN	250,00	Izeldir Silva de Carvalho
4373895	DEPOSIT TRANSFER BDN	348,56	Valmir Soares de Souza
1470080	DEP DINH CORRRESP BANC	300,00	O PROPRIO FAVORECIDO
	TRANSFERENCIA INSS BDN		

VARA DISTRITAL DE

MONTE DOURADO  
 Folha: n.º 3843

Valor	Descrição	Valor	Data	Valor	Data
3052556	Raimundo Ribeiro da Silva	291,00	11/7/85	5.864	17/5/22
39240	OFICIO 20190003614961-00014	0,11	11/7/85	17.632,23	17/5/22
390137	RESGATE INVEST FACIL	0,02	11/7/85	17.632,25	17/5/22
9698437	RESGATE INVEST FACIL	400,00	11/7/85	18.032,25	18/3/25
1358141	DEP DINHEIRO C/C-BDN	330,00	11/7/85	18.362,25	18/3/25
1358580	AG01470MAQ0613585EQ00580	17.560,45	11/7/85	17.560,45	17/5/22
9104331	TAR COMANDA COBRANCA	5.782,80	11/7/85	5.782,80	5/7/82
8600	OFICIO 20190003497865-00022	-6.594,47	11/7/85	-6.594,47	5/7/82
9104331	TED-TRANSF ELET DISPON	5.845,67	11/7/85	5.034,00	5/3/40
8466789	REMET EMERSON DOS SANTOS L	1.150,00	11/7/85	6.184,00	6/18/40
1358174	DEPOSIT TRANSFER BDN	300,00	11/7/85	6.484,00	6/4/40
1358716	DEPOSIT TRANSFER BDN	1,50	11/7/85	6.485,50	6/4/85
1358725	DEPOSIT TRANSFER BDN	148,50	11/7/85	6.634,00	6/3/40
1470230	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	582,00	11/7/85	7.216,00	7/2/60
10279	TRANSF CP AUTOAT	961,00	11/7/85	8.177,00	8/17/00
1358762	TRANSFERENCEIA INSS BDN	440,16	11/7/85	8.617,16	8/6/17
1358052	DEP DINHEIRO C/C-BDN	550,00	11/7/85	9.167,16	9/16/16
1358559	AG01470MAQ0613585EQ01559	320,00	11/7/85	9.487,16	9/4/87
1358934	DEP DINHEIRO C/C-BDN	300,00	11/7/85	9.787,16	9/7/16
9104331	TAR COMANDA COBRANCA	9.707,96	11/7/85	9.707,96	9/7/96
70519	TARIFA BANCARIA	9.687,81	11/7/85	9.687,81	9/6/87
8638682	TED DIF TITULO CC H BANK	-6.200,00	11/7/85	3.487,86	3/4/87
8638682	DOC/TEO INTERNET	-10,15	11/7/85	3.497,81	3/4/87
9104331	LIQUIDACAO DE COBRANCA	5.842,95	11/7/85	9.330,61	9/3/06
4600644	RC ENT PUBL/SOC EC.MISTA	126,50	11/7/85	9.457,11	9/4/57
1233537	TED-TRANSF ELET DISPON	638,66	11/7/85	10.095,80	10/09/80
1470113	REMET POSTO ICCAR LTDA	250,00	11/7/85	10.345,80	10/3/45
1470513	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	104,29	11/7/85	10.450,09	10/4/50
1470673	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	195,57	11/7/85	10.645,66	10/6/45
1358770	TRANSF CP AUTOAT	450,00	11/7/85	11.095,66	11/09/66
4373737	TRANSF CP AUTOAT	205,35	11/7/85	11.301,01	11/3/01
7848524	TRANSF CP AUTOAT	480,00	11/7/85	11.781,01	11/7/81
39240	OFICIO 20190003614961-00014	8.252,50	11/7/85	20.033,51	20/03/51
390137	RESGATE INVEST FACIL	0,11	11/7/85	20.033,62	20/03/62
9698437	RESGATE INVEST FACIL	0,02	11/7/85	20.033,64	20/03/64
1358887	DEP DINHEIRO C/C-BDN	290,00	11/7/85	20.323,64	20/3/23
4373026	AG01470MAQ0613585EQ005026	400,00	11/7/85	20.723,64	20/7/23
4373797	DEP DINHEIRO C/C-BDN	270,00	11/7/85	20.993,64	20/9/93
1358170	DEPOS C/C DINHEIRO - BDN	205,00	11/7/85	21.198,64	21/1/98
9104331	TAR COMANDA COBRANCA	-16,20	11/7/85	21.182,44	21/1/82
4600644	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	-3,22	11/7/85	21.149,22	21/1/49
9984697	TED D CC HBANK	-13.000,00	11/7/85	8.149,22	8/1/49
1470408	TRANSF CC PARA CC PU	-4.000,00	11/7/85	4.149,22	4/1/49
2374673	JARI FLORESTAL SA	-30,78	11/7/85	-40,93	-40/93
9984697	DOC/TEO INTERNET	-10,15	11/7/85	5.421,63	5/4/21
9104331	LIQUIDACAO DE COBRANCA	5.462,56	11/7/85	5.782,99	5/7/82
4600644	RC ENT PUBL/SOC EC.MISTA	361,36	11/7/85	6.603,70	6/6/03
2143148	TED-TRANSF ELET DISPON	1.020,71	11/7/85		

10/05/2019

09/05/2019

08/05/2019

2704792	679.00		REMET. J DE AZEVEDO BAENA
2903524	400.00		TED-TRANSF ELET DISPON
3396788	464.07		REMET. ROSANA BRANDAO PINTO
1358115	654.59		DEPOSIT TRANSFER BDN
7848258	281.59		DEPOSIT TRANSFER BDN
1358293	300.00		DEF. DINHEIRO C/C-BDN
1358325	536.00		AG01470MAQ0613585EQ08325
1358426	84.00		DEF. DINHEIRO C/C-BDN
1358566	150.00		AG01470MAQ0613585EQ08426
1358910	150.00		DEF. DINHEIRO C/C-BDN
4373043	85.00		AG01470MAQ0043735EQ09043
4373096	250.00		DEF. DINHEIRO C/C-BDN
4373979	205.00		AG01470MAQ0043735EQ07979
9104331		-26.40	TAR COMANDADA COBRANCA
9104331		-26.40	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000004
4600644		-4.83	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS
3339248		-9.700.00	TED DIF TITULO C/H BANK
20519		-54.95	TARIFA MANUTENCAO C/C
2374526		-100.00	TARIFA MANUT C/C
2374526		-100.00	SASI SERVICOS AGRARIOS E S
3339248		-10.15	DOC/TED INTERNET
3339248		-10.15	TED INTERNET
9104331	17.360.10		LIQUIDACAO DE COBRANCA
4600644	49.24		RC ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA
4252996	4.680.00		REPASSO FINANCEIRO
5064000	400.00		TED-TRANSF ELET DISPON
5064000	400.00		REMET. JEFFRI CORTES DE MORA
1358931	380.58		DEPOSIT TRANSFER BDN
4128268	320.94		DEPOSIT TRANSFER BDN
1470016	268.85		Maria Rita Vieira do Nascimento
1470058	150.00		OSMAR RICARDO DA COSTA SILVA
1470058	150.00		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
1470703	386.00		KATHLEEN QUEMEL DOS SANTOS PERA
1470906	856.19		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
4128268	320.94		FRANCINALDO FLORES DINIZ
4128268	320.94		PATRICIA APARECIDA PORTO PIVANCO
4128268	320.94		TRANSF CP AUTOAT
10840	360.00		Denivaldo Farias de Sousa
10840	360.00		DEF. DINHEIRO C/C-BDN
443659	356.00		AG01470MAQ000105EQ04640
443659	356.00		DEF. DINHEIRO C/C-BDN
1358196	206.00		AG03206MAQ004435EQ02659
1358196	206.00		DEF. DINHEIRO C/C-BDN
1358629	300.00		AG01470MAQ0613585EQ01196
1358629	300.00		DEF. DINHEIRO C/C-BDN
1358629	300.00		AG01470MAQ0613585EQ09629
1358629	300.00		DEF. DINHEIRO C/C-BDN
1358874	283.00		AG01470MAQ0613585EQ09874
1358874	283.00		DEF. DINHEIRO C/C-BDN
4373357	550.00		AG01470MAQ0043735EQ00357
4373357	550.00		DEF. DINHEIRO C/C-BDN
4373370	205.00		AG01470MAQ0043735EQ08370
4373370	205.00		DEF. DINHEIRO C/C-BDN
4373393	210.00		AG01470MAQ0043735EQ00393
4373393	210.00		DEF. DINHEIRO C/C-BDN
4373400	300.00		AG01470MAQ0043735EQ00400
4373400	300.00		DEPOS C/C DINHEIRO - BDN
4373411	500.00		ALDEMIA MARIA PINHEIRO
9104331		-91.19	DESP CARTORARIAS DDTF
9104331		-19.58	TARIFA AUTORIZ COBRANCA
9104331		-214.83	TIT. BX. DECURSO PRAZO 00000006
9104331		-214.83	TARIFA AUTORIZ COBRANCA
9104331		-594.00	INSTRUCAO DE PROTESTO 00000031
9104331		-594.00	TAR COMANDADA COBRANCA
4600644		-1.61	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000090
4600644		-1.61	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS
4389409		-24.100.00	COBRANCA DE TARIFA
4389409		-24.100.00	TED D CC HBANK
4389409		-24.100.00	DEST. JARI CELULOSE PAPEL
4389409		-10.15	DOC/TED INTERNET
4389409		-10.15	LIQUIDACAO DE COBRANCA

13/05/2019

VARA DISTRITAL DE  
 MONTE DOURADO  
 7 482.70  
 7 882.00 n.º 8844

14/05/2019	Valor Disponível	9104331	1.463,71	6.000,77	6.000,77
		9104331	230,47	6.231,24	6.231,24
		5585903		6.879,24	6.879,24
		9104331	1368232		6.879,24
		4373500	39,00		6.879,24
		4373567	15,00		6.879,24
		9104331	-74,75		6.879,24
		9104331	-305,35		6.879,24
		9104331	-2,94		6.879,24
		9104331	-92,40		6.879,24
		5645704	-5.100,00		6.879,24
		5645704			6.879,24
		5645704	-10,15		6.879,24
		4600644	88,13		6.879,24
		6849941	2.110,42		6.879,24
		6970700	230,47		6.879,24
		1501470	5.950,62		6.879,24
		1501470	9.664,99		6.879,24
		10972	438,00		6.879,24
		1358321	424,00		6.879,24
		1358457	205,00		6.879,24
		4373864	600,00		6.879,24
		9104331	-2,94		6.879,24
		9104331	-46,20		6.879,24
		4600644	-1,61		6.879,24
		500008	-17,50		6.879,24
		7085280	-3.400,00		6.879,24
		2374330	-100,00		6.879,24
		7085280	-10,15		6.879,24
16/05/2019	Valor Disponível	9104331	775,15		6.879,24
		4600644	74,56		6.879,24
		6251738	369,94		6.879,24
		1358374	1.000,00		6.879,24
		1358381	1.000,00		6.879,24
		1358387	1.000,00		6.879,24
		1358823	2.430,05		6.879,24
		390137	0,27		6.879,24
		9898437	0,07		6.879,24
		10724	300,00		6.879,24
		10727	227,00		6.879,24
		10769	712,00		6.879,24
		1358397	712,00		6.879,24
		4373229	205,00		6.879,24
		9104331	-1.254,50		6.879,24
		9104331	-2,94		6.879,24
		9104331	-13,66		6.879,24
		9104331	-66,00		6.879,24
		4600644	-1,61		6.879,24
		8471725	-18.100,00		6.879,24
		9100130	-7.300,00		6.879,24

VARA DISTRIAL DE  
MUNTE DOURADO  
Folha: n.º 8855/14

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	CODIGO	VALOR	DESCRIÇÃO	CODIGO	VALOR
23/05/2019	4600644	RC ENT PUBL/SOC EC MISTA	9104331	68.40	REPASSO FINANCEIRO	390137	0.05
	4600644	Valor Disponível	9104331	125.00	LIQUIDACAO DE COBRANCA		
	9104331	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	9104331	-77.60	TAR COMANDADA COBRANCA		
	9104331	RC ENT PUBL/SOC EC MISTA	9104331	-6.93	TAR COMANDADA COBRANCA		
	9104331	Valor Disponível	9104331	-2.94	TARIFA AUTORIZ COBRANCA		
	9104331	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	9104331	-3.622.85	TARIFA EXTRA TO PROTESTO		
	9104331	RC ENT PUBL/SOC EC MISTA	9104331	300.00	TARIFA AUTORIZ COBRANCA		
	9104331	Valor Disponível	4373558	440.00	DESP CARTORARIAS DBTP		
	9104331	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	1358409	150.00	DEP DINHEIRO C/C-BDN		
	9104331	RC ENT PUBL/SOC EC MISTA	1358150	0.01	DEP DINHEIRO C/C-BDN		
	9104331	Valor Disponível	9898437	0.06	DEP DINHEIRO C/C-BDN		
	9104331	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	390137	348.56	RESGATE INVEST FACIL		
	9104331	RC ENT PUBL/SOC EC MISTA	4128736	1.000.00	RESGATE INVEST FACIL		
	9104331	Valor Disponível	1358398	1.000.00	DEPOSIT TRANSFER BDN		
	9104331	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	1358394	1.000.00	DEPOSIT TRANSFER BDN		
	9104331	RC ENT PUBL/SOC EC MISTA	3821000	-10.15	DEPOSIT TRANSFER BDN		
	9104331	Valor Disponível	3821000	-50.00	TED INTERNET		
	9104331	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	1382638	-8.000.00	DOC/TED INTERNET		
	9104331	RC ENT PUBL/SOC EC MISTA	3821000	-85.80	MARQUESSA SA		
	9104331	Valor Disponível	9104331	-20.79	TRANSF CC PARA CC PJ		
	9104331	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	9104331	-3.28	DEST JARI CELULOSE PAPEL		
	9104331	RC ENT PUBL/SOC EC MISTA	9104331	-2.94	TED D CC HBANK		
	9104331	Valor Disponível	9104331	-4.253.35	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO		
	9104331	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	9104331	250.00	TAR COMANDADA COBRANCA		
	9104331	RC ENT PUBL/SOC EC MISTA	1358688	0.03	INSTRUCAO DE PROTESTO		
	9104331	Valor Disponível	9898437	0.11	TARIFA AUTORIZ COBRANCA		
	9104331	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	390137	136.00	TARIFA AUTORIZ COBRANCA		
	9104331	RC ENT PUBL/SOC EC MISTA	1470223	6.200.51	TARIFA EXTRA TO PROTESTO		
	9104331	Valor Disponível	9104331	-200.00	TARIFA AUTORIZ COBRANCA		
	9104331	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	2374313	-1.61	TIT BX DECURSO PRAZO		
	9104331	RC ENT PUBL/SOC EC MISTA	4600644	-26.40	TARIFA AUTORIZ COBRANCA		
	9104331	Valor Disponível	9104331	250.00	TARIFA AUTORIZ COBRANCA		
	9104331	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4373268	450.00	TARIFA EXTRA TO PROTESTO		
	9104331	RC ENT PUBL/SOC EC MISTA	4373145	532.00	TARIFA AUTORIZ COBRANCA		
	9104331	Valor Disponível	10395	305.00	TARIFA AUTORIZ COBRANCA		
	9104331	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	3052455	73.40	TARIFA EXTRA TO PROTESTO		
	9104331	RC ENT PUBL/SOC EC MISTA	4600644	763.57	TARIFA AUTORIZ COBRANCA		
	9104331	Valor Disponível	9104331	-46.20	TARIFA AUTORIZ COBRANCA		
	9104331	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	9104331	-13.86	TARIFA EXTRA TO PROTESTO		
	9104331	RC ENT PUBL/SOC EC MISTA	9104331	-2.94	TARIFA AUTORIZ COBRANCA		
	9104331	Valor Disponível	9104331	-19.70	TARIFA AUTORIZ COBRANCA		
	9104331	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	9104331	-120.41	DESP CARTORARIAS DBTP		
	9104331	RC ENT PUBL/SOC EC MISTA	163901	300.00	OPERACAO DE CAMBIO		
	9104331	Valor Disponível	4373764	450.00	OPERACAO DE CAMBIO		
	9104331	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4373101	267.00	AG01470MAO0043733EQ03764		
	9104331	RC ENT PUBL/SOC EC MISTA	1358946	0.05	DEP DINHEIRO C/C-BDN		
	9104331	Valor Disponível	390137	62.09	DEP DINHEIRO C/C-BDN		
	9104331	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4600644	331.26	AG01470MAO0043733EQ03764		
	9104331	RC ENT PUBL/SOC EC MISTA	9104331	-10.15	DEP DINHEIRO C/C-BDN		
	9104331	Valor Disponível	9104331	-10.15	DEP DINHEIRO C/C-BDN		
	9104331	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	9104331	-10.15	AG01470MAO0043733EQ03764		
	9104331	RC ENT PUBL/SOC EC MISTA	9104331	-10.15	DEP DINHEIRO C/C-BDN		

VARA DISTRITAL DE  
 MONTE DOURADO  
 Folha: n.º 88/2019

9104331	9898437	0,01	300,00	10242	RESGATE INVEST FACIL	DEF DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAA0000105EQ07242	24/05/2019		
9104331	3052345	300,00	300,00	3052345	DEPOSITO TRANSFER BDN Valor Disponível Foi: Moraes Leno	RESGATE INVEST FACIL			
9104331	390137	0,06	0,06	390137	RESGATE INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL			
9104331	9898437	0,02	0,02	9898437	RESGATE INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL			
9104331	4373132	250,00	250,00	4373132	DEP DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAA00043733EQ00132	DESP CARTORARIAS DBTP			
9104331	9104331	-453,55	-3.904,60	9104331	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
9104331	9104331	-2,94	-3.907,54	9104331	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001			
9104331	4600644	-1,61	-4.279,15	4600644	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA			
9104331	9104331	-13,20	-4.277,54	9104331	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000002	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000002			
9104331	9104331	-2,94	-4.264,34	9104331	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
9104331	4373083	300,00	-3.434,15	4373083	DESP CARTORARIAS DBTP AG01470MAA00043733EQ09083	DESP CARTORARIAS DBTP			
9104331	9104331	-827,26	-4.261,40	9104331	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001			
9104331	9104331	-2,94	-4.264,34	9104331	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
9104331	9104331	-13,20	-4.277,54	9104331	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000002	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000002			
9104331	4600644	-1,61	-4.279,15	4600644	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA			
9104331	9104331	-1,61	-4.279,15	9104331	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
9104331	3052345	300,00	-3.701,13	3052345	DEPOSITO TRANSFER BDN Valor Disponível Foi: Moraes Leno	RESGATE INVEST FACIL			
9104331	390137	0,06	-3.701,07	390137	RESGATE INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL			
9104331	9898437	0,02	-3.701,05	9898437	RESGATE INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL			
9104331	4373132	250,00	-3.451,05	4373132	DEP DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAA00043733EQ00132	DESP CARTORARIAS DBTP			
9104331	9104331	-453,55	-3.904,60	9104331	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
9104331	9104331	-2,94	-3.907,54	9104331	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001			
9104331	4600644	-6,60	-3.914,14	4600644	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA			
9104331	4600544	495,13	-3.419,01	4600544	REPASSE FINANCEIRO R.C. ENT PUBL/SOC EC MISTA	REPASSE FINANCEIRO			
9104331	1358998	312,70	-3.106,23	1358998	DEPOSITO TRANSFER BDN Valdecy Pereira da Silva	DEPOSITO TRANSFER BDN			
9104331	1470005	300,00	-2.805,23	1470005	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Deuzetele de Nazare Rocha	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS			
9104331	1470125	750,00	-2.056,23	1470125	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Deuzetele de Nazare Rocha	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS			
9104331	1470140	300,00	-1.756,23	1470140	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Deuzetele de Nazare Rocha	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS			
9104331	1470522	750,00	-1.006,23	1470522	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Deuzetele de Nazare Rocha	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS			
9104331	1470396	455,00	-551,23	1470396	TRANSF CC PARA CC PJ V. R. CUNHA COMERCIO E SERVICOS	TRANSF CC PARA CC PJ			
9104331	1358050	300,00	-251,23	1358050	DEP DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAA0061358SE006050	DEP DINHEIRO C/C-BDN			
9104331	1358662	372,00	-120,77	1358662	DEP DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAA0061358SE007662	DEP DINHEIRO C/C-BDN			
9104331	9104331	-2,94	-117,83	9104331	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
9104331	9104331	-2,94	-117,83	9104331	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001			
9104331	9104331	-20,79	-97,04	9104331	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
9104331	9104331	-6,60	-90,44	9104331	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001			
9104331	4600644	-11,27	-79,17	4600644	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA			
9104331	39240	-79,17	0,00	39240	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004497902-00014	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL			
9104331	9104331	1.222,36	1.222,36	9104331	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
9104331	1470034	68,30	1.290,66	1470034	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Angelica de Lima	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS			
9104331	1470322	157,75	1.448,41	1470322	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jose Rodrigo Cunha	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS			
9104331	390137	0,11	1.448,52	390137	RESGATE INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL			
9104331	9898437	0,02	1.448,54	9898437	RESGATE INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL			
9104331	9104331	-619,50	828,94	9104331	DESP CARTORARIAS DBTP	DESP CARTORARIAS DBTP			
9104331	9104331	-2,94	826,00	9104331	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
9104331	9104331	-2,94	826,00	9104331	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001			
9104331	9104331	-55,44	770,56	9104331	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
9104331	9104331	-1.683,00	-912,44	9104331	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000255	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000255			
9104331	39240	-1.448,41	-2.360,85	39240	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004497902-00014	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL			
9104331	9104331	350,00	-2.010,85	9104331	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
9104331	10566	295,33	-1.695,52	10566	DEPOSITO TRANSFER BDN Juscilino Silva Costa	DEPOSITO TRANSFER BDN			
4373421	4373421	412,49	-1.393,03	4373421	DEPOSITO TRANSFER BDN Antonio Cardoso da Silva	DEPOSITO TRANSFER BDN			
1470190	1470190	2.283,48	890,45	1470190	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Ana Melicia do Espirito Santo Na	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS			
1470422	1470422	400,00	1.290,45	1470422	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Edvan Araujo Lima	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS			
39240	39240	1,00	1.291,45	39240	DESBDO.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190003614961-00014	DESBDO.ORDEM JUDICIAL			
390137	390137	0,06	1.291,51	390137	RESGATE INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL			
9898437	9898437	0,01	1.291,52	9898437	RESGATE INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL			
10673	10673	100,00	1.391,52	10673	DEP DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAA0000105EQ01673	DEP DINHEIRO C/C-BDN			
4373134	4373134	250,00	1.641,52	4373134	AG01470MAA00043733EQ04134	TARIFA REGISTR COBRANCA			
9104331	9104331	-3.662,75	-2.021,23	9104331	QUANDO DO REGISTRO 00001127	QUANDO DO REGISTRO 00001127			
9104331	9104331	-78,80	-2.100,03	9104331	DESP CARTORARIAS DBTP	DESP CARTORARIAS DBTP			
9104331	9104331	-2,94	-2.102,97	9104331	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			

4.034,15  
-3.734,18

VARA NICTITIA

folha: n.º 38434

Data	Lançamento	Dcto	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	390137	0,05		-23,73
	REGATE INVEST FACIL	9998437	0,02		-23,68
	REGATE INVEST FACIL	9104331	2.343,10		2.319,44
03/06/2019	LÍQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponível				
	REGATE INVEST FACIL	9104331	2.343,10		2.319,44
	REGATE INVEST FACIL	5393473	966,04		3.185,48
	REGATE INVEST FACIL	5393476	966,04		4.051,52
	DEPOSIT TRANSFER BDN				
	MARIA DO SOCORRO MALHEIRO BRAZ	3052393	319,00		4.370,52
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1470408	300,00		4.670,52
	José Fernando Ramos Araújo				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1470730	379,00		5.049,52
	FRANCIOLDO FLORES DINIZ				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1470774	370,00		5.419,52
	Gemina de Sousa Pato Saraiva				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1470938	290,15		5.709,67
	VALDENIRA VIANA COSTA				
	TRANSF CP AUTOAT	1358004	226,39		5.936,06
	RAMUNDO PAULO PEREIRA				
	TRANSFERENCIA INSS BDN	7158231	582,00		6.518,06
	Geocy Zilda Sa da Silva				
	REGATE INVEST FACIL	10442	430,00		6.948,06
	AG01470MAQ00010SE00442				
	DEF DINHEIRO C/C-BDN	1358029	250,00		7.198,06
	DEF DINHEIRO C/C-BDN	1358071	300,00		7.498,06
	AG01470MAQ061358SE005071				
	DEF DINHEIRO C/C-BDN	1358126	325,00		7.823,06
	AG01470MAQ061358SE005126				
	DEF DINHEIRO C/C-BDN	1358844	135,00		7.958,06
	AG01470MAQ061358SE004844				
	DEF DINHEIRO C/C-BDN	1358988	270,00		8.228,06
	AG01470MAQ061358SE004988				
	DSP CARTORARIAS DDTF	9104331	87,00		8.315,06
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9104331			8.282,57
	TARIFA EXTRA TO PROTESTO 00000001				
	TARIFA BANCARIA	300519			8.272,42
	TEDElectronico				
	TARIFA BANCARIA	310519			8.262,27
	TEDElectronico				

Últimos Lançamentos

Os dados acima tem como base 04/06/2019 as 16h15 e estão sujeitos a alterações.

Data	Lançamento	Dcto	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2019	TAR COMANDA COBRANCA	9104331	-844,90		-2.94
	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000128				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1.641,45		-1.689,22
	OFICIO 2019004600292-00022				
31/05/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9104331	2.186,36		-2.402,86
	Valor Disponível				
	REGATE INVEST FACIL	390137	0,05		-2.402,86
	REGATE INVEST FACIL	9998437	0,01		-2.402,86
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9104331		-2,94	-2.402,86
	TARIFA EXTRA TO PROTESTO 00000001				
	TEDE-TRANSF ELET DISPON	8800		-1.527,88	-3.930,74
	OFICIO 2019004497902-00014				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9104331	1.763,13		-2.167,61
	Valor Disponível				
	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240	1.841,45		-306,16
	OFICIO 2019004600292-00022				
	REGATE INVEST FACIL	390137	0,05		-306,16
	REGATE INVEST FACIL	9998437	0,02		-306,16
	DEF DINHEIRO C/C-BDN	1358632	300,00		-606,16
	AG01470MAQ061358SE002632				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9104331		-2,94	-609,10
	TARIFA EXTRA TO PROTESTO 00000001				
	INSTRUCAO DE PROTESTO 00000003	9104331		-20,79	-629,89
	OFICIO 2019004600292-00022				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1.211,91		-1.841,80
	OFICIO 2019004744884-00014				
Total			196.969,46	-196.970,36	-23,66

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 358/87



Data	Historico	Valor (R\$)
02/05/2019	SALDO INVEST FACIL	3.503,04
03/05/2019	SALDO INVEST FACIL	3.502,99
06/05/2019	SALDO INVEST FACIL	3.503,08
07/05/2019	SALDO INVEST FACIL	3.503,03
08/05/2019	SALDO INVEST FACIL	3.503,12
09/05/2019	SALDO INVEST FACIL	3.503,07
10/05/2019	SALDO INVEST FACIL	3.503,16
13/05/2019	SALDO INVEST FACIL	3.503,24
14/05/2019	SALDO INVEST FACIL	3.503,33
15/05/2019	SALDO INVEST FACIL	3.503,41
16/05/2019	SALDO INVEST FACIL	3.503,16
17/05/2019	SALDO INVEST FACIL	3.503,20
20/05/2019	SALDO INVEST FACIL	3.503,28
21/05/2019	SALDO INVEST FACIL	3.503,23
22/05/2019	SALDO INVEST FACIL	3.503,24
23/05/2019	SALDO INVEST FACIL	3.503,27
24/05/2019	SALDO INVEST FACIL	3.503,27
27/05/2019	SALDO INVEST FACIL	3.503,36
28/05/2019	SALDO INVEST FACIL	3.503,32
29/05/2019	SALDO INVEST FACIL	3.503,34
30/05/2019	SALDO INVEST FACIL	3.503,37
31/05/2019	SALDO INVEST FACIL	3.503,38

Saldos Invest Facil / Plus

Total		14.874,73	-14.851,00	0,00
04/06/2019	TAR ADIANT DEPOSITANTE	30519	-63,00	0,00
	TAR ADIANT DEPOSITANTE	70519	-63,00	0,00
	ADIANTE DEPOSITANTE	90519	-63,00	0,00
	TAR ADIANT DEPOSITANTE	160519	-63,00	0,00
	TAR ADIANT DEPOSITANTE	210519	-63,00	0,00
	TAR ADIANT DEPOSITANTE	220519	-63,00	0,00
	TAR ADIANT DEPOSITANTE	230519	-63,00	0,00
	TAR ADIANT DEPOSITANTE	280519	-63,00	0,00
	TAR ADIANT DEPOSITANTE	290519	-63,00	0,00
	JARI FLORESTAL S A	1470956	-7.450,00	245,27
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	35240	-245,27	0,00
	VALOR DISPONIVEL	9104331	2.153,03	2.153,03
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	4835565	-2.153,03	0,00
	OFICIO 20190004835565-00014			0,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE C/C	2374411	533,99	533,99
	TANIA MARCIA TELES MFRANDA			0,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	4835565	-533,99	0,00
	OFICIO 20190004835565-00014			0,00
	DEPOSIT TRANSFER BDN	7982139	317,69	317,69
	ROBERTO LAURENO LEAO FARIAS			0,00
	DEPOSIT TRANSFER BDN	7982145	144,92	462,61
	ROBERTO LAURENO LEAO FARIAS			0,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	4835565	-462,61	0,00
	OFICIO 20190004835565-00014			0,00
	DEPOSIT TRANSFER BDN	7848722	426,96	426,96
	LUCIVALDO DE JESUS JARDIM CORREA			0,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	4835565	-426,96	0,00
	OFICIO 20190004835565-00014			0,00
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1501470	2.402,65	2.402,65
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	4835565	-2.402,65	0,00
	OFICIO 20190004835565-00014			0,00
	DEP DINHEIRO C/C-BDN	781001	322,00	322,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	4835565	-322,00	0,00
	OFICIO 20190004835565-00014			0,00
	TRANSF CP AUTOTAT	10204	235,00	235,00
	FRANCINETE DIAS DA SILVA			0,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	4835565	-235,00	0,00
	OFICIO 20190004835565-00014			0,00
	OFICIO 20190004835565-00014			0,00

VARA DISTRIAL DE  
MUNTE DOURADO  
Estat. n.º 3849 #



### Extrato Mensal / Por Período

JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SA | CNPJ: 004.815.734/0001-80

Nome do usuário: SANDRA A DE O LIMA

Data da operação: 04/06/2019 - 18h15

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3850 A

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02374   0107100-9	0,00	214,38	214,38

Extrato de: Ag: 2374 | CC: 0107100-9 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/03/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
20/05/2019	TRANSF CC PARA CC PJ JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS	2374313	200,00		200,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10419		-54,95	145,05
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20519		-54,95	90,10
21/05/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004265693-00014	39240		-90,10	0,00
24/05/2019	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20190004265693-00014	39240	90,10		90,10
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190004265693-00014	8600		-90,10	0,00
<b>Total</b>			<b>290,10</b>	<b>-290,10</b>	<b>-0,00</b>

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 18h15 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 18h15 e estão sujeitos a alterações.



Depositário / Administrador : Banco Bradesco S.A.  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência  
Emissão 04/06/2019  
Período 01/05/2019 A 31/05/2019

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2374	104331	004.815.734/0001-80	JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS S/A

**Saldo (FECHAMENTO) Anterior em 30/04/2019 :**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262209898437	08/03/2019	25/02/2021	10,0000 %	635,09	635,65	0,56	0,00	0,12	635,53
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	10,0000 %	2.864,84	2.867,30	2,46	0,00	0,55	2.866,75
<b>Total Série 1262</b>	<b>INVEST FACIL BRADESCO</b>			<b>3.499,93</b>	<b>3.502,95</b>	<b>3,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,67</b>	<b>3.502,28</b>
<b>Total</b>				<b>3.499,93</b>	<b>3.502,95</b>	<b>3,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,67</b>	<b>3.502,28</b>

**Aplicações:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
-------------	-----------------	--------------------	-----------	-----------------	------------------

**Resgates:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Vir da Renda	Valor de IOF	Valor de IRRF	Valor do Crédito	Valor de IOF Reembolsado	Vir IRRF s/ Reembolso IOF	Vir do Crédito do Reembolso	Renda no Mês
1262209898437	08/03/2019	25/02/2021	03/05/2019	10,0000 %	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1262209898437	08/03/2019	25/02/2021	07/05/2019	10,0000 %	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1262209898437	08/03/2019	25/02/2021	09/05/2019	10,0000 %	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1262209898437	08/03/2019	25/02/2021	16/05/2019	10,0000 %	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1262209898437	08/03/2019	25/02/2021	21/05/2019	10,0000 %	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1262209898437	08/03/2019	25/02/2021	22/05/2019	10,0000 %	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1262209898437	08/03/2019	25/02/2021	23/05/2019	10,0000 %	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1262209898437	08/03/2019	25/02/2021	24/05/2019	10,0000 %	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1262209898437	08/03/2019	25/02/2021	28/05/2019	10,0000 %	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1262209898437	08/03/2019	25/02/2021	29/05/2019	10,0000 %	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

A/6 Bradesco  
SAC – Serviço de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamações e Informações – 0800 704 8083  
Deficiente Auditivo ou de Fala – 0200 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana  
Ouvidoria – 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados.

Página 1 de 2  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3851/15  
MARA DISTRIITAL DE



Depositário / Administrador : Banco Bradesco S.A.  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência  
Emissão 04/06/2019  
Período 01/05/2019 A 31/05/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1262209898437	08/03/2019	25/02/2021	30/05/2019	10,0000 %	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1262209898437	08/03/2019	25/02/2021	31/05/2019	10,0000 %	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	03/05/2019	10,0000 %	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	07/05/2019	10,0000 %	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	09/05/2019	10,0000 %	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	16/05/2019	10,0000 %	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	17/05/2019	10,0000 %	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	21/05/2019	10,0000 %	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	22/05/2019	10,0000 %	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	23/05/2019	10,0000 %	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	24/05/2019	10,0000 %	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	28/05/2019	10,0000 %	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	29/05/2019	10,0000 %	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	30/05/2019	10,0000 %	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	31/05/2019	10,0000 %	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Série 1262</b>	<b>INVEST FACIL BRADESCO</b>			<b>1,47</b>	<b>1,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>				<b>1,47</b>	<b>1,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,47</b>	<b>0,00</b>

**Saldo (FECHAMENTO) Atual em 31/05/2019 :**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1262209898437	08/03/2019	25/02/2021	10,0000 %	634,82	635,72	0,90	0,00	0,20	635,52	0,34
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	10,0000 %	2.863,64	2.867,66	4,02	0,00	0,90	2.866,76	1,56
<b>Total Série 1262</b>	<b>INVEST FACIL BRADESCO</b>			<b>3.498,46</b>	<b>3.503,38</b>	<b>4,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>3.502,28</b>	<b>1,90</b>
<b>Total</b>				<b>3.498,46</b>	<b>3.503,38</b>	<b>4,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>3.502,28</b>	<b>1,90</b>
									<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>	<b>1,90</b>

(\*) Valores Simulados

Até Bradesco  
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamações e Informações - 0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana  
Ouvidoria - 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados

PARA DISTRIBUIÇÃO DE  
FRONTE DOURADO  
Filha: n.º 3852/jm

Sem título

NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 4144 - AVENIDA RIO BRANCO

OPER: 003 CONTA:

208-8

PERIODO: 01052019 ATE: 25062019

NOME: JARI CELULOSE SA

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 25/06/2019 R\$

127.891,31 C



### Extrato por período

Cliente: JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGEN

Conta: 3188 / 003 / 00000594-7

Data: 04/06/2019 - 18:34

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3854 JA

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.461,45 C
02/05/2019	000237	CRED TED	5.000,00 C	8.461,45 C
02/05/2019	140020	ENVIO TED	5.218,86 D	3.242,59 C
03/05/2019	000033	CRED TED	50,00 C	3.292,59 C
03/05/2019	000237	CRED TED	200,00 C	3.492,59 C
03/05/2019	000237	CRED TED	500,00 C	3.992,59 C
03/05/2019	689041	PAG FONE	218,90 D	3.773,69 C
03/05/2019	179508	ENVIO TED	250,00 D	3.523,69 C
03/05/2019	179755	ENVIO TED	250,00 D	3.273,69 C
06/05/2019	000237	CRED TED	20.000,00 C	23.273,69 C
06/05/2019	044714	PAG BOLETO	19.026,32 D	4.247,37 C
06/05/2019	000000	DB VLR BLV	308,37 D	3.939,00 C
06/05/2019	042019	DB CEST PJ	459,00 D	3.480,00 C
06/05/2019	200644	DEB TARIFA	2,50 D	3.477,50 C
07/05/2019	000001	CRED TED	8.218.742,39 C	8.222.219,89 C
07/05/2019	000033	CRED TED	50,00 C	8.222.269,89 C
07/05/2019	000237	CRED TED	18.000,00 C	8.240.269,89 C
07/05/2019	000237	CRED TED	36.200,00 C	8.276.469,89 C
07/05/2019	203282	TRX ELET J	9.513,16 D	8.266.956,73 C
07/05/2019	879706	PAG BOLETO	105.911,40 D	8.161.045,33 C
07/05/2019	880339	PAG BOLETO	149.389,85 D	8.011.655,48 C
07/05/2019	880810	PAG BOLETO	8.840,00 D	8.002.815,48 C
07/05/2019	935613	PAG BOLETO	15.334,08 D	7.987.481,40 C
07/05/2019	937669	PAG BOLETO	2.318,57 D	7.985.162,83 C
07/05/2019	939850	PAG BOLETO	2.645,94 D	7.982.516,89 C
07/05/2019	940922	PAG BOLETO	178.673,65 D	7.803.843,24 C
07/05/2019	943716	PAG BOLETO	3.480,00 D	7.800.363,24 C
07/05/2019	944377	PAG BOLETO	1.040,00 D	7.799.323,24 C

04/06/2019

internet--Banking:::CAI:xa

07/05/2019	945388	PAG BOLETO	174,00 D	7.799.149,24 C
07/05/2019	145495	ENVIO TED	500.000,00 D	7.299.149,24 C
07/05/2019	145902	ENVIO TED	500.000,00 D	6.799.149,24 C
07/05/2019	146318	ENVIO TED	500.000,00 D	6.299.149,24 C
07/05/2019	146544	ENVIO TED	500.000,00 D	5.799.149,24 C
07/05/2019	147789	ENVIO TED	500.000,00 D	5.299.149,24 C
07/05/2019	149946	ENVIO TED	499.999,80 D	4.799.149,44 C
07/05/2019	150221	ENVIO TED	499.999,10 D	4.299.150,34 C
07/05/2019	150222	ENVIO TED	499.999,95 D	3.799.150,39 C
07/05/2019	150393	ENVIO TED	499.999,94 D	3.299.150,45 C
07/05/2019	167527	ENVIO TED	1.260,00 D	3.297.890,45 C
07/05/2019	168070	ENVIO TED	6.821,32 D	3.291.069,13 C
07/05/2019	463333	ENVIO TEV	480.000,00 D	2.811.069,13 C
07/05/2019	471682	ENVIO TEV	20.000,00 D	2.791.069,13 C
07/05/2019	000000	CRED BLOQ	308,37 C	2.791.377,50 C
08/05/2019	200644	ARR DH CB	23,60 C	2.791.401,10 C
08/05/2019	107259	ENVIO TED	500.000,00 D	2.291.401,10 C
08/05/2019	107378	ENVIO TED	499.999,10 D	1.791.402,00 C
08/05/2019	107532	ENVIO TED	499.999,00 D	1.291.403,00 C
08/05/2019	107783	ENVIO TED	499.999,01 D	791.403,99 C
08/05/2019	107859	ENVIO TED	499.999,20 D	291.404,79 C
08/05/2019	108010	ENVIO TED	287.500,00 D	3.904,79 C
08/05/2019	000000	TR VLR OU	308,37 D	3.596,42 C
08/05/2019	200644	DEB TARIFA	2,50 D	3.593,92 C
09/05/2019	000033	CRED TED	7.500,00 C	11.093,92 C
09/05/2019	090918	CRED TEV	3.000,00 C	14.093,92 C
09/05/2019	283769	PG ORG GOV	1.581,80 D	12.512,12 C
09/05/2019	637655	PAG BOLETO	9.513,16 D	2.998,96 C
10/05/2019	200644	ARR DH CB	47,20 C	3.046,16 C
10/05/2019	101400	CRED TEV	3.000,00 C	6.046,16 C
10/05/2019	642476	PG ORG GOV	5,53 D	6.040,63 C
10/05/2019	644049	PG ORG GOV	5,53 D	6.035,10 C
10/05/2019	644565	PG ORG GOV	5,53 D	6.029,57 C
10/05/2019	645209	PG ORG GOV	5,53 D	6.024,04 C
10/05/2019	645750	PG ORG GOV	5,53 D	6.018,51 C
10/05/2019	646359	PG ORG GOV	5,53 D	6.012,98 C
10/05/2019	648638	PG ORG GOV	5,53 D	6.007,45 C
10/05/2019	649133	PG ORG GOV	5,53 D	6.001,92 C
10/05/2019	655471	PG ORG GOV	28,04 D	5.973,88 C

04/06/2019

internet--Banking---CAIXA

10/05/2019	655943	PG ORG GOV	28,04 D	3.915,84
10/05/2019	656455	PG ORG GOV	28,04 D	5.917,80 C
10/05/2019	656718	PG ORG GOV	28,04 D	5.889,76 C
10/05/2019	687253	PG ORG GOV	5,53 D	5.884,23 C
10/05/2019	713072	PG ORG GOV	125,87 D	5.758,36 C
10/05/2019	218402	ENVIO TEV	670,78 D	5.087,58 C
10/05/2019	219887	ENVIO TEV	736,62 D	4.350,96 C
13/05/2019	131324	CRED TEV	3.000,00 C	7.350,96 C
13/05/2019	148280	ENVIO TED	3.700,00 D	3.650,96 C
13/05/2019	148280	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.641,46 C
14/05/2019	200644	DEB TARIFA	2,50 D	3.638,96 C
15/05/2019	000001	CRED TED	3.166.648,55 C	3.170.287,51 C
15/05/2019	101424	ENVIO TED	200,00 D	3.170.087,51 C
15/05/2019	102975	ENVIO TED	700,00 D	3.169.387,51 C
15/05/2019	103308	ENVIO TED	500.000,00 D	2.669.387,51 C
15/05/2019	104005	ENVIO TED	499.999,99 D	2.169.387,52 C
15/05/2019	104291	ENVIO TED	499.999,98 D	1.669.387,54 C
15/05/2019	104724	ENVIO TED	499.999,97 D	1.169.387,57 C
15/05/2019	105419	ENVIO TED	499.999,96 D	669.387,61 C
15/05/2019	105609	ENVIO TED	499.999,95 D	169.387,66 C
15/05/2019	106427	ENVIO TED	166.300,00 D	3.087,66 C
15/05/2019	101424	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.078,16 C
15/05/2019	102975	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.068,66 C
15/05/2019	103308	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.059,16 C
15/05/2019	104005	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.049,66 C
15/05/2019	104291	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.040,16 C
15/05/2019	104724	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.030,66 C
15/05/2019	105419	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.021,16 C
15/05/2019	105609	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.011,66 C
15/05/2019	106427	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.002,16 C
16/05/2019	200644	ARR DH CB	57,78 C	3.059,94 C
16/05/2019	606753	PG ORG GOV	5,53 D	3.054,41 C
16/05/2019	607348	PG ORG GOV	5,53 D	3.048,88 C
16/05/2019	607508	PG ORG GOV	5,53 D	3.043,35 C
16/05/2019	607687	PG ORG GOV	5,53 D	3.037,82 C
16/05/2019	607841	PG ORG GOV	5,53 D	3.032,29 C
16/05/2019	608042	PG ORG GOV	5,53 D	3.026,76 C
16/05/2019	608222	PG ORG GOV	5,53 D	3.021,23 C
16/05/2019	608431	PG ORG GOV	5,53 D	3.015,70 C



04/06/2019

in.te.rn et—Banking:::CAI:XA

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3857 JA

16/05/2019	608618	PG ORG GOV	5,53 D	3.010,17 C
16/05/2019	608858	PG ORG GOV	5,53 D	3.004,64 C
16/05/2019	609018	PG ORG GOV	5,53 D	2.999,11 C
16/05/2019	609177	PG ORG GOV	5,53 D	2.993,58 C
16/05/2019	609362	PG ORG GOV	5,53 D	2.988,05 C
16/05/2019	609537	PG ORG GOV	5,53 D	2.982,52 C
17/05/2019	000033	CRED TED	1.250,00 C	4.232,52 C
17/05/2019	761935	PG ORG GOV	1.263,87 D	2.968,65 C
21/05/2019	200644	DEB TARIFA	2,50 D	2.966,15 C
22/05/2019	000033	CRED TED	500,00 C	3.466,15 C
22/05/2019	000033	CRED TED	133.000,00 C	136.466,15 C
22/05/2019	000033	CRED TED	10.000,00 C	146.466,15 C
22/05/2019	000033	CRED TED	38.000,00 C	184.466,15 C
22/05/2019	350013	PAG BOLETO	42,75 D	184.423,40 C
22/05/2019	386901	PAG BOLETO	260,05 D	184.163,35 C
22/05/2019	898096	PG LUZ/GAS	679,75 D	183.483,60 C
22/05/2019	132475	ENVIO TED	133.468,50 D	50.015,10 C
22/05/2019	177213	ENVIO TED	5.120,00 D	44.895,10 C
22/05/2019	177433	ENVIO TED	40.000,00 D	4.895,10 C
22/05/2019	178051	ENVIO TED	1.000,00 D	3.895,10 C
22/05/2019	132475	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.885,60 C
22/05/2019	177213	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.876,10 C
22/05/2019	177433	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.866,60 C
22/05/2019	178051	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.857,10 C
23/05/2019	200644	ARR DH CB	95,10 C	3.952,20 C
23/05/2019	000000	DB VLR BLV	31,93 D	3.920,27 C
24/05/2019	000000	CRED BLOQ	31,93 C	3.952,20 C
27/05/2019	000000	TR VLR OU	31,93 D	3.920,27 C
28/05/2019	000033	CRED TED	500,00 C	4.420,27 C
28/05/2019	000033	CRED TED	319.000,00 C	323.420,27 C
28/05/2019	000033	CRED TED	50.000,00 C	373.420,27 C
28/05/2019	000033	CRED TED	123.000,00 C	496.420,27 C
28/05/2019	071715	DOC ELET E	1.125,00 D	495.295,27 C
28/05/2019	136138	PG ORG GOV	5,53 D	495.289,74 C
28/05/2019	136447	PG ORG GOV	5,53 D	495.284,21 C
28/05/2019	136669	PG ORG GOV	5,53 D	495.278,68 C
28/05/2019	392401	PAG BOLETO	10.804,93 D	484.473,75 C
28/05/2019	139716	ENVIO TED	319.413,00 D	165.060,75 C

04/06/2019

in.te.m et---Banking::CAIXA

28/05/2019	172639	ENVIO TED	50.000,00 D	115.060,75 C
28/05/2019	187016	ENVIO TED	57.370,95 D	57.689,80 C
28/05/2019	187206	ENVIO TED	42.716,64 D	14.973,16 C
28/05/2019	187354	ENVIO TED	8.820,94 D	6.152,22 C
28/05/2019	187654	ENVIO TED	1.847,43 D	4.304,79 C
28/05/2019	139716	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.295,29 C
28/05/2019	172639	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.285,79 C
28/05/2019	187016	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.276,29 C
28/05/2019	187206	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.266,79 C
28/05/2019	187354	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.257,29 C
28/05/2019	187654	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.247,79 C
29/05/2019	000033	CRED TED	200,00 C	4.447,79 C
29/05/2019	000033	CPED TED	318.000,00 C	322.447,79 C
29/05/2019	000033	CRED TED	250.000,00 C	572.447,79 C
29/05/2019	000033	CRED TED	49.000,00 C	621.447,79 C
29/05/2019	062214	DOC ELET E	484,38 D	620.963,41 C
29/05/2019	343669	PAG BOLETO	1.517,75 D	619.445,66 C
29/05/2019	142580	ENVIO TED	319.317,00 D	300.128,66 C
29/05/2019	173076	ENVIO TED	4.996,33 D	295.132,33 C
29/05/2019	173402	ENVIO TED	7.312,50 D	287.819,83 C
29/05/2019	173603	ENVIO TED	1.433,60 D	286.386,23 C
29/05/2019	173894	ENVIO TED	1.991,20 D	284.395,03 C
29/05/2019	174211	ENVIO TED	1.445,85 D	282.949,18 C
29/05/2019	174349	ENVIO TED	172.500,00 D	110.449,18 C
29/05/2019	187780	ENVIO TED	25.000,00 D	85.449,18 C
29/05/2019	189348	ENVIO TED	25.000,00 D	60.449,18 C
29/05/2019	120707	ENVIO TEV	56.925,00 D	3.524,18 C
29/05/2019	142580	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.514,68 C
29/05/2019	173076	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.505,18 C
29/05/2019	173402	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.495,68 C
29/05/2019	173603	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.486,18 C
29/05/2019	173894	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.476,68 C
29/05/2019	174211	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.467,18 C
29/05/2019	174349	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.457,68 C
29/05/2019	187780	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.448,18 C
29/05/2019	189348	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.438,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PAN

BANCO PAN S/A  
Extrato de C/C para Simples Conferência

AG. MATRIZ  
AV: PAULISTA, 1.374  
SAO PAULO - SP  
CNPJ: 059.285.411/0001-13

BELA VISTA  
CEP: 01310-100

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3859 A

Agência: 00019

Página: 1  
Emitido em: 12/06/2019 09:54:29

JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SA  
RUA CEM S N  
ALMEIRIM - PA

Conta Corrente: 0000105742

Dep. Pessoa Juridica

Período de: 01/05/2019 à 31/05/2019

Saldo Anterior: 59,00

Data de Lanço	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
---------------	-----------	-----------	--------	---------	-------

\*\*\* Sem Ocorrências \*\*\*

SALDO

59,00

Posição em: 12/06/2019

	Saldo Atual:	59,00	
+	Limite:	0,00	
+	Limite Adicional:	0,00	
-	Bloqueado:	0,00	
-	C.P.M.F.:	0,00	
-	Valor Bloqueado:	653.394,23	
	Bloqueado CIP:	0,00	
=	Disponível:	-653.335,23	
	Saldo Líquido:	-653.335,23	
-	Lanços Futuros:	0,00	
-	Tarifas Pendentes:	0,00	
-	Previsão Encargos:	0,00	Data: 12/06/2019
=	Saldo Provisionado:	-653.335,23	

Lembramos que como se trata de previsão de encargos, qualquer projeção à frente está sujeita à eventuais mudanças advindas de movimentação de saldo, alteração de índices, e outras, sendo, portanto, sua validade restrita ao dia em que foi solicitada.

Detalhes dos Valores Bloqueados

01	Bloqueio Judicial	653.394,23
Valor Bloqueado Total:		653.394,23

\*\*\* Fim de Relatório \*\*\*

\*\*\* Sujeito a alterações até o final do expediente \*\*\*

PAN

BANCO PAN S/A  
Extrato de C/C para Simples Conferência

Agência: 00019

JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SA  
RUA CEM S N  
ALMEIRIM - PA

Período de: 01/05/2019 à 31/05/2019

Data de Lanço Documento Histórico

AG. MATRIZ  
AV. PAULISTA, 1.374  
SAO PAULO - SP  
CNPJ: 059.285.411/0001-13

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3860 J  
BELA VISTA  
CEP: 01310-100

Página: 1  
Emitido em: 12/06/2019 10:01:48

Conta Corrente: 0800005440

Dep. Pessoa Juridica

Saldo Anterior: 0,00

Debito Crédito Saldo

\*\*\* Sem Ocorrências \*\*\*

SALDO

0,00

Posição em: 12/06/2019

	Saldo Atual:	0,00	
+	Limite:	0,00	
+	Limite Adicional:	0,00	
-	Bloqueado:	0,00	
-	C.P.M.F.:	0,00	
-	Valor Bloqueado:	653.335,23	
	Bloqueado CIP:	0,00	
<hr/>			
=	Disponível:	-653.335,23	
	Saldo Líquido:	-653.335,23	
-	Lanços Futuros:	0,00	
-	Tarifas Pendentes:	0,00	
-	Previsão Encargos:	0,00	Data: 12/06/2019
<hr/>			
=	Saldo Provisionado:	-653.335,23	

Lembramos que como se trata de previsão de encargos qualquer projeção à frente está sujeita à eventuais mudanças advindas da movimentação de saldo, alteração de índices, e outras, sendo, portanto, sua validade restrita ao dia em que foi elaborada.

Detalhes dos Valores Bloqueados

01	Bloqueio Judicial	653.335,23
<hr/>		
	Valor Bloqueado Total:	653.335,23

\*\*\* Fim de Relatório \*\*\*

\*\*\* Sujeito a alterações até o final do expediente \*\*\*

PAN

BANCO PAN S/A  
Extrato de C/C para Simples Conferência

AG. MATRIZ  
AV. PAULISTA, 1.374  
SAO PAULO - SP  
CNPJ: 059.285.411/0001-13

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
BELA VISTA, Folha: n.º 386/14  
CEP: 01310-100

Agência: 00019

Página: 1  
Emitido em: 12/06/2019 10:00:46

JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SA  
RUA CEM S N  
ALMEIRIM - PA

Conta Corrente: 0900003288

Dep Conta Vinculada

Período de: 01/05/2019 à 31/05/2019

Saldo Anterior: 35.449,21

Data de Lanço	Documento	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
---------------	-----------	-----------	--------	---------	-------

\*\*\* Sem Ocorrências \*\*\*

*SALDO*

35.449,21

Posição em: 12/06/2019

	Saldo Atual:	35.449,21
+	Limite:	0,00
+	Limite Adicional:	0,00
-	Bloqueado:	0,00
-	C.P.M.F.:	0,00
-	Valor Bloqueado:	0,00
-	Bloqueado CIP:	0,00
=	Disponível:	35.449,21
	Saldo Líquido:	35.449,21
-	Lanços Futuros:	0,00
-	Tarifas Pendentes:	0,00
-	Previsão Encargos:	0,00
=	Saldo Provisionado:	35.449,21

Data: 12/06/2019

Lembramos que como se trata de previsão de encargos, qualquer projeção à frente está sujeita a eventuais mudanças advindas de movimentação de saldo, alteração de índices, e outras, sendo, portanto, sua validade restrita ao dia em que foi solicitada.

\*\*\* Fim de Relatório \*\*\*

\*\*\* Sujeito a alterações até o final do expediente \*\*\*



DADOS DO CLIENTE

Nome: JARI CELULOSE, PAPEL E  
EMBALAGENS

CPF/CNPJ: 4.815.734/0001-80

DADOS DA CONTA

Agência: 0001

Conta: 3012-2

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO

Folha: n.º 3862A

Extrato Conta Corrente de 01/05/2019 até 31/05/2019 (\*valores expressos em reais)

Data Lançamento	Histórico	Valor	Saldo
01/05/2019	Saldo anterior		0,00
13/06/2019	Saldo do dia		0,00

SALDO DA CONTA	0,00
LIMITE CHEQUE EMPRESA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00

**Safrá**Banco Safrá S/A  
CNPJ: 08.160.789/0001-28VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3865/A  
Página 1 de 1  
19/06/2019 14:00

# Extrato de Movimentação

Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

**JARI CELULOSE P EMBALAGENS S A**  
CNPJ: 004.815.734 | AG: 0115 | CONTA: 00002561-9

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Especial	Cobrança DD	Cobrança DI
R\$ 0,00	-R\$ 7.259.612,27	R\$ 7.265.756,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

## LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Classificação	Nº Documento	Valor (R\$)
31/05	SALDO CONTA CORRENTE			917,55
31/05	SALDO APLIC AUTOMATICA			5.214,22
31/05	SALDO TOTAL			6.131,77
30/05	SALDO CONTA CORRENTE			917,55
30/05	SALDO APLIC AUTOMATICA			5.213,19
30/05	SALDO TOTAL			6.130,74
29/05	TARIFA MANUTENCAO PROTOCOLOS SEGURANCA		679	-50,00
29/05	SALDO CONTA CORRENTE			917,55
29/05	SALDO APLIC AUTOMATICA			5.212,15
29/05	SALDO TOTAL			6.129,70
28/05	SALDO CONTA CORRENTE			967,55
28/05	SALDO APLIC AUTOMATICA			5.211,11
28/05	SALDO TOTAL			6.178,66
27/05	SALDO CONTA CORRENTE			967,55
27/05	SALDO APLIC AUTOMATICA			5.210,08
27/05	SALDO TOTAL			6.177,63
24/05	SALDO CONTA CORRENTE			967,55
24/05	SALDO APLIC AUTOMATICA			5.209,04
24/05	SALDO TOTAL			6.176,59
23/05	SALDO CONTA CORRENTE			967,55
23/05	SALDO APLIC AUTOMATICA			5.208,00
23/05	SALDO TOTAL			6.175,55
22/05	RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		25619	1.041,40
22/05	TAR SERVICOS		20180910	-49,00
22/05	TAR SERVICOS		20181005	-49,00
22/05	TAR SERVICOS		20181108	-49,00
22/05	SALDO CONTA CORRENTE			967,55
22/05	SALDO APLIC AUTOMATICA			5.206,96
22/05	SALDO TOTAL			6.174,51

**CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA**(11) 3175 8248 Capital e Grande SP  
0300 015 7575 - Demais localidadesAtendimento  
personalizado de 2ª  
a 6ª feira, das 9h às  
17h, exceto feriados**SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA**

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias  
por semana.**OUIDORIA**

0800 770 1236

2ª a 6ª feira, das 9h às  
18h, exceto feriados



**Safra**

Banco Safra S.A.

CNPJ: 58.100.789/0001-28

Página 2 de 3

19/06/2019 16:00

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 38644

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
21/05	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
21/05	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.072,84
21/05	SALDO TOTAL			6.145,99
20/05	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
20/05	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.072,48
20/05	SALDO TOTAL			6.145,63
17/05	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
17/05	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.072,12
17/05	SALDO TOTAL			6.145,27
16/05	SALDO CONTA CORRENTE			- 73,15
16/05	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.071,76
16/05	SALDO TOTAL			6.144,91
15/05	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
15/05	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.071,40
15/05	SALDO TOTAL			6.144,55
14/05	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
14/05	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.071,04
14/05	SALDO TOTAL			6.144,19
13/05	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
13/05	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.070,68
13/05	SALDO TOTAL			6.143,83
10/05	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
10/05	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.070,33
10/05	SALDO TOTAL			6.143,48
09/05	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
09/05	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.069,96
09/05	SALDO TOTAL			6.143,11
08/05	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
08/05	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.069,60
08/05	SALDO TOTAL			6.142,75
07/05	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
07/05	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.069,24
07/05	SALDO TOTAL			6.142,39
06/05	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
06/05	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.068,88
06/05	SALDO TOTAL			6.142,03
03/05	SALDO CONTA CORRENTE			73,15

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

OUVIDORIA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP  
 0380 015 7575 - Demais localidades  
 Atendimento  
 por telefone, de 9h às 18h, exceto feriados  
 e feriados  
 0800 772 5755  
 Atendimento  
 por e-mail, das 9h às 18h, exceto feriados  
 0800 770 1236  
 Atendimento  
 presencial, das 9h às 18h, exceto feriados



**Safra**Banco Safra S/A  
CNPJ: 58.150.759/0001-28**LANÇAMENTOS REALIZADOS**

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
03/05	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.068,52
03/05	SALDO TOTAL			6.141,67
02/05	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
02/05	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.068,16
02/05	SALDO TOTAL			6.141,31

**LANÇAMENTOS FUTUROS**

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
------	------------	-------------	--------------	-------------

NÃO EXISTEM DADOS PARA EXIBIR

**CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA**

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP  
0300 015 7575 - Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 17h, exceto feriados.

**SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA**

0800 772 5755  
24h por dia, 7 dias por semana.

**OUVIDORIA**

0800 770 1236  
De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

**Agência**                      **Conta**                                      **CPF/CNPJ**    **Nome**  
2374                                      104210                                      004.815.734/0001-80                                      JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS S/A

**Saldo (FECHAMENTO) Anterior em 28/02/2019 :**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262205264127	20/02/2019	09/02/2021	10,0000 %	565,92	566,00	0,08	0,05	0,00	565,95
<b>Total Série 1262</b>	<b>INVEST FACIL BRADESCO</b>			<b>565,92</b>	<b>566,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>565,95</b>
<b>Total</b>				<b>565,92</b>	<b>566,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>565,95</b>

**Aplicações:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
-------------	-----------------	--------------------	-----------	-----------------	------------------

**Resgates:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Vir da Renda	Valor de IOF	Valor de IRRF	Valor do Crédito	Valor de IOF Reembolsado	Vir IRRF s/ Reembolso IOF	Vir do Crédito do Reembolso	Renda no Mês
1262205264127	20/02/2019	09/02/2021	06/03/2019	10,0000 %	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1262205264127	20/02/2019	09/02/2021	06/03/2019	10,0000 %	565,89	566,00	0,11	0,05	0,01	565,94	0,00	0,00	0,00	0,03
<b>Total Série 1262</b>	<b>INVEST FACIL BRADESCO</b>				<b>565,92</b>	<b>566,03</b>	<b>0,11</b>	<b>0,05</b>	<b>0,01</b>	<b>565,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Total</b>					<b>565,92</b>	<b>566,03</b>	<b>0,11</b>	<b>0,05</b>	<b>0,01</b>	<b>565,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>

**Saldo (FECHAMENTO) Atual em 31/03/2019 :**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
-------------	-----------------	--------------------	-----------	-----------------	------------------	----------------	-----------------	------------------	---------	--------------

Renda Total Apropriada no Mês

0,03

Página 1 de 2



Depositarário / Administrador : Banco Bradesco S.A.  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência  
Emissão 02/04/2019  
Período 01/03/2019 A 31/03/2019

(\*) Valores Simulados

VARA  
MONTES  
Página: 2  
Distrito de  
MONTES DOURADO  
Folha: n.º 38674

Alc Bradesco  
SAC – Serviço de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamações e Informações – 0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala – 0800 722 0095  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana  
Guvidorra – 0800 727 5533  
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados

**Agência**                      **Conta**                                      **CPF/CNPJ**                                      **Nome**  
2374                                      104331                                      004.815.734/0001-80                                      JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS S/A

**Saldo (FECHAMENTO) Anterior em 28/02/2019 :**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262207609810	28/02/2019	17/02/2021	10,0000 %	12.573,58	12.573,58	0,00	0,00	0,00	12.573,58
<b>Total Série 1262</b>				<b>12.573,58</b>	<b>12.573,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.573,58</b>
<b>Total</b>				<b>12.573,58</b>	<b>12.573,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.573,58</b>

**Aplicações:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencdo.	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262208223500	01/03/2019	18/02/2021	10,0000 %	3.274,82	0,00
1262209350857	07/03/2019	24/02/2021	10,0000 %	956,73	0,00
1262209898437	08/03/2019	25/02/2021	10,0000 %	635,53	0,00
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	10,0000 %	2.866,80	0,00
1262210846696	12/03/2019	01/03/2021	10,0000 %	699,99	0,00
1262211244275	13/03/2019	02/03/2021	10,0000 %	3.310,05	0,00
1262211995215	15/03/2019	04/03/2021	10,0000 %	16.712,47	0,00
<b>Total Série 1262</b>				<b>30.456,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>				<b>30.456,39</b>	<b>0,00</b>

**Resgates:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencdo	Data de Pagto	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Vir da Renda	Valor de IOF	Valor de IRRF	Valor do Crédito	Valor de IOF Reembolsado	Vir IRRF si Reembolso IOF	Vir do Crédito do Reembolso	Renda no Mês
1262207609810	28/02/2019	17/02/2021	06/03/2019	10,0000 %	11.002,28	11.002,82	0,54	0,43	0,01	11.002,38	0,00	0,00	0,00	0,54
1262207609810	28/02/2019	17/02/2021	12/03/2019	10,0000 %	1.571,26	1.571,49	0,23	0,13	0,02	1.571,34	0,00	0,00	0,00	0,23
1262207609810	28/02/2019	17/02/2021	12/03/2019	10,0000 %	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00

1262208223500	01/03/2019	18/02/2021	12/03/2019	10,0000 %	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1262208223500	01/03/2019	18/02/2021	12/03/2019	10,0000 %	3.274,75	3.275,15	0,40	0,25	0,03	3.274,87	0,00	0,00	0,00	0,40
1262209350857	07/03/2019	24/02/2021	12/03/2019	10,0000 %	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1262209350857	07/03/2019	24/02/2021	12/03/2019	10,0000 %	956,72	956,79	0,07	0,05	0,00	956,74	0,00	0,00	0,00	0,07
1262209898437	08/03/2019	25/02/2021	14/03/2019	10,0000 %	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1262209898437	08/03/2019	25/02/2021	18/03/2019	10,0000 %	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1262209898437	08/03/2019	25/02/2021	26/03/2019	10,0000 %	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1262209898437	08/03/2019	25/02/2021	28/03/2019	10,0000 %	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	14/03/2019	10,0000 %	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	18/03/2019	10,0000 %	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	19/03/2019	10,0000 %	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	26/03/2019	10,0000 %	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	28/03/2019	10,0000 %	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1262210846696	12/03/2019	01/03/2021	14/03/2019	10,0000 %	645,66	645,69	0,03	0,02	0,00	645,67	0,00	0,00	0,00	0,03
1262210846696	12/03/2019	01/03/2021	18/03/2019	10,0000 %	54,33	54,33	0,00	0,00	0,00	54,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1262211244275	13/03/2019	02/03/2021	18/03/2019	10,0000 %	3.310,05	3.310,29	0,24	0,19	0,01	3.310,09	0,00	0,00	0,00	0,24
1262211995215	15/03/2019	04/03/2021	18/03/2019	10,0000 %	10.134,33	10.134,56	0,23	0,21	0,00	10.134,35	0,00	0,00	0,00	0,23
1262211995215	15/03/2019	04/03/2021	19/03/2019	10,0000 %	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1262211995215	15/03/2019	04/03/2021	21/03/2019	10,0000 %	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1262211995215	15/03/2019	04/03/2021	21/03/2019	10,0000 %	8.578,05	8.578,89	0,84	0,67	0,03	8.578,19	0,00	0,00	0,00	0,84
<b>Total Série 1262</b>					<b>39.528,24</b>	<b>39.530,82</b>	<b>2,58</b>	<b>1,95</b>	<b>0,10</b>	<b>39.528,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,58</b>
<b>Total</b>					<b>39.528,24</b>	<b>39.530,82</b>	<b>2,58</b>	<b>1,95</b>	<b>0,10</b>	<b>39.528,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,58</b>

**Saldo (FECHAMENTO) Atual em 31/03/2019 :**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1262209898437	08/03/2019	25/02/2021	10,0000 %	635,39	635,62	0,23	0,05	0,04	635,53	0,23
1262210390137	11/03/2019	01/03/2021	10,0000 %	2.866,34	2.867,32	0,98	0,32	0,14	2.866,86	0,98
<b>Total Série 1262</b>				<b>3.501,73</b>	<b>3.502,94</b>	<b>1,21</b>	<b>0,37</b>	<b>0,18</b>	<b>3.502,39</b>	<b>1,21</b>
<b>Total</b>				<b>3.501,73</b>	<b>3.502,94</b>	<b>1,21</b>	<b>0,37</b>	<b>0,18</b>	<b>3.502,39</b>	<b>1,21</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>3,79</b>

(\*) Valores Simulados

BANRISUL  
 AGENCIA: 0413 - SAO PAULO  
 CONTA.: 06.851308.0-8  
 NOME...: JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SA  
 IDENTIFICACAO: 02201904021281955441

02/04/2019 VARA DISTRITAL DE  
 MONTE DOURADO  
 Folha: n.º 28804

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA  
 SALDO DEVEDOR.....RS 8,09-  
 (+) BLOQUEADO + 24 HS.....RS 1.575,00  
 (+) BLOQUEADO JUDICIAL.....RS 4.836,68  
 TOTAL DEVEDOR.....RS 8,09-

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

-----+-----  
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
 -----+-----  
 -----+----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----+-----

	SALDO ANT EM 17/01/2019		4.836,68
++	MOVIMENTOS MAR/2019		
01	TED - SPB	031311	100,00
	TARIFA MAN.CC/ATIVA	009900	34,50-
	TARIFA TED JUDICIAL	009900	9,50-
	SALDO NA DATA		4.892,68
06	TARIFA MAN.CC/ATIVA	009900	34,50-
	SALDO NA DATA		4.858,18
07	TED - SPB	029999	46.000,00
	CREDITO CONSORCIO	146465	26.864,25
	DEBITO OPERACAO CAMBIO	083893	45.634,32-
	DEB TARIF CAMBIO	083893	300,00-
	SALDO NA DATA		31.788,11
18	TED - SPB	022668	214.000,00
	DEBITO OPERACAO CAMBIO	239903	74,20-
	DEBITO OPERACAO CAMBIO	239903	5.849,46-
	DEBITO OPERACAO CAMBIO	239903	207.517,73-
	DEB TARIF CAMBIO	239903	57,52-
	SALDO NA DATA		32.289,20
20	CREDITO OPERACAO CAMBIO	789355	3.103.700,00
	DEB TARIF CAMBIO	789355	300,00-
	SALDO NA DATA		3.135.689,20
21	CREDITO OPERACAO CAMBIO	908167	194.055,00
	TED - SPB	017212	1.000,00
	TED - SPB	017213	5.000,00
	DEBITO OPERACAO CAMBIO	239903	73,33-
	DEBITO OPERACAO CAMBIO	239903	385,88-
	DEBITO OPERACAO CAMBIO	239903	12.852,77-
	TARIFA DOC/TED	024802	9,50-
	TARIFA DOC/TED	025152	9,50-
	TR BLOQ JUDICIAL	000003	501,09-
	TED	024802	3.122.200,00-
	TED	025152	194.300,00-
	DEB TARIF CAMBIO	239903	56,85-
	DEB TARIF CAMBIO	908167	300,00-
	TARIFA TED JUDICIAL	009900	9,50-
	SALDO NA DATA		5.045,78
25	TED - SPB	024479	38.300,00
	DEBITO OPERACAO CAMBIO	083553	36.423,59-
	DEB TARIF CAMBIO	083553	300,00-
	SALDO NA DATA		6.622,19

29 TR BLOQ JUDICIAL 000001  
SALDO NA DATA  
++ MOVIMENTOS ABR/2019  
01 TARIFA TED JUDICIAL 009900  
SALDO NA DATA

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3871A  
209,10  
6.413,09  
9,50-  
6.403,59

----- EXTRATO EMITIDO AS 16:03 DE 02/04/2019 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200  
-----

**Emitir Extrato Mensal**

**03 / 2019**

Agência : 7 - BELÉM CENTRO

Conta : 075702-0

Titular : 04.815.734/0001-80 - JARI CELULOSE PAPEL E  
EMBALAGENS S/A  
IBAN\_(BR86 0490 2979 0000 7000 0757 020C 1)

Saldo Disponível Inicial: 0,00

Vencido. CH.AM :

Limite : 0,00

Tipo Conta : DP PJ - COMM

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANCTO	D/C	SALDO
------	--------	-----------	--------------	-----	-------

Nºo existem lançamentos para a conta corrente no periodo informado.

Total de débito:

Total de crédito:

Para simples conferência





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3132-1  
Conta corrente 213000-9 JARI CELUL PAPEL EMBAL SA  
Período do extrato 03 / 2019

Langamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
---------------	---------------	------------	----------------	-----------	-----------	-------

4.838,64 C

28/02/2019	0000	00000000	Saldo Anterior			4.838,64 C
01/03/2019	3132	99026870	Transferência recebida	663.132.000.032.947	745.200,00 C	
01/03/2019	3132	99026870	Transferência recebida	663.132.000.032.947	104.000,00 C	
01/03/2019	0000	14109617	Recebimento de guias	661.343.000.000.017	2.489,09 C	
01/03/2019	3132	99026470	Transferência enviada	661.343.000.000.017	1.270,56 D	
01/03/2019	3132	99026470	Transferência enviada	661.343.000.000.030	20.000,00 D	
01/03/2019	3132	99026470	Transferência enviada	661.343.000.000.080	20.000,00 D	
01/03/2019	3132	99026470	Transferência enviada	663.065.000.082.260	1.088,12 D	
01/03/2019	3132	99026470	Transferência enviada	663.132.000.206.869	100,00 D	
01/03/2019	0000	13134490	Pagamento a Fomecedores		5.000,00 D	
01/03/2019	0000	13134393	TEF Transf Eletr Disponiv	2405	37.679,40 D	
01/03/2019	0000	13105438	TEF	30.101	168.000,00 D	
01/03/2019	0000	13105438	TEF	30.102	100,00 D	
01/03/2019	0000	0410413	004815734000180 JARI CELULOSE	30.103	218,90 D	
01/03/2019	0000	13105363	Pago conta telefone		969,96 D	
01/03/2019	0000	13105109	Pagamento de Titulo	30.104	25.000,00 D	
01/03/2019	0000	13105393	TEF Transf Eletr Disponiv	30.105	50.000,00 D	
01/03/2019	0000	13105393	TEF Transf Eletr Disponiv	30.106	50.000,00 D	
01/03/2019	0000	13105393	TEF Transf Eletr Disponiv	30.107	20.000,00 D	
01/03/2019	0000	13105393	TEF Transf Eletr Disponiv	30.108	175.000,00 D	
01/03/2019	0000	13105393	TEF Transf Eletr Disponiv	30.109	20.000,00 D	
01/03/2019	0000	13105393	TEF Transf Eletr Disponiv	30.110	25.000,00 D	
01/03/2019	0000	13105393	TEF Transf Eletr Disponiv	30.111	20.000,00 D	
01/03/2019	0000	13105393	TEF Transf Eletr Disponiv	30.112	50.000,00 D	
01/03/2019	0000	13105393	TEF Transf Eletr Disponiv	30.113	20.000,00 D	
01/03/2019	0000	13105393	TEF Transf Eletr Disponiv	30.114	25.000,00 D	
01/03/2019	0000	13105393	TEF Transf Eletr Disponiv	30.115	30.000,00 D	
01/03/2019	0000	13105393	TEF Transf Eletr Disponiv	30.116	37.500,00 D	

01/04/2019 15:20:33

VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3833 A

01/03/2019	0000	341 8513 059123257000183 ENGINSTREL EN 13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv	30.117	61.869,78
01/03/2019	0000	341 7130 049423619000106 ENDRESS + HAU 13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv	30.118	6.250,00 D
01/03/2019	0000	237 2386 36476864840 ADAILSON DE BRITO 13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv	30.119	34.800,00 D
01/03/2019	0000	320 0007 004815734000180 JARI CELULOSE 13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.601.300.001.498	6,10 D
01/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2019	96.138	87,40 D
01/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2019	96.138	26,60 D
01/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2019	96.138	11,40 D
01/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2019	96.138	3,60 D
01/03/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2019	96.138	34,20 D
01/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.097.226	1,18 D
01/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.097.227	1,18 D
01/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.097.228	1,18 D
01/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.097.229	1,18 D
01/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.097.230	1,18 D
01/03/2019	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2019	810.601.200.115.765	17,00 D
01/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.172.170	10,18 D
01/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.172.171	10,18 D
01/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.172.172	10,18 D
01/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.172.173	10,18 D
01/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.172.174	10,18 D
01/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.172.175	10,18 D
01/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.172.176	10,18 D
01/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.172.177	10,18 D
01/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.172.178	10,18 D
01/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.172.179	10,18 D
01/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.172.180	10,18 D
01/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.172.181	10,18 D
01/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.172.182	10,18 D
01/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.172.183	10,18 D
01/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.172.184	10,18 D
01/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.172.185	10,18 D
01/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.172.186	10,18 D
01/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.600.900.030.741	3,40 D

07/03/2019	3132	99026470	Transferência enviada	663.132.000.105.214	1.350,00 D
07/03/2019	3132	99026470	Transferência enviada	663.132.000.101.027	13.000,00 D
07/03/2019	3132	99026470	Transferência enviada	663.132.000.101.027	1.200,00 D
07/03/2019	3132	99026470	Transferência enviada	663.132.000.032.947	29.273.500,00 D
07/03/2019	3132	99026470	Transferência enviada	663.132.000.008.259	30,00 D
07/03/2019	3132	99026470	Transferência enviada	663.132.000.008.259	6.550,00 D
07/03/2019	0000	14175976	TED-Credito em Conta	33.471.061	32.110.000,00 C
07/03/2019	0000	14109617	Recebimento de guias	96.138	2.573,40 C
07/03/2019	3132	99026870	Transferência recebida	663.132.000.032.947	200,00 C
07/03/2019	3132	99026870	Transferência recebida	663.132.000.032.947	149.843,77 C
07/03/2019	3132	99026870	Transferência recebida	663.132.000.032.947	46.000,00 C
06/03/2019	0000	13113310	Tarifa referente a 06/03/2019	890.651.100.041.443	10,18 D
06/03/2019	0000	13113310	Tarifa referente a 06/03/2019	890.651.100.041.442	10,18 D
06/03/2019	0000	13113231	Tar ManuTen Conta Aliva	850.650.700.128.490	51,98 D
06/03/2019	0000	13113170	Tar Guia c/Bar Postal	96.138	11,40 D
06/03/2019	0000	13113170	Tar agrupadas - ocorrência 01/03/2019	96.138	26,60 D
06/03/2019	0000	13113170	Tar Guia c/Cod Barras	96.138	95,00 D
06/03/2019	0000	13020124	Debito Serviço Cobrança	810.651.000.010.653	105,00 D
06/03/2019	0000	13020124	Debito Serviço Cobrança	810.651.000.005.038	7,00 D
06/03/2019	0000	13020124	Debito Serviço Cobrança	810.651.000.002.206	5,30 D
06/03/2019	0000	13105393	TED Transf Eletr. Disponiv	30.607	978,85 D
06/03/2019	0000	13105109	Pagamento de Título	30.606	300,00 D
06/03/2019	0000	13105109	Pagamento de Título	30.605	3.064,73 D
06/03/2019	0000	13105109	Pagamento de Título	30.604	1.950,29 D
06/03/2019	0000	13105109	Pagamento de Título	30.603	174,72 D
06/03/2019	0000	13105109	Pagamento de Título	30.602	2.090,26 D
06/03/2019	0000	13105393	TED Transf Eletr. Disponiv	30.601	126.033,10 D
06/03/2019	3132	99026470	Transferência enviada	663.132.000.206.869	3.800,00 D
06/03/2019	3132	99026470	Transferência enviada	663.132.000.105.214	500,00 D
06/03/2019	0000	14020624	Cobrança	110.651.000.014.046	35,71 C
06/03/2019	0000	14109617	Recebimento de guias	96.138	3.051,25 C
06/03/2019	3132	99026870	Transferência recebida	663.132.000.032.947	10.000,00 C
06/03/2019	3132	99026870	Transferência recebida	663.132.000.032.947	125.000,00 C
01/03/2019	0000	13113170	Tarifa Pagto Forneced TED	840.600.900.033.691	24,60 D

Tarifa referente a 01/03/2019

1.287,76 C

VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3835

07/03/2019	3132	99026470	Transferência enviada	663.132.000.206.869	50,00 D
07/03/2019	3132	99026470	Transferência enviada	663.132.000.206.869	300,00 D
07/03/2019	3132	07/03 3132 JARI FLOR 00004815734000180		663.132.000.105.214	
07/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	30.703	212,69 D
07/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	SINDICATO TRABALHADORES IND ARTEF PAPE	30.704	204,29 D
07/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	edp sao paulo	30.705	9.513,16 D
07/03/2019	0000	13105 375 Impostos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT08	30.706	761,58 D
07/03/2019	0000	13105 375 Impostos	STN - GRU JUDICIAL	30.707	687,13 D
07/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT08	30.708	9.513,16 D
07/03/2019	0000	13105 375 Impostos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT08	30.709	9.513,16 D
07/03/2019	0000	13105 375 Impostos	STN - GRU JUDICIAL	30.710	1.468,63 D
07/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT08	30.711	9.513,16 D
07/03/2019	0000	13105 375 Impostos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT08	30.712	1.468,63 D
07/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	STN - GRU JUDICIAL	30.713	9.513,16 D
07/03/2019	0000	13105 375 Impostos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT08	30.714	2.231,46 D
07/03/2019	0000	13105 375 Impostos	STN - GRU JUDICIAL	30.715	56,00 D
07/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	STN - GRU JUDICIAL	30.716	5.067,94 D
07/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	237 1470 46637591300 JOSE RIBAMAR SOAR	30.717	6.753,20 D
07/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	237 1470 98888021272 CARLOS RODRIGO TO	30.718	2.352,53 D
07/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	237 1470 00260163201 ANDREA CATRINI F	30.719	7.366,64 D
07/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	237 1470 17868848215 MANOEL FRANCISCO	30.720	14.069,82 D
07/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	237 1470 88504875253 WAGNER DA COSTA B	30.721	8.021,88 D
07/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	237 1470 00845419200 ALDEANDRO FERREIR	30.722	6.349,07 D
07/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	237 1470 92774318220 ANNA KARINY SILVA	30.723	5.630,11 D
07/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	237 1470 96217642204 LEONARDO VIANA TA	30.724	2.324,13 D
07/03/2019	0000	13105 375 Impostos	SERASA SA	30.725	235,20 D
07/03/2019	0000	13105 375 Impostos	FGTS ARRECADACAO GRF	30.726	339.426,87 D
07/03/2019	0000	13105 375 Impostos	FGTS ARRECADACAO GRF	30.727	32.897,96 D
07/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	FGTS ARRECADACAO GRF	30.728	2.440.021,00 D

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3816

237.2373.033337.122015230 IPIRANGA PROD						
07/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.661.100.002.294	10,00 D		
07/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.661.100.012.158	7,00 D		
07/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.661.200.001.575	5,30 D		
07/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.138	64,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2019				
07/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.138	41,80 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2019				
07/03/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	96.138	30,40 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2019				
07/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.660.700.096.897	1,18 D		
		Tarifa referente a 06/03/2019				
07/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.660.700.096.898	1,18 D		
		Tarifa referente a 06/03/2019				
07/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.661.200.168.718	1,18 D		
		Tarifa referente a 07/03/2019				
07/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.661.200.168.719	1,18 D		
		Tarifa referente a 07/03/2019				
07/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.661.200.168.720	1,18 D		
		Tarifa referente a 07/03/2019				
07/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.661.200.168.721	1,18 D		
		Tarifa referente a 07/03/2019				
07/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.661.200.168.722	1,18 D		
		Tarifa referente a 07/03/2019				
07/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.661.200.168.723	1,18 D		
		Tarifa referente a 07/03/2019				
07/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.661.200.168.724	1,18 D		
		Tarifa referente a 07/03/2019				
07/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.661.200.168.725	1,18 D		
		Tarifa referente a 07/03/2019				
07/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.661.200.168.726	1,18 D		
		Tarifa referente a 07/03/2019				
07/03/2019	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	820.661.200.198.001	17,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2019				
07/03/2019	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	820.661.200.198.002	25,50 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2019				
07/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.253.478	10,18 D		
		Tarifa referente a 07/03/2019				
07/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.253.479	10,18 D		
		Tarifa referente a 07/03/2019				
07/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.253.480	10,18 D		
		Tarifa referente a 07/03/2019				
07/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.253.481	10,18 D		
		Tarifa referente a 07/03/2019				
07/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.253.482	10,18 D		
		Tarifa referente a 07/03/2019				
07/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.253.483	10,18 D		
		Tarifa referente a 07/03/2019				
07/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.253.484	10,18 D		
		Tarifa referente a 07/03/2019				
07/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.253.485	10,18 D		
		Tarifa referente a 07/03/2019				
07/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.253.486	10,18 D		
		Tarifa referente a 07/03/2019				
07/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.253.487	10,18 D		
		Tarifa referente a 07/03/2019				
07/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.661.000.002.434	13,60 D		
		Tarifa referente a 07/03/2019				
07/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.661.000.003.837	98,40 D		
		Tarifa referente a 07/03/2019				
07/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.000.009.196	3,40 D	199,26 C	
		Tarifa referente a 07/03/2019				
08/03/2019	3132	99026 870 Transferência recebida	663.132.000.032.947	1.705.000,00 C		
		08/03 3132 SIBLINGS 00007587965000171				
08/03/2019	3132	99026 870 Transferência recebida	663.132.000.032.947	409.000,00 C		

08/03/2019	08/03/2019	3132	99026 870	Transfereência recebida	663 132.000.032.947	126.500,00 C
08/03/2019	08/03/2019	3132	99026 870	SIBLINGS 00007587965000171	663 132.000.032.947	10.500,00 C
08/03/2019	08/03/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.138	2.195,44 C
08/03/2019	08/03/2019	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.916.553.320.101	2.394,70 *
08/03/2019	08/03/2019	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.916.553.320.102	591,15 *
08/03/2019	08/03/2019	3132	99026 470	Transfereência enviada	663 132.000.206.869	10.500,00 D
08/03/2019	08/03/2019	3132	99026 470	JARI FLOR 00004815734000180	663 132.000.105.214	6.500,00 D
08/03/2019	08/03/2019	3132	99026 470	Transfereência enviada	663 132.000.104.027	18.000,00 D
08/03/2019	08/03/2019	3132	99026 470	MARQUESA 00004815734000180	663 132.000.104.027	18.000,00 D
08/03/2019	08/03/2019	3132	99026 470	FUNDAÇÃO JARI	663 132.000.008.259	95.600,00 D
08/03/2019	08/03/2019	3132	99026 470	Transfereência enviada	663 132.000.008.259	95.600,00 D
08/03/2019	08/03/2019	3132	99026 470	AMAZONLOG LTDA	661 436.000.027.558	14.600,00 D
08/03/2019	08/03/2019	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.916.553.320.101	2.394,70 *
08/03/2019	08/03/2019	0000	12334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.916.553.320.101	2.394,70 D
08/03/2019	08/03/2019	0000	12334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.916.553.320.102	591,15 D
08/03/2019	08/03/2019	0000	13105 393	Transf Eieir Disponiv	30.801	6.507,14 D
08/03/2019	08/03/2019	0000	5585 00367604205	CLOVIS MENDES CAL	30.802	6.175,59 D
08/03/2019	08/03/2019	0000	13105 393	Transf Eieir Disponiv	30.803	9.119,83 D
08/03/2019	08/03/2019	0000	1470 00809784289	ELEMAR LIMA LIRA	30.804	8.162,56 D
08/03/2019	08/03/2019	0000	13105 393	Transf Eieir Disponiv	30.804	8.162,56 D
08/03/2019	08/03/2019	0000	1470 45997500268	ERALDO FARIAS DA	30.805	5.810,04 D
08/03/2019	08/03/2019	0000	13105 393	Transf Eieir Disponiv	30.806	4.324,72 D
08/03/2019	08/03/2019	0000	1470 86277324268	LUANE LOPES SANCH	30.807	4.146,56 D
08/03/2019	08/03/2019	0000	13105 393	Transf Eieir Disponiv	30.808	4.243,26 D
08/03/2019	08/03/2019	0000	1470 23547030315	LUIS SOUZA DOS AN	30.808	4.243,26 D
08/03/2019	08/03/2019	0000	13105 393	Transf Eieir Disponiv	30.809	15.231,00 D
08/03/2019	08/03/2019	0000	1961 66600707291	NELSON CESAR LAVA	30.810	3.300,49 D
08/03/2019	08/03/2019	0000	13105 393	Transf Eieir Disponiv	30.811	19.783,43 D
08/03/2019	08/03/2019	0000	1470 28234065653	PAULO ROBERTO DA	30.812	4.776,81 D
08/03/2019	08/03/2019	0000	13105 393	Transf Eieir Disponiv	30.813	9.369,62 D
08/03/2019	08/03/2019	0000	1470 76624843200	ROBERTO ERISSON D	30.814	6.270,39 D
08/03/2019	08/03/2019	0000	13105 393	Transf Eieir Disponiv	30.815	1.935,00 D
08/03/2019	08/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	30.815	1.935,00 D
08/03/2019	08/03/2019	0000	13105 363	Pago conta telefone	30.816	927,85 D
08/03/2019	08/03/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.817	36,49 D
08/03/2019	08/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	30.818	11.248,47 D

08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.819	1.483,87 D	FGTS ARRECADACAO GRF
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.820	1.381,50 D	FGTS ARRECADACAO GRF
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.821	1.412,00 D	FGTS ARRECADACAO GRF
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.822	1.411,79 D	FGTS ARRECADACAO GRF
08/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	30.823	146.936,41 D	BANCO DO BRASIL
08/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	30.824	104.135,64 D	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
08/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	30.825	176,62 D	BRASILTEC IND COM LTDA
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.826	2.748,37 D	341 0190 005286952000137 CDD SERVICOS
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.827	926,35 D	FGTS ARRECADACAO GRF
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.828	394,91 D	FGTS ARRECADACAO GRF
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.829	789,53 D	FGTS ARRECADACAO GRF
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.830	541,66 D	FGTS ARRECADACAO GRF
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.831	359,81 D	FGTS ARRECADACAO GRF
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.832	475,85 D	FGTS ARRECADACAO GRF
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.833	379,75 D	FGTS ARRECADACAO GRF
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.834	482,98 D	FGTS ARRECADACAO GRF
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.835	526,27 D	FGTS ARRECADACAO GRF
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.836	432,83 D	FGTS ARRECADACAO GRF
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.837	805,91 D	FGTS ARRECADACAO GRF
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.838	541,04 D	FGTS ARRECADACAO GRF
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.839	295,63 D	FGTS ARRECADACAO GRF
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.840	80,89 D	FGTS ARRECADACAO GRF
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.841	307,64 D	FGTS ARRECADACAO GRF
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.842	775,49 D	FGTS ARRECADACAO GRF
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.843	813,27 D	FGTS ARRECADACAO GRF
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.844	306,02 D	FGTS ARRECADACAO GRF
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.845	345,37 D	FGTS ARRECADACAO GRF
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.846	913,86 D	FGTS ARRECADACAO GRF
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.847	593,91 D	FGTS ARRECADACAO GRF
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.848	1.229,30 D	FGTS ARRECADACAO GRF
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.849	487,89 D	FGTS ARRECADACAO GRF
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.850	736,23 D	FGTS ARRECADACAO GRF

VARA DISTRITAL DE  
 MONTE DOURADO  
 Folha: n.º 3829

08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.851	983,79 D
08/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	30.851	
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.852	690,82 D
08/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	30.853	610,07 D
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.853	24,85 D
08/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	30.854	522,23 D
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.855	677,13 D
08/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	30.856	507,11 D
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.858	1.431,04 D
08/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	30.859	378,37 D
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.860	390,21 D
08/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	30.861	79,60 D
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.862	2.838,52 D
08/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	30.863	870,11 D
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.864	2.288,21 D
08/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	30.865	671,30 D
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.866	391,75 D
08/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	30.867	731,21 D
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.868	972,00 D
08/03/2019	0000	341 0050 044669141000177 JOBE LUV INDU	30.869	15.000,00 D
08/03/2019	0000	104 2783 027520943000100 A S MACIEL E	30.138	26,60 D
08/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cod Barras	30.138	22,80 D
08/03/2019	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2019	30.138	30,40 D
08/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cod Barras	30.138	38,00 D
08/03/2019	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2019	30.138	0,00 C
11/03/2019	3132	99026 870 Transferencia recebida	663.132.000.032.947	50.000,00 C
11/03/2019	11/03 3132 SIBLINGS 00007587965000171			
11/03/2019	3132	99026 870 Transferencia recebida	663.132.000.032.947	500.000,00 C
11/03/2019	11/03 3132 SIBLINGS 00007587965000171			
11/03/2019	3132	99026 870 Transferencia recebida	663.132.000.032.947	1.000.000,00 C
11/03/2019	11/03 3132 SIBLINGS 00007587965000171			
11/03/2019	3132	99026 870 Transferencia recebida	663.132.000.032.947	3.550.000,00 C
11/03/2019	11/03 3132 SIBLINGS 00007587965000171			
11/03/2019	3132	99026 870 Transferencia recebida	663.132.000.032.947	1.500.000,00 C
11/03/2019	11/03 3132 SIBLINGS 00007587965000171			
11/03/2019	3132	99026 870 Transferencia recebida	663.132.000.032.947	1.606.000,00 C
11/03/2019	11/03 3132 SIBLINGS 00007587965000171			
11/03/2019	3132	99026 870 Transferencia recebida	663.132.000.032.947	1.600,00 C
11/03/2019	11/03 3132 SIBLINGS 00007587965000171			
11/03/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.138	1.567,85 C
11/03/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.916.879.340.101	1.945,77
11/03/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.916.879.340.102	817,56



## VARA DISTRITAL DE

11/03/2019	0000	14020 624 Cobrança	110 701 000.015.360	384,92	MONTE DOURADO
11/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	660 130 000.071.423	19.821,33 D	Folha: n.º <u>3881</u> <i>JA</i>
		11/03 0130 71423-2 FORTESAN VIGIL			
11/03/2019	3132	99026 120 Transferido para Poupança	661.014 510.013.578	5 415,40 D	
		11/03 1014 510013578-2 LUCAS TENORIO			
11/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	661.343.000.000.030	200.000,00 D	
		11/03 1343 30-2 J DE B ARAUJO			
11/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	663.132.000.008.259	580,00 D	
		11/03 3132 8259-7 FUNDAÇÃO JARI			
11/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	663.132.000.101.027	113.000,00 D	
		11/03 3132 MARQUESA 00004815734000180			
11/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	663.132.000.101.027	3.700,00 D	
		11/03 3132 MARQUESA 00004815734000180			
11/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	663 132.000.105.214	135.250,00 D	
		11/03 3132 JARI FLOR 00004815734000180			
11/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	663.132.000.206.869	16.200,00 D	
		11/03 3132 206869-9 SAGA LTDA			
11/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	668.123.000.009.465	500.000,00 D	
		11/03 8123 9465-X CFX EMPREENDIM			
11/03/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.978	3.536.593,77 D	
11/03/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	17.991	406.559,32 D	
11/03/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.916.879.340.101	1.945,77 D	
11/03/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.916.879.340.102	817,56 D	
11/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.101	534,53 D	
		NUBE			
11/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.102	750,63 D	
		SEFA DAE ICMS (038/2014)			
11/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.103	28,04 D	
		SEFA DAE DEMAIS(038/2014)			
11/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.104	28,04 D	
		SEFA DAE DEMAIS(038/2014)			
11/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.105	28,04 D	
		SEFA DAE DEMAIS(038/2014)			
11/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.106	28,04 D	
		SEFA DAE DEMAIS(038/2014)			
11/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.107	3.133,02 D	
		UNIMED SEGUROS SAUDE S A			
11/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.108	12.942,00 D	
		ICONIC LUBRIFICANTES S A			
11/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.109	363,23 D	
		TJEJD - TJE FUNDO DE REAPARELHAMENTO J			
11/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.110	1.500,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT08			
11/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.111	2.866,00 D	
		GPS- Ident : 4815734000180 - 03/2019			
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.112	12.430,00 D	
		341 0076 061128500000106 WIKA DO BRASI			
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.113	290.000,00 D	
		237 0875 030467935000143 AGG SILVICULT			
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.114	320.000,00 D	
		237 0875 030116046000131 AGG FLORESTAL			
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.115	20.000,00 D	
		237 0679 80340385200 LOWRENA RUY DEL P			
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.116	260.000,00 D	
		237 0875 028619444000129 AGG AMBIENTAL			
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.117	20.000,00 D	
		104 1766 023347799000192 KELLY CARDINA			
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.118	15.000,00 D	
		237 1470 006272303000140 M.G.ALMEIDA S			
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.119	70.000,00 D	
		748 3830 012766134000105 IC - BIO FONT			
11/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.120	27.654,00 D	
		ICONIC LUBRIFICANTES S A			
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.121	200.000,00 D	
		237 0875 020136169000110 AGREGUE INDUS			

11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.122	285.000,00 D
11/03/2019	0000	237 0675 02925992000191 AGG.LOGISTICA	31.123	300.000,00 D
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.123	300.000,00 D
11/03/2019	0000	237 3784 026774 159000192 INDUFEX MARAN	31.124	250.000,00 D
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.124	250.000,00 D
11/03/2019	0000	237 5585 024007348000179 K C O DE SOUZ	31.125	109.799,23 D
11/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	31.125	109.799,23 D
11/03/2019	0000	PRICQEWATERHOUSECOOPERS AUDITOR	31.126	74.571,28 D
11/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	31.126	74.571,28 D
11/03/2019	0000	UNIMED SEGUROS SAUDE S A	31.127	500.000,00 D
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.127	500.000,00 D
11/03/2019	0000	237 1470 007469053000103 WA SERVICOS	31.128	500.000,00 D
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.128	500.000,00 D
11/03/2019	0000	422 0048 008489409000125 VIACAQ VALE D	31.128	500.000,00 D
11/03/2019	0000	13020 124 Debito Serviço Cobrança	31.128	7,00 D
11/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cod Barras	96.138	19,00 D
11/03/2019	0000	Tar agrupadas - ocorrencia 08/03/2019	96.138	19,00 D
11/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cod Barras	96.138	11,40 D
11/03/2019	0000	Tar agrupadas - ocorrencia 08/03/2019	96.138	11,40 D
11/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Bar Bco Postal	96.138	3,80 D
11/03/2019	0000	Tar agrupadas - ocorrencia 08/03/2019	96.138	3,80 D
11/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-EI	810.700.904.078.582	1,18 D
11/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 08/03/2019	810.700.904.078.582	1,18 D
11/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-EI	810.700.904.078.581	1,18 D
11/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 08/03/2019	810.700.904.078.581	1,18 D
11/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-EI	810.700.904.078.584	1,18 D
11/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 08/03/2019	810.700.904.078.584	1,18 D
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	820.700.900.059.921	10,18 D
11/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 08/03/2019	820.700.900.059.921	10,18 D
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	820.700.900.059.922	10,18 D
11/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 08/03/2019	820.700.900.059.922	10,18 D
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	820.700.900.059.923	10,18 D
11/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 08/03/2019	820.700.900.059.923	10,18 D
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	820.700.900.059.924	10,18 D
11/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 08/03/2019	820.700.900.059.924	10,18 D
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	820.700.900.059.925	10,18 D
11/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 08/03/2019	820.700.900.059.925	10,18 D
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	820.700.900.059.926	10,18 D
11/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 08/03/2019	820.700.900.059.926	10,18 D
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	820.700.900.059.927	10,18 D
11/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 08/03/2019	820.700.900.059.927	10,18 D
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	820.700.900.059.928	10,18 D
11/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 08/03/2019	820.700.900.059.928	10,18 D
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	820.700.900.059.929	10,18 D
11/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 08/03/2019	820.700.900.059.929	10,18 D
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	820.700.900.059.930	10,18 D
11/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 08/03/2019	820.700.900.059.930	10,18 D
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	820.700.900.059.931	10,18 D
11/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 08/03/2019	820.700.900.059.931	10,18 D
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	820.700.900.059.932	10,18 D
11/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 08/03/2019	820.700.900.059.932	10,18 D
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	820.700.900.059.933	10,18 D
11/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 08/03/2019	820.700.900.059.933	10,18 D
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	820.700.900.059.934	10,18 D
11/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 08/03/2019	820.700.900.059.934	10,18 D
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	820.700.900.059.935	10,18 D
11/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 08/03/2019	820.700.900.059.935	10,18 D

12/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.210	4.158,20 D
12/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título TOTVS S A	31.209	239,48 D
12/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título TOTVS S A	31.208	23.150,72 D
12/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICAÇÕES DE	31.207	3.575,37 D
12/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	31.206	3.509,94 D
12/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	31.205	1.372,74 D
12/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL	31.204	5.470,46 D
12/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	31.203	2.689,31 D
12/03/2019	0000	13105 108 Pagamento de Título RJR COM SERVICOS INFORMATICA	31.202	5.908,18 D
12/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título RJR COM SERVICOS INFORMATICA	31.201	5.791,39 D
12/03/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.917.255.730.102	1.195,18 D
12/03/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.917.255.730.101	3.286,87 D
12/03/2019	0000	13373 500 Transf Deposito Judicial	11.916.553.320.101	2.985,85 D
12/03/2019	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	150.090.001	591,15 C
12/03/2019	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	150.090.004	2.394,70 C
12/03/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	8.803	139,00 D
12/03/2019	0000	13134 093 TED Transf Eletr Dispoinv	8.802	328.437,22 D
12/03/2019	3132	12/03 3132 MARQUESA 00004815734000180	663.132.000.101.027	400,00 D
12/03/2019	3132	99026 470 Transferencia enviada	663.132.000.101.027	126.000,00 D
12/03/2019	3132	12/03 3132 MARQUESA 00004815734000180	663.132.000.101.027	300,00 D
12/03/2019	3132	99026 470 Transferencia enviada	663.132.000.101.027	300,00 D
12/03/2019	3132	12/03 3132 MARQUESA 00004815734000180	663.132.000.101.027	33.550,00 D
12/03/2019	3132	99026 470 Transferencia enviada	663.132.000.008.259	33.550,00 D
12/03/2019	3132	12/03 3132 8259-7 FUNDAÇÃO JARI	663.132.000.008.259	720,00 D
12/03/2019	3132	99026 470 Transferencia enviada	661.846.000.007.571	720,00 D
12/03/2019	3132	12/03 1846 7571-X FERRAGENS FONS	661.846.000.007.571	720,00 D
12/03/2019	3132	99026 470 Transferencia enviada	660.558.000.035.942	3.677,93 D
12/03/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial Bacen Jud	11.917.255.730.102	1.195,18 *
12/03/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial Bacen Jud	11.917.255.730.101	3.286,87 *
12/03/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.138	3.286,87 C
12/03/2019	3132	12/03 3132 SIBLINGS 00007587965000171	663.132.000.032.947	179.300,00 C
12/03/2019	3132	99026 870 Transferencia recebida	663.132.000.032.947	604.000,00 C
12/03/2019	3132	12/03 3132 SIBLINGS 00007587965000171	663.132.000.032.947	140,00 C
12/03/2019	3132	99026 870 Transferencia recebida	663.132.000.032.947	300,00 C
12/03/2019	3132	12/03 3132 SIBLINGS 00007587965000171	663.132.000.032.947	300,00 C
12/03/2019	3132	99026 870 Transferencia recebida	663.132.000.032.947	850,00 C
12/03/2019	3132	12/03 3132 SIBLINGS 00007587965000171	663.132.000.032.947	320,00 C
12/03/2019	3132	99026 870 Transferencia recebida	663.132.000.032.947	320,00 C
12/03/2019	1821	12/03 1821 ERIKA FER 00000029179363806	521.821.000.053.366	9,79 C
12/03/2019	0000	99012 870 Transferencia recebida	521.821.000.053.366	9,79 C
11/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 08/03/2019	820.700.900.478.457	389,80 D
11/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Fomced TED	820.700.900.478.457	389,80 D
11/03/2019	0000	Tarifa referente a 11/03/2019	820.700.900.476.816	102,00 D
11/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Form Cred Cia	820.700.900.476.816	102,00 D
11/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 08/03/2019	820.700.900.475.949	51,00 D
11/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Form Cred Cia	820.700.900.475.949	51,00 D
11/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 08/03/2019	820.700.900.059.937	10,18 D
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEd Eletrônico	820.700.900.059.937	10,18 D
11/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 08/03/2019	820.700.900.059.936	10,18 D

12/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.211	4.048,73 D	GPS- Ident.: 8085884000136 - 07/2017
12/03/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.212	50.000,00 D	104 1825 013197661000109 BKR ASSESSORI
12/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.213	10.726,19 D	
12/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	31.214	11.473,71 D	
12/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	31.215	1.098,64 D	
12/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	31.216	9.276,39 D	
12/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.217	879,17 D	
12/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	31.218	8.434,29 D	
12/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	31.219	8.615,95 D	
12/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.220	8.613,22 D	
12/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	31.221	8.565,48 D	
12/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	31.222	8.811,34 D	
12/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.223	9.770,10 D	
12/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	31.224	9.688,16 D	
12/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.225	8.765,57 D	
12/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	31.226	6.620,05 D	
12/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	31.227	6.246,92 D	
12/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.228	6.779,46 D	
12/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	31.229	6.19 D	
12/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.230	6.054,55 D	
12/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	31.231	9,83 D	
12/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.232	9.480,38 D	
12/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	31.233	10.866,05 D	
12/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.234	13.411,37 D	
12/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	31.235	8.941,39 D	
12/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.236	6.121,93 D	
12/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	31.237	6,85 D	
12/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.238	7,27 D	
12/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	31.239	5,52 D	
12/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.240	8,43 D	
12/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	96.138	34,20 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2019
12/03/2019	0000	13113 170 Taxa Guia Cód Barras	96.138	38,00 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2019



12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEd Eletrônico	820 710 902 468 573	10,18 D	Tarã pendente referente a 11/03/2019
12/03/2019	0000	13113 170 Tarã Pag Forn Cred Cta	820 710 902 894 874	3,40 D	Tarã referente a 12/03/2019
12/03/2019	0000	13113 170 Tarã Pag Forn cred TED	820 710 902 896 327	61,20 D	Cobrã parc tarã pendã ref a 08/03/2019
12/03/2019	0000	13113 170 Tarã Pag Forn cred TED	820 710 902 896 337	730,24 D	Tarã pendente referente a 11/03/2019
13/03/2019	3132	99026 870 Transferência recebida	663 132 000 032 947	29.700,00 C	
13/03/2019	3132	13/03 3132 SIBLINGS 00007587965000171	663 132 000 032 947	29.700,00 C	
13/03/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.138	1.281,45 C	
13/03/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.721.000.013.167	4.299,21 C	
13/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	663 132 000 008 259	8.000,00 D	
13/03/2019	3132	13/03 3132 8259-7 FUNDAÇÃO JARI	663 132 000 008 259	29.700,00 D	
13/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	663 180 000 408 924	39.314,96 D	
13/03/2019	3132	13/03 3180 WHITE MAR 00004815734001828	663 180 000 408 924	120.304,20 D	
13/03/2019	0000	13134 393 TED Transf Eletr Disponiv	8.081	4.650.448,98 D	
13/03/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedor	8.082	352.136,86 D	
13/03/2019	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	150 120,001	1.945,77 C	
13/03/2019	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	150 130,001	817,56 C	
13/03/2019	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11 916 879 340,101	2.763,33 D	
13/03/2019	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	31.301	30.000,00 D	
13/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	237 2727 014309992000148 WEG DRIVES &	16.725,00 D	
13/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.302	200,00 D	
13/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.303	200,00 D	
13/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.304	2.000,00 D	
13/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.305	7.248,78 D	
13/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.306	38.118,25 D	
13/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.307	116.991,05 D	
13/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.308	95.388,40 D	
13/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.309	2.760,00 D	
13/03/2019	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	31.310	608.820,00 D	
13/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.311	9.018,73 D	
13/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.312	9.049,52 D	
13/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.313	6.330,77 D	
13/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.314	6.640,37 D	
13/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.315	5.866,80 D	
13/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.316	5.666,24 D	
13/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810 721 000 005 335	35,00 D	
13/03/2019	0000	13113 170 Tarã Guia c/Cód Baras	96.138	3,80 D	
13/03/2019	0000	13113 170 Tarã Guia c/Cód Baras	96.138	19,00 D	

13/03/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	96.138	49.40 D
13/03/2019	0000	Tar agrupadas - ocorrencia 12/03/2019		
13/03/2019	0000	13113 170 Tarla Pag Form Créd Cia 820.720.904.737.441	85.00 D	
13/03/2019	0000	Tarula referente a 13/03/2019		
13/03/2019	0000	13113 170 Tarla Pagto Fomeced TED 820.720.904.738.863	73.36 D	
13/03/2019	0000	Cobr parc lart pend ref a 11/03/2019		
13/03/2019	0000	13113 170 Tarla Pagto Fomeced TED 820.720.904.738.867	155.80 D	
13/03/2019	0000	Tarula pendente referente a 12/03/2019		
13/03/2019	0000	13113 170 Tarla Pagto Fomeced TED 820.720.904.739.818	128.39 D	0.00 C
14/03/2019	0000	Tarula referente a 13/03/2019		
14/03/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.138	511.45 C
14/03/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.012.916	2.866.14 C
14/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	663.132.000.101.027	61.000.00 D
14/03/2019	3132	14/03 3132 8259.7 FUNDAÇÃO JARI		
14/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	663.132.000.008.259	25.700.00 D
14/03/2019	3132	14/03 1343 28571-4 ANTONIO C VIEI		
14/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	661.343.000.028.571	3.095.14 D
14/03/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.012.916	2.866.14 C
14/03/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.138	511.45 C
14/03/2019	3132	99026 870 Transferência recebida	663.132.000.032.947	40.000.00 C
14/03/2019	3132	14/03 3132 SIBLINGS 00007587965000171		
14/03/2019	3132	99026 870 Transferência recebida	663.132.000.032.947	721.000.00 C
14/03/2019	3132	14/03 3132 SIBLINGS 00007587965000171		
14/03/2019	3132	99026 870 Transferência recebida	663.132.000.032.947	482.000.00 C
14/03/2019	3132	14/03 3132 SIBLINGS 00007587965000171		
14/03/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.138	511.45 C
14/03/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.012.916	2.866.14 C
14/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	661.343.000.028.571	3.095.14 D
14/03/2019	3132	14/03 3132 8259.7 FUNDAÇÃO JARI		
14/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	663.132.000.101.027	61.000.00 D
14/03/2019	0000	13134 393 TED Transf Eletr. Disponiv	9.627	478.961.31 D
14/03/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	9.628	30.990.92 D
14/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.629	270.525.65 D
14/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.630	117.338.75 D
14/03/2019	0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv	31.401	4.800.00 D
14/03/2019	0000	237 1470 000950724000104 JARI FLORESTA		
14/03/2019	0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv	31.402	4.580.06 D
14/03/2019	0000	237 1470 56162243249 ARLINDO PAIVA DE		
14/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.403	44.820.36 D
14/03/2019	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	31.404	75.000.00 D
14/03/2019	0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv	31.405	20.000.00 D
14/03/2019	0000	237 0487 004811675000171 SIND CONF CON		
14/03/2019	0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv	31.406	22.190.08 D
14/03/2019	0000	104 0432 011155911000104 GOLDEN MUDANC		
14/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.407	10.013.60 D
14/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.408	26.424.00 D
14/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.409	6.910.65 D
14/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.410	406.98 D
14/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.411	19.026.32 D
14/03/2019	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TR108		
14/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.412	9.513.16 D
14/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.413	1.417.73 D
14/03/2019	0000	STN - GRU JUDICIAL		
14/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.414	9.513.16 D
14/03/2019	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TR108		
14/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.415	913.76 D
14/03/2019	0000	STN - GRU JUDICIAL		
14/03/2019	0000	13020 124 Debita Serviço Cobrança	810.731.000.005.087	21.00 D
14/03/2019	0000	13113 170 Tarla Guia c/Cod Barras	96.138	3.88 D
14/03/2019	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2019		
14/03/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	96.138	34.20 D
14/03/2019	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2019		
14/03/2019	0000	13113 170 Tarla Transf Recurso-El/	810.731.200.232.874	1.18 D
14/03/2019	0000	Tarula referente a 14/03/2019		
14/03/2019	0000	13113 170 Tarla Transf Recurso-El/	810.731.200.232.875	1.18 D
14/03/2019	0000	Tarula referente a 14/03/2019		

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO

1,18 Folha: n.º 3888 *A*

14/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 14/03/2019	810.731.200.232.876		
14/03/2019	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2019	810.731.200.273.694	17,00 D	
14/03/2019	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2019	810.731.200.273.695	25,50 D	
14/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa pendente referente a 13/03/2019	820.730.903.110.069	1,18 D	
14/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa pendente referente a 13/03/2019	820.730.903.110.070	1,18 D	
14/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa pendente referente a 13/03/2019	820.730.903.110.071	1,18 D	
14/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa pendente referente a 13/03/2019	820.730.903.110.072	1,18 D	
14/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 13/03/2019	820.730.904.070.615	10,18 D	
14/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 13/03/2019	820.730.904.070.616	10,18 D	
14/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 14/03/2019	820.730.904.498.348	57,80 D	
14/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Fomeced TED Cobr parc tarf pend ref a 13/03/2019	820.730.904.499.727	1.560,81 D	
14/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Fomeced TED Tarifa referente a 14/03/2019	820.730.904.500.561	262,40 D	
14/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 08/03/2019	820.730.904.519.852	3,40 D	
14/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 08/03/2019	820.730.904.519.853	3,40 D	
14/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 14/03/2019	820.730.904.521.973	618,80 D	
14/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 14/03/2019	820.730.904.521.974	115,60 D	
14/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2019	820.731.200.014.245	10,18 D	
14/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2019	820.731.200.014.246	10,18 D	
14/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2019	820.731.200.014.247	10,18 D	
14/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2019	820.731.200.014.248	10,18 D	
14/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento Tarifa referente a 14/03/2019	820.731.200.110.485	35,25 D	
14/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento Tarifa referente a 14/03/2019	820.731.200.110.486	35,25 D	372,49 C
15/03/2019	3132	99026 870 Transferência recebida 15/03 3132 SIBLINGS 00007587965000171	663.132.000.032.947	4.230.000,00 C	
15/03/2019	0000	14134 983 TED Devolvida 341 02934 0000000011320 000027402	92	600,00 C	
15/03/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.138	991,09 C	
15/03/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.741.000.098.852	1.910,76 C	
15/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada 15/03 1343 30-2 J DE B ARAUJO	661.343.000.000.030	50.000,00 D	
15/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada 15/03 3132 8259-7 FUNDACAO JARI	663.132.000.008.259	97.000,00 D	
15/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada 15/03 3132 SIBLINGS 00004815734000180	663.132.000.032.947	180.500,00 D	
15/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada 15/03 3132 MARQUESA 00004815734000180	663.132.000.101.027	10.100,00 D	
15/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada 15/03 3132 MARQUESA 00004815734000180	663.132.000.101.027	3.000,00 D	
15/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada 15/03 3132 JARI FLOR 00004815734000180	663.132.000.105.214	1.180,00 D	
15/03/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr. Disponiv	11.065	2.061.143,56 D	
15/03/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	11.066	194.580,29 D	
15/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.067	13.925,33 D	



15/03/2019	0000	13021 177 Empréstimo	1.637,393	31.525	2.205,61 D
15/03/2019	0000	13021 177 Empréstimo	2.101,276	31.501	9.116,62 D
15/03/2019	0000	FUNDO AEROVIARIO-ANAC	31.502	31.501	2.205,61 D
15/03/2019	0000	FEDERAL EXPRESS CORP	4.298,25 D	31.502	4.298,25 D
15/03/2019	0000	SEFA DAE DEMAIS(038/2014)	910,77 D	31.503	910,77 D
15/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.503	31.503	910,77 D
15/03/2019	0000	PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A	1.567,69 D	31.508	1.567,69 D
15/03/2019	0000	PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A	10.485,25 D	31.507	10.485,25 D
15/03/2019	0000	PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A	4.539,13 D	31.512	4.539,13 D
15/03/2019	0000	13105 375 Impostos	101,95 D	31.513	101,95 D
15/03/2019	0000	STN - GRU JUDICIAL	155.168,05 D	31.514	155.168,05 D
15/03/2019	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TR108	502.180,79 D	31.515	502.180,79 D
15/03/2019	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TR108	3.328,30 D	31.516	3.328,30 D
15/03/2019	0000	ASSOCIACAO COML DE SAO PAULO / BANDEIR	588,90 D	31.517	588,90 D
15/03/2019	0000	GPS- Ident: 4815734000180 - 03/2019	174.905,94 D	31.518	174.905,94 D
15/03/2019	0000	UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB M	55.000,00 D	31.519	55.000,00 D
15/03/2019	0000	237 0875 0304679335000143 AGG SILVICULT	100.000,00 D	31.520	100.000,00 D
15/03/2019	0000	237 0875 030116046000131 AGG FLORESTAL	50.000,00 D	31.521	50.000,00 D
15/03/2019	0000	237 0875 028619444000129 AGG AMBIENTAL	50.000,00 D	31.522	50.000,00 D
15/03/2019	0000	237 0875 0292699092000191 AGG LOGISTICA	200.000,00 D	31.523	200.000,00 D
15/03/2019	0000	237 3784 026774169000192 INDUFEX MARRAN	50.000,00 D	31.524	50.000,00 D
15/03/2019	0000	237 5585 024007348000179 K G O DE SOUZ	100.000,00 D	31.525	100.000,00 D
15/03/2019	0000	237 1470 007469053000103 W A SERVICOS	50.000,00 D	31.526	50.000,00 D
15/03/2019	0000	104 1766 023347799000192 KELLY CARDINA	2.545,00 D	31.527	2.545,00 D
15/03/2019	0000	237 1470 0062722303000140 M G ALMEIDA S	400,00 D	31.528	400,00 D
15/03/2019	0000	GRU-GUIA RECOL UNIAO(REF)	49.307,75 D	31.529	49.307,75 D
15/03/2019	0000	033 3371 0270669891000199 RC FERNANDES	14,00 D	31.529	14,00 D
15/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	10,60 D	31.529	10,60 D
15/03/2019	0000	810.741.200.325.634	7,60 D	31.529	7,60 D
15/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	3,80 D	31.529	3,80 D
15/03/2019	0000	Tar agupadas - ocorrencia 14/03/2019		31.529	

VARA DISTRITAL DE  
 MONTE DOURADO  
 Folha: n.º 3889/14

18/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.804	5.170,64 D	GRU-GUIA RECOL UNIAO(REF)
18/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.803	957,69 D	STN - GRU JUDICIAL
18/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	31.802	19.422,00 D	ICONIC LUBRIFICANTES S A
18/03/2019	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	31.801	214.000,00 D	041 0413 004815734000180 JARI CELULOSE
18/03/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedor	8.426	8.107,60 D	
18/03/2019	0000	13134 393 TED Transf Eletr Disponiv	8.425	1.445.772,23 D	
18/03/2019	3132	18/03 7081 820413-6 THIAGO MONTAGN	667.061.000.820.413	3.000,00 D	99026 470 Transferecia enviada
18/03/2019	3132	18/03 4544 70649-3 DOMESTILAR LTD	664.544.000.070.649	4.428,00 D	99026 470 Transferecia enviada
18/03/2019	3132	18/03 3132 8259-7 FUNDACAO JARI	663.132.000.008.259	6.250,00 D	99026 470 Transferecia enviada
18/03/2019	0000	14020 624 Cobranca	110.771.000.014.377	955,38 C	
18/03/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.138	1.117,02 C	
18/03/2019	3132	18/03 3132 SIBLINGS 00007587965000171	663.132.000.032.947	500,00 C	99026 870 Transferecia recebida
18/03/2019	3132	18/03 3132 SIBLINGS 00007587965000171	663.132.000.032.947	1.492.000,00 C	99026 870 Transferecia recebida
18/03/2019	3132	18/03 3132 SIBLINGS 00007587965000171	663.132.000.032.947	214.000,00 C	99026 870 Transferecia recebida
15/03/2019	0000	Tarifa referente a 15/03/2019	860.741.000.240.856	543,54 D	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED
15/03/2019	0000	Tarifa referente a 15/03/2019	860.741.000.238.794	136,00 D	13113 170 Tarifa Pag Form Cred Cia
15/03/2019	0000	Tarifa referente a 15/03/2019	860.741.000.068.380	10,18 D	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônica
15/03/2019	0000	Tarifa referente a 15/03/2019	860.741.000.068.379	10,18 D	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônica
15/03/2019	0000	Tarifa referente a 15/03/2019	860.741.000.068.378	10,18 D	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônica
15/03/2019	0000	Tarifa referente a 15/03/2019	860.741.000.068.377	10,18 D	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônica
15/03/2019	0000	Tarifa referente a 15/03/2019	860.741.000.068.376	10,18 D	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônica
15/03/2019	0000	Tarifa referente a 15/03/2019	860.741.000.068.375	10,18 D	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônica
15/03/2019	0000	Tarifa referente a 15/03/2019	860.741.000.068.374	10,18 D	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônica
15/03/2019	0000	Tarifa referente a 15/03/2019	860.741.000.068.373	10,18 D	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônica
15/03/2019	0000	Tarifa referente a 15/03/2019	860.741.000.068.372	10,18 D	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônica
15/03/2019	0000	Tarifa referente a 15/03/2019	860.741.000.068.371	10,18 D	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônica
15/03/2019	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 15/03/2019	810.741.200.350.411	8,50 D	13113 129 DEPOSITO Identificacão
15/03/2019	0000	Tarifa referente a 15/03/2019	810.741.200.295.540	1,18 D	13113 170 Tarifa Transf Recurso-EI
15/03/2019	0000	Tarifa referente a 15/03/2019	810.741.200.295.539	1,18 D	13113 170 Tarifa Transf Recurso-EI
15/03/2019	0000	Tarifa referente a 15/03/2019	810.741.200.295.538	1,18 D	13113 170 Tarifa Transf Recurso-EI
15/03/2019	0000	Tarifa referente a 15/03/2019	810.741.200.295.537	1,18 D	13113 170 Tarifa Transf Recurso-EI
15/03/2019	0000	Tarifa referente a 15/03/2019	810.741.200.295.536	1,18 D	13113 170 Tarifa Transf Recurso-EI
15/03/2019	0000	Tarifa referente a 15/03/2019	810.741.200.295.535	1,18 D	13113 170 Tarifa Transf Recurso-EI
15/03/2019	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 14/03/2019	96.138	38,00 D	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal



19/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.913	101.668,10	0,00
19/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	31.914	1.751,15	D
19/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	31.915	1.404,06	D
19/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	31.916	45.765,93	D
19/03/2019	0000	TOTVS S A	31.917	15.589,00	D
19/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.918	61.898,26	D
19/03/2019	0000	033 3433 010736420000194 SP CONSTRUCAO	31.919	66.000,00	D
19/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.920	600,00	D
19/03/2019	0000	341 8074 006045353000194 SANDSTEEL COM	31.921	14,00	D
19/03/2019	0000	13020 124 Debito Servico Cobranca	810 781 100 007 460	14,00	D
19/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cod Baras	96.138	3,80	D
19/03/2019	0000	Tar agrupadas - ocorrencia 18/03/2019	96.138	3,80	D
19/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cod Baras	96.138	26,60	D
19/03/2019	0000	Tar agrupadas - ocorrencia 18/03/2019	96.138	26,60	D
19/03/2019	0000	13113 170 Tar Guia e/Bar Bco Postal	96.138	1,20	D
19/03/2019	0,00	C	0,00	0,00	C
20/03/2019	3132	99026 870 Transferencia recebida	663 132,000 032,947	240.000,00	C
20/03/2019	0000	20/03 3132 SIBLINGS 0000758796500171	96.138	874,94	C
20/03/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.138	374.000,00	D
20/03/2019	3132	99026 470 Transferencia enviada	663 132,000 101,027	374.000,00	D
20/03/2019	0000	20/03 3132 MARQUEESA 00004815734000180	1,00	1,00	D
20/03/2019	3132	99026 470 Transferencia enviada	663 132,000 105,214	810,00	D
20/03/2019	0000	20/03 3132 JARI FLOR 00004815734000180	810,00	810,00	D
20/03/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.854	105.194,69	D
20/03/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.855	14.481,63	D
20/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	32.001	90,15	D
20/03/2019	0000	MUNICIPIO DE BARUERI	32.002	90,15	D
20/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	32.003	90,15	D
20/03/2019	0000	MUNICIPIO DE BARUERI	32.004	112.882,94	D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.005	3.756,14	D
20/03/2019	0000	EMBRATEL	32.006	2.196,96	D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.007	2.196,96	D
20/03/2019	0000	SEFA IPVA (038/2014)	32.008	2.359,70	D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.009	882,46	D
20/03/2019	0000	SEFA IPVA (038/2014)	32.010	2.010,07	D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.011	2.164,08	D
20/03/2019	0000	SEFA IPVA (038/2014)	32.012	2.196,96	D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.013	2.359,70	D

20/03/2019	0000	13105 375 Impostos SEFA IPVA (038/2014)	32.014	887,47 D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos SEFA IPVA (038/2014)	32.015	1.991,79 D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos SEFA IPVA (038/2014)	32.016	2.359,70 D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos SEFA IPVA (038/2014)	32.017	2.294,52 D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos SEFA IPVA (038/2014)	32.018	1.996,64 D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos SEFA IPVA (038/2014)	32.019	1.005,58 D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos SEFA IPVA (038/2014)	32.020	1.974,73 D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos SEFA IPVA (038/2014)	32.021	1.974,73 D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos SEFA IPVA (038/2014)	32.022	2.359,70 D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos SEFA IPVA (038/2014)	32.023	2.326,85 D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos SEFA IPVA (038/2014)	32.024	2.196,96 D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos SEFA IPVA (038/2014)	32.025	1.519,47 D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos SEFA IPVA (038/2014)	32.026	1.499,19 D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos SEFA IPVA (038/2014)	32.027	1.499,19 D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos SEFA IPVA (038/2014)	32.028	1.452,04 D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos SEFA IPVA (038/2014)	32.029	1.476,03 D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos SEFA IPVA (038/2014)	32.030	1.476,03 D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos SEFA IPVA (038/2014)	32.031	973,67 D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos SEFA IPVA (038/2014)	32.032	973,67 D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos SEFA IPVA (038/2014)	32.033	1.033,14 D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos SEFA IPVA (038/2014)	32.034	457,19 D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos SEFA IPVA (038/2014)	32.035	1.006,21 D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos SEFA IPVA (038/2014)	32.036	558,20 D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos SEFA IPVA (038/2014)	32.037	598,04 D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos SEFA IPVA (038/2014)	32.038	598,04 D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos SEFA IPVA (038/2014)	32.039	665,37 D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos SEFA IPVA (038/2014)	32.040	370,41 D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos SEFA IPVA (038/2014)	32.041	1.758,50 D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos SEFA IPVA (038/2014)	32.042	2.077,99 D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos SEFA IPVA (038/2014)	32.043	2.271,87 D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos SEFA IPVA (038/2014)	32.044	2.196,96 D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos SEFA IPVA (038/2014)	32.045	1.974,87 D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.046	1.948,10 D

21/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.394	33.577,03 D
21/03/2019	3132	21/03 3132 JARI FLDR 00004815734000180		7.100,00 D
21/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	663.132.000.105.214	32.500,00 D
21/03/2019	3132	21/03 3132 MARQUESA 00004815734000180		2.500,00 D
21/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	663.132.000.032.947	1.802,22 C
21/03/2019	0000	037 0015 5054937000193 SECRETARIA DE	3.380,720	387,98 C
21/03/2019	0000	14175 976 TED-Credito em Conta	96.138	210,00 C
21/03/2019	3132	21/03 3132 SIBLINGS 00007587965000171		35.000,00 C
21/03/2019	3132	99026 870 Transferência recebida	663.132.000.032.947	678.000,00 C
21/03/2019	3132	21/03 3132 SIBLINGS 00007587965000171		227.000,00 C
21/03/2019	3132	99026 870 Transferência recebida	663.132.000.032.947	343,08 C
20/03/2019	0000	13013 190 Pagamento Pedagógico	11.806	65,60 D
20/03/2019	0000	Tarifa referente a 20/03/2019		13,60 D
20/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Fomeced TED	880.791.000.004.796	17,00 D
20/03/2019	0000	Tarifa referente a 20/03/2019		17,00 D
20/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Form Cred Cia	880.791.000.003.013	1,18 D
20/03/2019	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 20/03/2019		1,18 D
20/03/2019	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	820.791.200.390.465	1,18 D
20/03/2019	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 19/03/2019		1,18 D
20/03/2019	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	820.791.200.390.464	1,18 D
20/03/2019	0000	Tarifa referente a 20/03/2019		246,00 D
20/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.791.200.353.369	78,20 D
20/03/2019	0000	Tarifa referente a 20/03/2019		10,18 D
20/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.791.200.353.368	10,18 D
20/03/2019	0000	Tarifa referente a 20/03/2019		10,18 D
20/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.791.200.353.367	10,18 D
20/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 19/03/2019		10,18 D
20/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Fomeced TED	820.790.902.067.745	10,18 D
20/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 19/03/2019		10,18 D
20/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Form Cred Cia	820.790.902.066.846	10,18 D
20/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 19/03/2019		10,18 D
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.790.901.634.909	10,18 D
20/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 19/03/2019		10,18 D
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.790.901.634.908	10,18 D
20/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 19/03/2019		10,18 D
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.790.901.634.907	10,18 D
20/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 19/03/2019		1,18 D
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.790.901.634.906	1,18 D
20/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 19/03/2019		1,18 D
20/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.790.900.671.760	1,18 D
20/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 19/03/2019		7,60 D
20/03/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	96.138	14,00 D
20/03/2019	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 18/03/2019		30,40 D
20/03/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	96.138	12,20 D
20/03/2019	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 19/03/2019		2.057,25 D
20/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.791.200.001.666	2.196,96 D
20/03/2019	0000	SEFA IPVA (038/2014)		1.996,64 D
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.050	1.877,69 D
20/03/2019	0000	SEFA IPVA (038/2014)		
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.049	
20/03/2019	0000	SEFA IPVA (038/2014)		
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.048	
20/03/2019	0000	SEFA IPVA (038/2014)		
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.047	

VARA DISTITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3894

21/03/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr Disponiv	9.395	626.937,75 D
21/03/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	9.396	44.569,40 D
21/03/2019	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	150.610.001	1.066,52 C
21/03/2019	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	150.620.001	130,56 C
21/03/2019	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.920.024 220.101	1.197,08 D
21/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	32.101	50.000,00 D
		237 0875 020138169000110 AGREGUE INDUS		
21/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.102	14,48 D
		EMBRATEL		
21/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.103	2.880,08 D
		SEFA DAE DEMAIS(038/2014)		
21/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.104	2.880,08 D
		SEFA DAE DEMAIS(038/2014)		
21/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.105	2.880,08 D
		SEFA DAE DEMAIS(038/2014)		
21/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.106	2.880,08 D
		SEFA DAE DEMAIS(038/2014)		
21/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.107	2.880,08 D
		SEFA DAE DEMAIS(038/2014)		
21/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.108	2.880,08 D
		SEFA DAE DEMAIS(038/2014)		
21/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.109	2.880,08 D
		SEFA DAE DEMAIS(038/2014)		
21/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.110	2.880,08 D
		SEFA DAE DEMAIS(038/2014)		
21/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.111	2.880,08 D
		SEFA DAE DEMAIS(038/2014)		
21/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.112	2.880,08 D
		SEFA DAE DEMAIS(038/2014)		
21/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.113	2.880,08 D
		SEFA DAE DEMAIS(038/2014)		
21/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.114	2.880,08 D
		SEFA DAE DEMAIS(038/2014)		
21/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.115	2.880,08 D
		SEFA DAE DEMAIS(038/2014)		
21/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.116	2.880,08 D
		SEFA DAE DEMAIS(038/2014)		
21/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.117	2.880,08 D
		SEFA DAE DEMAIS(038/2014)		
21/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.118	2.880,08 D
		SEFA DAE DEMAIS(038/2014)		
21/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.119	2.880,08 D
		SEFA DAE DEMAIS(038/2014)		
21/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.120	2.880,08 D
		SEFA DAE DEMAIS(038/2014)		
21/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.121	2.880,08 D
		SEFA DAE DEMAIS(038/2014)		
21/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.122	2.880,08 D
		SEFA DAE DEMAIS(038/2014)		
21/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	32.123	9.514,00 D
		BANCO DO BRASIL		
21/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.124	1.400,00 D
		STN - GRU JUDICIAL		
21/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.125	24.375,04 D
		FGTS ARREC GRRF		
21/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.126	2.486,01 D
		FGTS ARREC GRRF		
21/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	32.127	150,44 D
		BANCO DO BRASIL		
21/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	32.128	150,44 D
		BANCO DO BRASIL		
21/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	32.129	5.796,73 D
		BANCO DO BRASIL		
21/03/2019	0000	13105 438 TED	32.130	19.000,00 D
		104 3188 004815734000180 JARI CELUL PA		

21/03/2019	0000	13105 438 TED	237 2374 004815734000180 JARI CELUL PA	32.131	22.000,00 D
21/03/2019	0000	13105 393 TED	237 1470 05035092488 LHEIDE CLEIVA DE	32.132	1.400,00 D
21/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	MINISTERIO DA JUSTICA - COORD	32.133	161,64 D
21/03/2019	0000	13105 393 TED	341 0185 046703724000100 A MORADA COME	32.134	1.264,49 D
21/03/2019	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	32.135	200,00 D
21/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	237 2386 36476864840 ADAILSON DE BRITO	96.138	3,80 D
21/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	Tarifa referente a 20/03/2019	96.138	15,20 D
21/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	Tarifa referente a 21/03/2019	96.138	1,18 D
21/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	Tarifa referente a 21/03/2019	96.138	1,18 D
21/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	Tarifa referente a 21/03/2019	96.138	1,18 D
21/03/2019	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2019	810.801.200.384.256	21,69 D
21/03/2019	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2019	810.801.200.384.256	21,69 D
22/03/2019	3132	99026 870 Transferecia recebida	22/03 3132 SIBLINGS 00007587965000171	663.132.000.032.947	100.000,00 C
22/03/2019	3132	99026 870 Transferecia recebida	22/03 3132 SIBLINGS 00007587965000171	663.132.000.032.947	961.800,00 C
22/03/2019	3132	99026 870 Transferecia recebida	22/03 3132 SIBLINGS 00007587965000171	663.132.000.032.947	123.000,00 C
22/03/2019	3132	99026 870 Transferecia recebida	22/03 3132 SIBLINGS 00007587965000171	663.132.000.032.947	30.000,00 C
22/03/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	22/03 3132 SIBLINGS 00007587965000171	96.138	492,06 C
22/03/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.921.462.710.101	492,06	1.303,30
22/03/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.921.462.710.102	492,06	1.303,30
22/03/2019	3132	99026 470 Transferecia enviada	22/03 2814 90371-X-1 S FRAGA & IR	662.814.000.090.371	6.000,00 D
22/03/2019	3132	99026 470 Transferecia enviada	22/03 3132 MARQUESA 00004815734000180	663.132.000.101.027	1.000,00 D
22/03/2019	3132	99026 470 Transferecia enviada	22/03 3132 MARQUESA 00004815734000180	663.132.000.101.027	27.000,00 D
22/03/2019	3132	99026 470 Transferecia enviada	22/03 3132 MARQUESA 00004815734000180	663.180.000.408.924	28.633,32 D
22/03/2019	0000	13134 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	8.100	704.367,59 D
22/03/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedor	8.101	31.821,81 D	16.966,83 D
22/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.102	16.966,83 D	6.905,10 D
22/03/2019	0000	13134 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.921.462.710.101	492,06 D	1.303,30 D
22/03/2019	0000	13134 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.921.462.710.102	492,06 D	1.303,30 D
22/03/2019	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	32.204	50.000,00 D
22/03/2019	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	32.202	30.000,00 D
22/03/2019	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	32.203	25.000,00 D
22/03/2019	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	32.204	50.000,00 D
22/03/2019	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	32.205	20.000,00 D
22/03/2019	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	32.206	30.000,00 D
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	748 3630 012766134000105 IC - BIO FONT	32.207	3.621,48 D
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	STN - GRU JUDICIAL	32.208	2.231,46 D
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT08	32.209	9.513,16 D

VARA DISTRITAL DE  
 MONTE DOURADO  
 Folha: n.º 38966A



22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.210	9.513,16 D
22/03/2019	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TR108	32.211	2.394,93 D
22/03/2019	0000	STN - GRU JUDICIAL	32.212	4.161,99 D
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.213	9.513,16 D
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.214	9.534,80 D
22/03/2019	0000	JKC SOLUCOES SOCIEDADE LTD	32.215	726,73 D
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.216	499,80 D
22/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.217	420,19 D
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.218	581,17 D
22/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.219	416,11 D
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.220	456,36 D
22/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.221	981,72 D
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.222	689,42 D
22/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.223	638,53 D
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.224	832,33 D
22/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.225	621,87 D
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.226	725,36 D
22/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.227	1.033,71 D
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.228	632,54 D
22/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.229	696,48 D
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.230	639,07 D
22/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.231	618,68 D
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.232	913,79 D
22/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.233	729,81 D
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.234	603,77 D
22/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.235	682,44 D
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.236	584,81 D
22/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.237	605,50 D
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.238	979,77 D
22/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.239	646,51 D
22/03/2019	0000	13105 393 TED Transf/Eletr Disponiv	32.240	11.000,00 D
22/03/2019	0000	341 4450 029727477000155 USECASE SOLUT	32.241	223,00 D
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.242	36.034,71 D
22/03/2019	0000	CERTISIGN		

25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.507	3.000,00 D
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	32.506	30.900,24 D
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título ICONIC LUBRIFICANTES S.A	32.505	12.984,00 D
25/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPÁULO	32.504	1.876,24 D
25/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPÁULO	32.503	2.666,60 D
25/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPÁULO	32.502	2.282,24 D
25/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPÁULO	32.501	216,17 D
25/03/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr Disponiv	8.556	772.234,24 D
25/03/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	8.555	9.890,28 D
25/03/2019	3132	25/03 3180 WHITE MAR 00004815734001828	663.132.000.408.924	173.380,76 D
25/03/2019	3132	99026 470 Transfêrencia enviada	663.132.000.190.475	7.650,00 D
25/03/2019	3132	25/03 3132 190475-2 FUNDAÇÃO JARI	663.132.000.105.214	100,00 D
25/03/2019	3132	99026 470 Transfêrencia enviada	663.132.000.105.214	300,00 D
25/03/2019	3132	25/03 3132 JARI FLOR 0000481573400180	663.132.000.101.027	4.800,00 D
25/03/2019	3132	99026 470 Transfêrencia enviada	663.132.000.101.027	60,00 D
25/03/2019	3132	25/03 3132 MARQUESA 0000481573400180	663.132.000.101.027	8.250,00 D
25/03/2019	3132	99026 470 Transfêrencia enviada	663.132.000.032.947	509,66 C
25/03/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.138	
25/03/2019	3132	25/03 3132 SIBLINGS 00007587965000171	663.132.000.032.947	172.800,00 C
25/03/2019	3132	99026 870 Transfêrencia recebida	663.132.000.032.947	4.800,00 C
25/03/2019	3132	25/03 3132 SIBLINGS 00007587965000171	663.132.000.032.947	864.000,00 C
25/03/2019	3132	99026 870 Transfêrencia recebida	663.132.000.032.947	
22/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 21/03/2019	820.810.904.149.551	798,91 D
22/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.810.904.148.057	20,40 D
22/03/2019	0000	Tarifa referente a 22/03/2019	820.810.904.148.057	
22/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Form Créd Cia	820.810.904.147.368	88,40 D
22/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 21/03/2019	820.810.903.712.581	10,18 D
22/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônico	820.810.903.712.580	10,18 D
22/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 21/03/2019	820.810.903.712.579	10,18 D
22/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônico	820.810.903.712.578	10,18 D
22/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 21/03/2019	820.810.903.712.577	10,18 D
22/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônico	820.810.903.712.576	10,18 D
22/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 21/03/2019	820.810.903.712.575	10,18 D
22/03/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	96.138	11,40 D
22/03/2019	0000	Tar agrupadas - ocorrência 21/03/2019	96.138	3,80 D
22/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.138	11,40 D
22/03/2019	0000	Tar agrupadas - ocorrência 21/03/2019	96.138	30,428,34 D
22/03/2019	0000	341 4450 029727477000155 USECASE SOLUT	32.244	40.680,00 D
22/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	32.243	
22/03/2019	0000	341 7464 024732746000158 G F CABRAL DA	32.243	

VARA DISTRITAL DE  
 MONTE DOURADO  
 Folha: n.º 82984

25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.508	119,51 D
25/03/2019	0000	CHIAVINI & SANTOS CONSULT. EM		
25/03/2019	0000	AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO		
25/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.509	501,70 D
25/03/2019	0000	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
25/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.510	108,92 D
25/03/2019	0000	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
25/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.511	577,09 D
25/03/2019	0000	GOV. PARANA-SEFA - GR-PR		
25/03/2019	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	32.512	9.440,81 D
25/03/2019	0000	341 2001 060701190000104 ITAU UNIBANCO		
25/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	96.138	7,60 D
25/03/2019	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2019		
25/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Bar Bco Postal	96.138	19,00 D
25/03/2019	0000	Tar agrupadas - ocorrencia 22/03/2019		
25/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.840.903.889,372	1,18 D
25/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 22/03/2019		
25/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.840.903.889,374	1,18 D
25/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 22/03/2019		
25/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.840.903.889,375	1,18 D
25/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 22/03/2019		
25/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	820.840.904.862,743	10,18 D
25/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 22/03/2019		
25/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	820.840.904.862,744	10,18 D
25/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 22/03/2019		
25/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	820.840.904.862,745	10,18 D
25/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 22/03/2019		
25/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	820.840.904.862,746	10,18 D
25/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 22/03/2019		
25/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	820.840.904.862,747	10,18 D
25/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 22/03/2019		
25/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	820.840.904.862,748	10,18 D
25/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 22/03/2019		
25/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	820.840.904.862,749	10,18 D
25/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 22/03/2019		
25/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	820.840.904.862,750	10,18 D
25/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 22/03/2019		
25/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	820.840.904.862,751	10,18 D
25/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 22/03/2019		
25/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	820.840.904.862,752	10,18 D
25/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 22/03/2019		
25/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Form Créd Cta	820.840.905.299,767	17,00 D
25/03/2019	0000	Tarifa referente a 25/03/2019		
25/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Fomeced FED	820.840.905.301.199	4,69 D
25/03/2019	0000	Cobr parc tarf pend ref a 21/03/2019		
25/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Fomeced FED	820.840.905.301.203	139,40 D
25/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 22/03/2019		
25/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Fomeced FED	820.840.905.302.168	123,00 D
25/03/2019	0000	Tarifa referente a 25/03/2019		
25/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Safor Créd Conta	820.840.905.322.191	3,40 D
25/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 21/03/2019		
25/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Safor Créd Conta	820.840.905.322.251	6,80 D
25/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 22/03/2019		
25/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Safor Créd Conta	820.840.905.322.252	3,40 D
25/03/2019	0000	Tarifa referente a 25/03/2019		
25/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.841.200.277.954	1,18 D
25/03/2019	0000	Tarifa referente a 25/03/2019		
25/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.841.200.277.955	1,18 D
25/03/2019	0000	Tarifa referente a 25/03/2019		
25/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.841.200.277.956	1,18 D
25/03/2019	0000	Tarifa referente a 25/03/2019		
25/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.841.200.277.957	1,18 D
25/03/2019	0000	Tarifa referente a 25/03/2019		

25/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.841.200.277.958	1.18 D
25/03/2019	0000	Tarifa referente a 25/03/2019		
25/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.841.200.277.959	1.18 D
25/03/2019	0000	Tarifa referente a 25/03/2019		
25/03/2019	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	870.841.200.311.392	12.31 D
25/03/2019	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2019		
25/03/2019	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	870.841.200.311.393	34.00 D
25/03/2019	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2019		
25/03/2019	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	870.841.200.311.394	25.50 D
25/03/2019	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2019		
25/03/2019	0000	13113 310 Tar. DOC/TEJ Eletronico	880.841.200.059.192	10.18 D
26/03/2019	3132	99026 870 Transferencia recebida	663.132.000.032.947	157.000,00 C
26/03/2019	0000	26/03 3132 SIBLINGS 00007587965000171		
26/03/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.138	427,53 C
26/03/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.922.253.370.101	686,03 *
26/03/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.922.253.370.102	1.300,43 *
26/03/2019	0000	14020 624 Cobranca	110.851.000.012.976	36,00 C
26/03/2019	3132	99026 470 Transferencia enviada	860.439.000.000.940	1.155,00 D
26/03/2019	0000	26/03 0439 940-7 LUIS CARLOS VA		
26/03/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.922.253.370.101	686,03 D
26/03/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.922.253.370.102	1.300,43 D
26/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	32.601	12.647,45 D
26/03/2019	0000	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A CELPA		
26/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	32.602	106.358,24 D
26/03/2019	0000	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A CELPA		
26/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	32.603	22.971,22 D
26/03/2019	0000	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A CELPA		
26/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.604	1.294,83 D
26/03/2019	0000	CELPA ARREC TAMA/INTERNET		
26/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	32.605	9.513,16 D
26/03/2019	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TR108		
26/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.606	577,73 D
26/03/2019	0000	STN - GRU JUDICIAL		
26/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	32.607	671,16 D
26/03/2019	0000	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		
26/03/2019	0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv	32.608	439,26 D
26/03/2019	0000	341 1445 096496435000148 QUANTA SOFTWA		
26/03/2019	0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv	32.609	56,32 D
26/03/2019	0000	341 0293 087550505000108 DEMUTH MAQUIN		
26/03/2019	0000	13020 124 Debito Servico Cobranca	810.851.000.005.496	7,00 D
26/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cod Barras	96.138	3,80 D
26/03/2019	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2019		
26/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cod Barras	96.138	7,60 D
26/03/2019	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2019		
26/03/2019	0000	13113 170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal	96.138	3,80 D
27/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	32.702	22.020,00 D
27/03/2019	0000	ICONIC LUBRIFICANTES S A		
27/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	32.703	10.836,00 D
27/03/2019	0000	ICONIC LUBRIFICANTES S A		
27/03/2019	0000	13105 438 TED	32.704	20.000,00 D
27/03/2019	0000	237 2374 004815734000180 JARI CELULOSE		
27/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.705	115,56 D

FGTS BR ARREC. GRDE NOVO

28/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.811	4.044,60 D	GARE SP - 04 815.734/0033-67 -0462
28/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.810	87,55 D	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
28/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.809	4.914,49 D	UNIMED SEGUROS SAUDE S A
28/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.808	4.384,13 D	UNIMED SEGUROS SAUDE S A
28/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.807	6.804,69 D	SISTEMA DIO - DEPOSITO JUDICIAL
28/03/2019	0000	13105 108 Pagamento de Título	32.806	129.987,28 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TR108
28/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.805	200,00 D	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA
28/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.804	1.023,12 D	ELETROPAULO
28/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.803	745,49 D	ELETROPAULO
28/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.802	664,35 D	ELETROPAULO
28/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.801	150,44 D	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
28/03/2019	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.922.253,370,101	1.986,46 D	
28/03/2019	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	151.400,001	1.300,43 C	
28/03/2019	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	151.390,001	686,03 C	
28/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.507	7.992,79 D	
28/03/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.506	40.721,20 D	
28/03/2019	0000	13134 393 TED Transf Eletr Disponiv	13.505	212.664,71 D	
28/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	663.132.000.105,214	2.600,00 D	28/03 3132 JARI FLOR 00004815734000180
28/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	663.132.000.101,027	5.400,00 D	28/03 3132 MARQUESA 00004815734000180
28/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	663.132.000.008,259	730,00 D	28/03 3132 8259-7 FUNDAÇÃO JARI
28/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	661.674.000.103,339	123,50 D	28/03 1674 103339-5 IMPRENSA OFICI
28/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	661.014.000.026,043	367,00 D	28/03 1014 26043-6 CARTORIO U O S
28/03/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.138	272,04 C	
28/03/2019	0000	14134 983 TED Devolvida	216	117,00 C	237 07000 000000300737 000027423
28/03/2019	3132	99026 870 Transferência recebida	663.132.000.032,947	54.500,00 C	28/03 3132 SIBLINGS 00007587965000171
28/03/2019	3132	99026 870 Transferência recebida	663.132.000.032,947	18.000,00 C	28/03 3132 SIBLINGS 00007587965000171
28/03/2019	3132	99026 870 Transferência recebida	663.132.000.032,947	650.000,00 C	28/03 3132 SIBLINGS 00007587965000171
27/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônico	820.861.200.015,507	10,18 D	Tarifa referente a 27/03/2019
27/03/2019	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	820.861.200.429,662	8,50 D	Tar. agupadas - ocorrência 27/03/2019
27/03/2019	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	820.861.200.429,661	8,50 D	Tar. agupadas - ocorrência 26/03/2019
27/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.861.200.399,964	1,18 D	Tarifa referente a 27/03/2019
27/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Saíer Cred Conta	820.860.903.935,726	10,20 D	Tarifa referente a 27/03/2019
27/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônico	820.860.903.474,539	10,18 D	Tarifa pendente referente a 26/03/2019
27/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônico	820.860.903.474,538	10,18 D	Tarifa pendente referente a 26/03/2019
27/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.860.902.497,922	1,18 D	Tarifa pendente referente a 26/03/2019
27/03/2019	0000	13113 170 Tar Guia e/Bar Bco Postal	96.138		Tar. agupadas - ocorrência 26/03/2019

VARA DISTRITAL DE  
MONTA DOUBADO  
1520 D  
Folha: n.º 3903 A

28/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.812	7.135,33 D
28/03/2019	0000	RJR COM SERVICOS INFORMATICA	32.813	178.645,84 D
28/03/2019	0000	GPS- Ident.: 9011378100178 - 03/2019	32.814	29.638,85 D
28/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	32.814	29.638,85 D
28/03/2019	0000	104 1578 023170245000162 A. A. S. DOS	32.815	24.700,00 D
28/03/2019	0000	13105 438 TED	32.815	24.700,00 D
28/03/2019	0000	237 2374 004815734000180 JARI CELUL PA	32.816	27.791,79 D
28/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.816	27.791,79 D
28/03/2019	0000	FGTS ARREC GRF	32.817	13.352,21 D
28/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	32.817	13.352,21 D
28/03/2019	0000	237 2727 014309902000148 WEG DRIVES &	32.818	18.200,00 D
28/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	32.818	18.200,00 D
28/03/2019	0000	376 0001 011284303000108 INTRALINKS SE	96.138	11.40 D
28/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/ Cod Barras	96.138	11.40 D
28/03/2019	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2019	96.138	3.80 D
28/03/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	96.138	3.80 D
28/03/2019	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2019	810.871.200.418.848	1.18 D
28/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.871.200.418.848	1.18 D
28/03/2019	0000	Tarifa referente a 28/03/2019	810.871.200.418.849	1.18 D
28/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.871.200.418.850	1.18 D
28/03/2019	0000	Tarifa referente a 28/03/2019	810.871.200.418.851	1.18 D
28/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.871.200.418.852	1.18 D
28/03/2019	0000	Tarifa referente a 28/03/2019	810.871.200.450.700	25,50 D
28/03/2019	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	820.870.904.762.437	30,60 D
28/03/2019	0000	Tarifa referente a 28/03/2019	820.870.904.764.738	344,40 D
28/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.870.904.766.820	3,40 D
28/03/2019	0000	Tarifa referente a 28/03/2019	820.870.904.766.820	3,40 D
28/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	820.871.200.006.755	10,18 D
28/03/2019	0000	Tarifa referente a 28/03/2019	820.871.200.006.755	10,18 D
28/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	820.871.200.006.756	10,18 D
28/03/2019	0000	Tarifa referente a 28/03/2019	820.871.200.006.757	10,18 D
28/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	820.871.200.006.758	10,18 D
29/03/2019	0000	99026 870 Transferência recebida	663.132.000.032.947	1.771.000,00 C
29/03/2019	3132	29/03 3132 SIBLINGS 00007587965000171	661.343.000.000.030	50.000,00 D
29/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	663.132.000.008.259	30,00 D
29/03/2019	3132	29/03 3132 8259-7 FUNDACAO JARI	663.132.000.101.027	36.600,00 D
29/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	663.132.000.105.214	1.800,00 D
29/03/2019	3132	29/03 3132 JARI FLOR 00004815734000180	23.458	633.820,00 D
29/03/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr Disponiv	23.459	1.587,73 D
29/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.460	9.994,06 D
29/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	150.760.001	492,06 C
29/03/2019	0000	11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud	150.770.001	1.303,30 C
29/03/2019	0000	11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud	11.921.462.710.101	1.795,36 D
29/03/2019	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	32.901	2.973,90 D
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.902	2.956,45 D
29/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.903	368,69 D

29/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.904	2.139,03 D
29/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.904	
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.905	358,62 D
29/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.905	
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.906	2.129,33 D
29/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.906	
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.907	2.117,46 D
29/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.907	
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.908	2.108,63 D
29/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.908	
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.909	2.098,56 D
29/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.909	
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.910	2.088,62 D
29/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.910	
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.911	2.078,77 D
29/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.911	
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.912	2.068,99 D
29/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.912	
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.913	2.518,06 D
29/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.913	
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.914	2.279,53 D
29/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.914	
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.915	3.064,33 D
29/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.915	
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.916	3.051,45 D
29/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.916	
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.917	2.025,61 D
29/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.917	
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.918	2.016,95 D
29/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.918	
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.919	2.041,03 D
29/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.919	
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.920	133,99 D
29/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.920	
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.921	2.032,23 D
29/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.921	
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.922	2.088,34 D
29/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.922	
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.923	2.014,64 D
29/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.923	
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.924	2.005,84 D
29/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.924	
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.925	1.997,04 D
29/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.925	
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.926	2.264,49 D
29/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.926	
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.927	3.074,14 D
29/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.927	
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.928	3.060,56 D
29/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.928	
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.929	50.000,00 D
29/03/2019	0000	237 0875 030467935000143 AGG SILVICULT	32.930	80.000,00 D
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.931	60.000,00 D
29/03/2019	0000	237 0875 028619444000129 AGG AMBIENTAL	32.932	100.000,00 D
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.933	50.000,00 D
29/03/2019	0000	237 5585 024007348000179 K C O DE SOUZ	32.934	50.000,00 D
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.935	30.000,00 D
29/03/2019	0000	104 1766 023347799000192 KELLY CARDINA		

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3903/A

29/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.936	2.452,17	00000 999 S A L D O
29/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	32.937		
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.938		
29/03/2019	0000	GRU-GUIA RECOL UNIAO(REF)	32.939		
29/03/2019	0000	GRU-GUIA RECOL UNIAO(REF)	32.940		
29/03/2019	0000	237 2374 004815734000180 JARI CELULOSE	32.941		
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.942		
29/03/2019	0000	237 2374 015730872000182 JARI ENERGETI	32.943		
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.944		
29/03/2019	0000	237 2374 005139456600150 SASI SERVICOS	32.945		
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.946		
29/03/2019	0000	237 2827 055480099000160 AGRORBIOTECH A	32.947		
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.948		
29/03/2019	0000	237 2374 004815734000180 JARI CELULOSE	32.949		
29/03/2019	0000	13105 438 TED	32.950		
29/03/2019	0000	GRU-GUIA RECOL UNIAO(REF)	32.951		
29/03/2019	0000	GRU-GUIA RECOL UNIAO(REF)	32.952		
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.953		
29/03/2019	0000	511 0001 003077452000321 SUPRICELO LOGI	32.954		
29/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.881.200.124.109		
29/03/2019	0000	Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.881.200.124.111		
29/03/2019	0000	Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.881.200.124.112		
29/03/2019	0000	Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	820.881.200.170.178		
29/03/2019	0000	Tar agnupadas - ocoerencia 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEED Eletrônico	820.881.200.278.010		
29/03/2019	0000	Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEED Eletrônico	820.881.200.278.011		
29/03/2019	0000	Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEED Eletrônico	820.881.200.278.012		
29/03/2019	0000	Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEED Eletrônico	820.881.200.278.013		
29/03/2019	0000	Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEED Eletrônico	820.881.200.278.014		
29/03/2019	0000	Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEED Eletrônico	820.881.200.278.015		
29/03/2019	0000	Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEED Eletrônico	820.881.200.278.016		
29/03/2019	0000	Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEED Eletrônico	820.881.200.278.017		
29/03/2019	0000	Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEED Eletrônico	820.881.200.278.018		
29/03/2019	0000	Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEED Eletrônico	820.881.200.278.019		
29/03/2019	0000	Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEED Eletrônico	820.881.200.278.020		
29/03/2019	0000	Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310 Tar Pag Salatr Cred Conta	870.880.900.017.833		
29/03/2019	0000	Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salatr Cred Conta	870.880.900.017.834		
29/03/2019	0000	Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13013 240 Pagto Tributo Estadual	44.264		
31/03/2019	0000	00000 999 S A L D O	112.854,90		
			298,29		

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3904/A



Transação efetuada com sucesso por: J4493941 SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO

Folha: n.º 3905 A

**Extrato Mensal / Por Período**

JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SA | CNPJ: 004.815.734/0001-80

Nome do usuário: SANDRA A DE O LIMA

Data da operação: 01/04/2019 - 11h10

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 39064

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02374   0004181-5	0,00	0,00

**Extrato de: Ag: 2374 | CC: 0004181-5 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 11h10 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

**Extrato Mensal / Por Período**

JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SA | CNPJ: 004.815.734/0001-80

Nome do usuário: SANDRA A DE O LIMA

Data da operação: 01/04/2019 - 11h12

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 39074

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02373   0005957-9	0,00	1.145,55	1.145,55

**Extrato de: Ag: 2373 | CC: 0005957-9 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 11h12 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

**Extrato Mensal / Por Período**

JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SA | CNPJ: 004.815.734/0001-80  
 Nome do usuário: SANDRA A DE O LIMA  
 Data da operação: 01/04/2019 - 11h07

VARA DISTRITAL DE  
 MONTE DOURADO  
 Folha: n.º 3908 *LA*

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02374   0104210-6	0,00	1.297,71	1.297,71

**Extrato de: Ag: 2374 | CC: 0104210-6 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
01/03/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO* EMPRESA BRASILEIRA I. E. AE	598528	63,74		63,74
06/03/2019	RESGATE INVEST FACIL	5264127	0,03		63,77
	RESGATE INVEST FACIL	5264127	565,94		629,71
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	5264127		-565,94	63,77
07/03/2019	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20190001461706-00013	39240	565,94		629,71
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190001461706-00013	8600		-565,94	63,77
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190001655332-00013	39240		-63,77	0,00
11/03/2019	TAR OBB CONVENC MANUT	400811		-50,00	-50,00
12/03/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	6364791	1.347,71		1.297,71
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190001725573-00013	39240		-1.297,71	0,00
13/03/2019	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20190001655332-00013	39240	63,77		63,77
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190001655332-00013	8600		-63,77	0,00
20/03/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO* EMPRESA BRASILEIRA I. E. AE	408835	227,63		227,63
	TRANSF CC PARA CC PJ JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS	2374141	51,00		278,63
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10319		-51,00	227,63
21/03/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190002146271-00013	39240		-227,63	0,00
<b>Total</b>			<b>2.885,76</b>	<b>-2.885,76</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 11h07 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/03/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
29/03/2019	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20190002146271-00013	39240	227,63		227,63
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190002146271-00013	8600		-227,63	0,00
<b>Total</b>			<b>227,63</b>	<b>-227,63</b>	<b>0,00</b>



**Extrato Mensal / Por Período**

JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SA | CNPJ: 004.815.734/0001-80

Nome do usuário: SANDRA A DE O LIMA

Data da operação: 01/04/2019 - 11h13

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 39109 A

**Extrato de: Ag: 2374 | CC: 0104211-4 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019**

Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde.

Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 11h13 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde.

**Extrato Mensal / Por Período**

JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SA | CNPJ: 004.815.734/0001-80

Nome do usuário: SANDRA A DE O LIMA

Data da operação: 01/04/2019 - 11h08

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 39104

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02374   0104331-5	4.619,01	112.209,64	116.828,65

**Extrato de: Ag: 2374 | CC: 0104331-5 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/03/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9104331	2.433,99		2.434,99
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600644	824,45		3.259,44
	DOC CREDITO AUTOMATICO* MARILEIDE DE DEUS NATIVIDADE	113031	300,00		3.559,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.WILBER OLIVEIRA ANDR	5431272	395,00		3.954,44
	DEPOSIT TRANSFER BDN Miguel Conrado Neto	1358679	60,43		4.014,87
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Benedita Goncalves de Carvalho	1470514	500,00		4.514,87
	TRANSF CP AUTOAT Adinelson Silva Monteiro	2429422	48,00		4.562,87
	TRANSFERENCIA INSS BDN Davina da Assuncao Pereira Lopes	4373551	450,00		5.012,87
	TRANSF CC PARA CC PJ MENDONCA ADVOGADOS ASSOC S C	327690	668,00		5.680,87
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ03281	1358281	320,00		6.000,87
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ03301	1358301	355,00		6.355,87
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ02893	1358893	250,00		6.605,87
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ02896	1358896	450,00		7.055,87
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ02978	1358978	135,00		7.190,87
	DESP CARTORARIAS DBTP	9104331		-2.717,75	4.473,12
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000132	9104331		-871,20	3.601,92
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600644		-16,10	3.585,82
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	280219		-10,00	3.575,82
	APLIC.INVEST FACIL	8223500		-3.274,82	301,00
06/03/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	2374	598,00		899,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9104331	3.468,44		4.367,44
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600644	4.557,24		8.924,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA DE DEFESA AG	7121914	278,58		9.203,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.416 - AMERICAN TOWER	7220427	1.038,67		10.241,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARIA FATIMA S FONSE	7928895	721,34		10.963,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAROLINE A SILVA NOR	8080563	667,68		11.630,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.OI MOVEL S.A. - EM R	8578565	785,92		12.416,87
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLARO S A	8648764	1.171,19		13.588,06

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3911/14

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLOTILDE F DE SOUSA	8777694	469,41		14.057,47
	DEPOSIT TRANSFER BDN IZOLEIDE SILVA DE CARVALHO	3052225	250,00		14.307,47
	DEPOSIT TRANSFER BDN ANTONIO CARLOS DA SILVA	4128591	266,85		14.574,32
	DEPOSIT TRANSFER BDN ABINALDO GERMANIO DOS SANTOS	4373301	881,12		15.455,44
	DEPOSIT TRANSFER BDN Marco Magalhaes Macedo	4373619	450,00		15.905,44
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Madson dos Santos Martins	1470123	195,57		16.101,01
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS TANIA MARCIA TELES MIRANDA	1470230	543,69		16.644,70
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS DEUSDETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1470417	308,46		16.953,16
	TRANSF CP AUTOAT Nelson Saturnino Gomes Filho	1358338	319,17		17.272,33
	TRANSF CP AUTOAT ARMANDO LIRA OLIVEIRA	1358549	329,00		17.601,33
	CONTA DE AGUA	20	1.468,40		19.069,73
	TRANSF CC PARA CC PJ M. E. DA S. ALMEIDA BACELAR ME	1470447	970,00		20.039,73
	RESGATE INVEST FACIL	7609810	11.002,38		31.042,11
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ06917	1358917	402,00		31.444,11
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ06921	1358921	402,00		31.846,11
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ06924	1358924	400,00		32.246,11
	DEPOS C/C DINHEIRO - BDN SIDIONEI PEREIRA E PEREIRA	10315	318,00		32.564,11
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTAB[000000002	9104331		-4,46	32.559,65
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000043	9104331		-116,53	32.443,12
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000102	9104331		-673,20	31.769,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	712		-6.757,21	25.012,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	713		-9.502,43	15.510,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	714		-14.747,91	762,37
	TARIFA LCTO CRED CONTA	712		-0,47	761,90
	TARIFA LCTO CRED CONTA	713		-0,47	761,43
	TARIFA LCTO CRED CONTA	714		-0,94	760,49
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	1455		-13,50	746,99
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600644		-94,99	652,00
	TARIFA TRANSFEREN VALOR	133		-399,00	253,00
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	150219		-63,00	190,00
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	200219		-63,00	127,00
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	210219		-63,00	64,00
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	250219		-63,00	1,00
07/03/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9104331	6.419,06		6.420,06
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600644	4.632,16		11.052,22
	CAMBIO EXPORTACAO	105043	32.096.100,00		32.107.152,22
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO ROBERTO LAURENO LEAO FARIAS	1001470	317,69		32.107.469,91
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO JOAQUIM CALDAS GONCALVES	1001470	1.500,00		32.108.969,91
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Emanuela Gomes Costa	1470707	55,66		32.109.025,57
	TRANSF CP AUTOAT Eliana Rocha Rodrigues	4128220	250,00		32.109.275,57
	TRANSF CP AUTOAT Francinete Dias da Silva	4373204	235,41		32.109.510,98

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Saldo (R\$)  
Folha: n.º 3912

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	
	TRANSFERENCIA INSS BDN Valdy Barros Costa	3052978	104,29		32.109.615,27
	TRANSF CC PARA CC PJ J DE B ARAUJO ME	1470333	215,94		32.109.831,21
	TRANSF CC PARA CC PJ J DE B ARAUJO ME	1470610	215,94		32.110.047,15
	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20190001461706-00013	39240	3.450,33		32.113.497,48
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ08064	1358064	284,00		32.113.781,48
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ07353	1358353	310,00		32.114.091,48
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ08977	1358977	232,00		32.114.323,48
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ037158SEQ09259	7158259	435,00		32.114.758,48
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9104331		-2,94	32.114.755,54
	CAMBIO EXPORTACAO	105043		-193,35	32.114.562,19
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190001461706-00013	8600		-3.450,33	32.111.111,86
	ENCARGOS DESCOBERTO CC TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	190307 4600644		-86,17 -57,96	32.111.025,69 32.110.967,73
	TED D CC HBANK* DEST. JARI CELULOSE PAPEL	1615405		-32.110.000,00	967,73
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190001655332-00013	39240		-1,00	966,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1615405		-10,00	956,73
	APLIC.INVEST FACIL	9350857		-956,73	0,00
08/03/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	2374	481,14		481,14
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9104331	4.779,03		5.260,17
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600644	3.891,82		9.151,99
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARNEIDE ALVES MATTIA	2725501	400,00		9.551,99
	DEPOSIT TRANSFER BDN Marcos Roberto Andrade Rocha	10067	189,79		9.741,78
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marionilo de Oliveira Bentes	1470158	635,09		10.376,87
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Kathleen Quemel dos Santos Pena	1470200	61,36		10.438,23
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marionilo de Oliveira Bentes	1470286	686,88		11.125,11
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jonathan Sa da Silva	1470428	458,00		11.583,11
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marionilo de Oliveira Bentes	1470626	686,88		12.269,99
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marionilo de Oliveira Bentes	1470666	635,09		12.905,08
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Patricia Aparecida Porto Picanco	1470670	856,19		13.761,27
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marionilo de Oliveira Bentes	1470724	675,81		14.437,08
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marionilo de Oliveira Bentes	1470918	741,23		15.178,31
	TRANSF.POUP PARA C/C Bernardo Silva de Souza	1470286	135,02		15.313,33
	TRANSF CP AUTOAT Antonio Cardoso da Silva	3052008	412,49		15.725,82
	CONTA DE AGUA	4	320,44		16.046,26
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ09056	1358056	350,00		16.396,26
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ00461	1358461	300,00		16.696,26
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ09609	1358609	400,00		17.096,26



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ037158SEQ09511	7158511	100,00		17.196,26
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO0000003	9104331		-6,69	17.189,57
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	9104331		-9,75	17.179,82
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000038	9104331		-250,80	16.929,02
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	1455		-3,78	16.925,24
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	70319		-10,00	16.915,24
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190001655332-00013	39240		-16.278,71	636,53
	APLIC.INVEST FACIL	9898437		-635,53	1,00
11/03/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	2374	60,43		61,43
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9104331	12.115,10		12.176,53
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600644	1.651,33		13.827,86
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TELEFONICA BRASIL S/	4112314	1.020,71		14.848,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JURANDIR DE AZEVEDO	4438142	679,00		15.527,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTO ICCAR LTDA	4856288	611,89		16.139,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ROSANA BRANDAO PINTO	5421790	464,07		16.603,53
	DEPOSIT TRANSFER BDN Valmir Soares de Souza	1358270	348,56		16.952,09
	DEPOSIT TRANSFER BDN Wilson Maia Lalor	4373329	506,00		17.458,09
	DEPOSIT TRANSFER BDN Nailson da Rocha Lobo	4373349	654,59		18.112,68
	DEPOSIT TRANSFER BDN Pimentel & Pimentel LTDA	7848897	1.500,00		19.612,68
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Alexandro dos Santos Santana	1470574	800,00		20.412,68
	TRANSF CP AUTOAT Adinelson Silva Monteiro	9586856	500,00		20.912,68
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1470080	355,50		21.268,18
	TRANSFERENCIA INSS BDN RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA	3052182	291,00		21.559,18
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ01206	1358206	500,00		22.059,18
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ01218	1358218	330,00		22.389,18
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ01224	1358224	326,00		22.715,18
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO0000001	9104331		-2,23	22.712,95
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9104331		-3,25	22.709,70
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000019	9104331		-125,40	22.584,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	717		-5.322,48	17.261,82
	TARIFA LCTO CRED CONTA	717		-0,47	17.261,35
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600644		-33,81	17.227,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIBLINGS S A	4320769		-14.349,74	2.877,80
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190001725573-00013	39240		-1,00	2.876,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4320769		-10,00	2.866,80
	APLIC.INVEST FACIL	390137		-2.866,80	0,00
12/03/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9104331	23.234,88		23.234,88
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600644	2.337,72		25.572,60

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO SILVAN SERGIO DA FONSECA C.	1501470	8,00		25.580,60
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO NILO ALVES CAMELO FILHO	1501470	9,29		25.589,89
	DEPOSIT TRANSFER BDN Marcio Jose Venancio	10937	326,67		25.916,56
	DEPOSIT TRANSFER BDN Nelson Tolosa da Rocha	1358658	450,00		26.366,56
	DEPOSIT TRANSFER BDN Danilo de Almeida Guedes	7848059	161,18		26.527,74
	DEPOSIT TRANSFER BDN Joao Ribas Filho	7848577	250,00		26.777,74
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Raimundo Nonato Canaveira da Co	1470962	300,60		27.078,34
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1470080	456,76		27.535,10
	TRANSFERENCIA INSS BDN Raimundo de Oliveira Furtado	3052950	150,00		27.685,10
	TRANSFERENCIA INSS BDN Juvenal Soares Diniz	4373191	550,00		28.235,10
	RESGATE INVEST FACIL	7609810	0,04		28.235,14
	RESGATE INVEST FACIL	7609810	1.571,34		29.806,48
	RESGATE INVEST FACIL	8223500	0,07		29.806,55
	RESGATE INVEST FACIL	8223500	3.274,87		33.081,42
	RESGATE INVEST FACIL	9350857	0,01		33.081,43
	RESGATE INVEST FACIL	9350857	956,74		34.038,17
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ000010SEQ09758	10758	370,00		34.408,17
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ000010SEQ09775	10775	300,00		34.708,17
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ02327	1358327	300,00		35.008,17
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ01378	1358378	354,00		35.362,17
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ01458	1358458	400,00		35.762,17
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ01574	1358574	340,00		36.102,17
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ037158SEQ01638	7158638	300,00		36.402,17
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000019	9104331		-125,40	36.276,77
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190001725573-00013	39240		-29.721,83	6.554,94
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	7609810		-1.571,34	4.983,60
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	8223500		-3.274,87	1.708,73
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	9350857		-956,74	751,99
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10319		-51,00	700,99
	APLIC.INVEST FACIL	846696		-699,99	1,00
13/03/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9104331	1.728,43		1.729,43
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600644	2.043,54		3.772,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARCELO COUTINHO DIA	7008965	740,18		4.513,15
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO MAURICEIA SOARES	1021470	300,00		4.813,15
	DEPOSIT TRANSFER BDN Jesi Gentil da Costa	1358692	150,00		4.963,15
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Raimundo do Socorro Gama	1470039	350,00		5.313,15
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jose Reinaldo Ramos Araujo	1470155	300,00		5.613,15
	TRANSF CP AUTOAT Manoel Martinho dos Santos	1358024	281,59		5.894,74
	TRANSF CP AUTOAT Aldemia Maria Pinheiro	7848195	500,00		6.394,74
	CONTA DE AGUA	4	321,42		6.716,16
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190001655332-00013	39240	22.082,66		28.798,82

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n° 3915/A

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ000010SEQ01373	10373	324,00		29.122,82
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ000010SEQ01622	10622	250,00		29.372,82
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ000010SEQ01955	10955	300,00		29.672,82
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ04742	1358742	114,00		29.786,82
	DEPOS C/C DINHEIRO - BDN AILTON GOMES DOS SANTOS	1358814	205,00		29.991,82
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004	9104331		-13,12	29.978,70
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA INSTRUCAO DE PROTESTO 00000054	9104331		-374,22	29.604,48
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000007	9104331		-46,20	29.558,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	718		-4.117,39	25.440,89
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190001655332-00013	8600		-22.082,66	3.358,23
	TARIFA LCTO CRED CONTA	718		-0,47	3.357,76
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	1455		-3,24	3.354,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600644		-43,47	3.311,05
	APLIC.INVEST FACIL	1244275		-3.310,05	1,00
14/03/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9104331	1.377,59		1.378,59
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600644	1.605,76		2.984,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FABRICIO SILVA ALVES	8370647	533,50		3.517,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIBLINGS S A	8547052	803.000,00		806.517,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIBLINGS S A	8602191	900.000,00		1.706.517,85
	DEPOSIT TRANSFER BDN Renato Galeno Moreira	4373701	205,33		1.706.723,18
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1470080	326,00		1.707.049,18
	RESGATE INVEST FACIL	390137	0,03		1.707.049,21
	RESGATE INVEST FACIL	846696	645,67		1.707.694,88
	RESGATE INVEST FACIL	9898437	0,01		1.707.694,89
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ06119	1358119	550,00		1.708.244,89
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ06178	1358178	500,00		1.708.744,89
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ06216	1358216	300,00		1.709.044,89
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ06220	1358220	275,00		1.709.319,89
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ05272	1358272	492,00		1.709.811,89
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ06275	1358275	205,00		1.710.016,89
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ05980	1358980	300,00		1.710.316,89
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ037158SEQ02858	7158858	150,00		1.710.466,89
	DESP CARTORARIAS DBTP	9104331		-461,70	1.710.005,19
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9104331		-2,94	1.710.002,25
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000066	9104331		-435,60	1.709.566,65
	CAMBIO IMPORTACAO	116283		-579.852,00	1.129.714,65
	CAMBIO IMPORTACAO	116295		-322.646,22	807.068,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	719		-712.648,96	94.419,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	720		-26.150,40	68.269,07
	TARIFA LCTO CRED CONTA	719		-225,13	68.043,94
	TARIFA LCTO CRED CONTA	720		-2,35	68.041,59
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600644		-30,59	68.011,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA				
	TEDeletronico	130319		-10,00	68.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JARI ENERGETICA SA JESA	2374427		-68.000,00	1,00
15/03/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponível	2374	750,00		751,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponível	9104331	308,74		1.059,74
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4600644	1.137,59		2.197,33
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.NIVALDO ARANHA DA SI	1347165	6.500,00		8.697,33
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SIBLINGS S A	1489183	156.500,00		165.197,33
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.TELEFONICA BRASIL S/	9492866	2.110,42		167.307,75
	DEPOSIT TRANSFER BDN				
	Osmar Ricardo da Costa Silva	432139	268,85		167.576,60
	DEPOSIT TRANSFER BDN				
	Osmar Ricardo da Costa Silva	432146	152,00		167.728,60
	DEPOSIT TRANSFER BDN				
	Daniel Soares Brito	3052156	205,33		167.933,93
	DEPOSIT TRANSFER BDN				
	Arlidison Furtado Lisboa	7848970	172,00		168.105,93
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS				
	Luis Carlos Teixeira da Silva	1470372	275,00		168.380,93
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS				
	Liede Clevia de Medeiros Lacerd	1470709	3.451,32		171.832,25
	TRANSF CP AUTOAT				
	Anne Gabrielly de Aragao da Silv	3052227	961,00		172.793,25
	TRANSF CP AUTOAT				
	Valmir dos Santos Pereira	3052568	480,00		173.273,25
	TRANSF CP AUTOAT				
	Eliana Maria de Souza Queiroz	4373576	300,00		173.573,25
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JARI ENERGETICA SA JESA	2374175	70.000,00		243.573,25
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN				
	AG01470MAQ061358SEQ07010	1358010	250,00		243.823,25
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN				
	AG01470MAQ061358SEQ07013	1358013	250,00		244.073,25
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN				
	AG01470MAQ061358SEQ08071	1358071	200,00		244.273,25
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN				
	AG01470MAQ061358SEQ06631	1358631	250,00		244.523,25
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN				
	AG01470MAQ061358SEQ06634	1358634	250,00		244.773,25
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN				
	AG01470MAQ061358SEQ06637	1358637	250,00		245.023,25
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN				
	AG01470MAQ061358SEQ06713	1358713	400,00		245.423,25
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN				
	AG01470MAQ061358SEQ06851	1358851	250,00		245.673,25
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO0000002	9104331		-4,46	245.668,79
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	QUANDO DO REGISTRO 00000002	9104331		-6,50	245.662,29
	TAR COMANDADA COBRANCA				
	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000013	9104331		-85,80	245.576,49
	CAMBIO IMPORTACAO				
		119164		-46.905,86	198.670,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				
		721		-68.704,31	129.966,32
	TARIFA LCTO CRED CONTA				
		721		-3,29	129.963,03
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4600644		-27,37	129.935,66
	GASTOS CARTAO DE CREDITO				
		3990074		-111.222,19	18.713,47
	APLIC.INVEST FACIL				
		1995215		-18.712,47	1,00
18/03/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponível	9104331	1.635,37		1.636,37
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4600644	513,17		2.149,54
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SIBLINGS S A	3147975	61.000,00		63.149,54

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 39174

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEPOSIT TRANSFER BDN Jose Eduardo Oliveira	1358506	150,00		63.299,54
	DEPOSIT TRANSFER BDN Balbino Silva Ribeiro	7848631	441,00		63.740,54
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Francymara Braz de Carvalho Goes	1470558	495,18		64.235,72
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Alexandro dos Santos Santana	1470677	314,00		64.549,72
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Alexandro dos Santos Santana	1470717	300,00		64.849,72
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1470080	950,00		65.799,72
	RESGATE INVEST FACIL	390137	0,07		65.799,79
	RESGATE INVEST FACIL	846696	54,33		65.854,12
	RESGATE INVEST FACIL	1244275	3.310,09		69.164,21
	RESGATE INVEST FACIL	1995215	10.134,35		79.298,56
	RESGATE INVEST FACIL	9898437	0,02		79.298,58
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ00003	1358003	300,00		79.598,58
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ09049	1358049	206,00		79.804,58
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ08323	1358323	150,00		79.954,58
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ00730	1358730	300,00		80.254,58
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ00740	1358740	94,00		80.348,58
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9104331		-2,94	80.345,64
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000008	9104331		-52,80	80.292,84
	CAMBIO IMPORTACAO	120686		-69.643,76	10.649,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	722		-10.637,95	11,13
	TARIFA LCTO CRED CONTA	722		-0,47	10,66
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600644		-9,66	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190002002422-00013	39240		-1,00	0,00
19/03/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	2374	318,26		318,26
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9104331	1.811,41		2.129,67
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600644	948,33		3.078,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FLYWEB LTDA ME	3991208	348,83		3.426,83
	DEPOSIT TRANSFER BDN Priscyla Furtado Sangiorgi	7848527	320,94		3.747,77
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Deuzodete de Nazare Rocha	1470656	1.050,00		4.797,77
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marionilo de Oliveira Bentes	1470833	47,20		4.844,97
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marionilo de Oliveira Bentes	1470892	48,16		4.893,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PAMELA THAYNARA V COSTA ME	1470936	2.000,00		6.893,13
	RESGATE INVEST FACIL	390137	0,02		6.893,15
	RESGATE INVEST FACIL	1995215	0,05		6.893,20
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ01477	1358477	2.000,00		8.893,20
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ01480	1358480	403,00		9.296,20
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABID00000001	9104331		-2,23	9.293,97
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9104331		-3,25	9.290,72
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA INSTRUCAO DE PROTESTO 00000002	9104331		-13,86	9.276,86
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000009	9104331		-59,40	9.217,46

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3918A

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190002002422-00013	39240		-9.296,13	-78,67
20/03/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9104331	698,50		619,83
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600644	850,38		1.470,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIBLINGS S A	5124474	7.500,00		8.970,21
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO SIRLENE DE SOUSA PINHEIRO	1501470	38,68		9.008,89
	DEPOSIT TRANSFER BDN Waldicleia Vieira Fonseca	1358427	400,00		9.408,89
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Gean Carlos Pereira de Carvalho	1470042	63,06		9.471,95
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jacemir Cardoso	1470359	112,07		9.584,02
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Luis Carlos Teixeira da Silva	1470734	300,00		9.884,02
	TRANSF CC PARA CC PJ ELON F DE AGUIAR ME	1470312	300,00		10.184,02
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ0000105EQ00468	10468	350,00		10.534,02
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ03001	1358001	250,00		10.784,02
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ02744	1358744	15,00		10.799,02
	DESP CARTORARIAS DBTP	9104331		-19,58	10.779,44
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9104331		-2,94	10.776,50
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000010	9104331		-66,00	10.710,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	723		-7.504,54	3.205,96
	TARIFA LCTO CRED CONTA	723		-0,47	3.205,49
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600644		-17,71	3.187,78
	TRANSF CC PARA CC PJ JARI ENERGETICA SA JESA	2374381		-2.700,00	487,78
	TRANSF CC PARA CC PJ JARI CELULOSE SA	2374141		-51,00	436,78
	TRANSF CC PARA CC PJ JARI CELULOSE SA	2374150		-51,00	385,78
21/03/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9104331	26,79		412,57
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600644	236,86		649,43
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Josimar Pereira Sabino dos Santo	1470794	265,38		914,81
	RECEBIMENTO TED D REMET.JARI CELUL PAPEL EMB	6677389	22.000,00		22.914,81
	RESGATE INVEST FACIL	1995215	0,04		22.914,85
	RESGATE INVEST FACIL	1995215	8.578,19		31.493,04
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ04113	1358113	500,00		31.993,04
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ04116	1358116	100,00		32.093,04
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000006	9104331		-39,60	32.053,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	724		-17.288,53	14.764,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	725		-5.529,37	9.235,54
	TARIFA LCTO CRED CONTA	724		-0,94	9.234,60
	TARIFA LCTO CRED CONTA	725		-0,47	9.234,13
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600644		-8,05	9.226,08
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190002146271-00013	39240		-647,89	8.578,19
22/03/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	1995215		-8.578,19	0,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	2374	246,68		246,68
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9104331	412,81		659,49

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600644	547,58		1.207,07
	DEPOSIT TRANSFER BDN Benilson Tavares Romano	3052640	281,00		1.488,07
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Osmaksu Ribeiro Morais	1011578	300,00		1.788,07
	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20190002002422-00013	39240	17.875,32		19.663,39
	DEP. DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ04624	1358624	250,00		19.913,39
	DEP. DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ004373SEQ07394	4373394	160,00		20.073,39
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABJ00000001	9104331		-2,23	20.071,16
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9104331		-3,25	20.067,91
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000005	9104331		-33,00	20.034,91
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190002002422-00013	8600		-17.875,32	2.159,59
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190002146271-00013	39240		-1.898,07	261,52
25/03/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9104331	41,51		303,03
	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600644	146,98		450,01
	CAMBIO EXPORTACAO	135518	3.885.000,00		3.885.450,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. GISLANE M S 06786778	9167616	1.500,00		3.886.950,01
	DEPOSIT TRANSFER BDN ANA MARIA SILVA DE JESUS	4373186	535,00		3.887.485,01
	TRANSF CP AUTOAT Valdecy Pereira da Silva	4128993	312,78		3.887.797,79
	TRANSF CP AUTOAT Delcerlei Goncalves da Silva	7848728	305,00		3.888.102,79
	TRANSF CP AUTOAT Delcerlei Goncalves da Silva	7848733	100,00		3.888.202,79
	DEP. DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ07662	1358662	700,00		3.888.902,79
	DEP. DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ004373SEQ00008	4373008	850,00		3.889.752,79
	DEP. DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ004373SEQ08610	4373610	2.000,00		3.891.752,79
	DESP CARTORARIAS DBTP	9104331		-198,00	3.891.554,79
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA INSTRUCAO DE PROTESTO 00000010	9104331		-69,30	3.891.485,49
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000009	9104331		-59,40	3.891.426,09
	CAMBIO EXPORTACAO	135518		-194,25	3.891.231,84
	CAMBIO IMPORTACAO	132764		-1.165.500,00	2.725.731,84
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600644		-3,22	2.725.728,62
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	220319		-10,00	2.725.718,62
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. SIBLINGS S A	9500488		-2.725.000,00	718,62
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190002225337-00013	39240		-708,62	10,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9500488		-10,00	0,00
26/03/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9104331	495,94		495,94
	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600644	1.011,48		1.507,42
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. POLICIA MILITAR DO E	9668063	24,08		1.531,50
	TRANSF. POUP PARA C/C Valdenira Viana Costa	1470728	290,15		1.821,65
	DEP. DINH. CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1470080	162,67		1.984,32

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA INSS BDN Cesario Pedro da Silva	3052423	71,86		2.056,18
	RESGATE INVEST FACIL	390137	0,24		2.056,42
	RESGATE INVEST FACIL	9898437	0,08		2.056,50
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ08632	1358632	300,00		2.356,50
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ07814	1358814	300,00		2.656,50
	DESP CARTORARIAS DBTP	9104331		-97,90	2.558,60
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9104331		-2,94	2.555,66
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIXADO 00000002	9104331		-13,86	2.541,80
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000031	9104331		-204,60	2.337,20
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190002225337-00013	39240		-2.656,18	-318,98
27/03/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9104331	541,03		222,05
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600644	217,08		439,13
	CAMBIO EXPORTACAO	141324	3.707.360,00		3.707.799,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LWART LUBRIFICANTES	1960672	7.800,00		3.715.599,13
	DEPOSIT TRANSFER BDN Edivaldo Carvalho Souza	4128035	150,00		3.715.749,13
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Claudio Afonso Cardoso Lhamas	1470002	727,50		3.716.476,63
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Leonardo Viana Tavares	1470753	300,00		3.716.776,63
	TRANSF CP AUTOAT Antonio Cardoso da Silva	1358995	412,49		3.717.189,12
	RECEBIMENTO TED D REMET.JARI CELUL PAPEL EMB	2025421	20.000,00		3.737.189,12
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ000010SEQ07199	10199	396,00		3.737.585,12
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ09083	1358083	300,00		3.737.885,12
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ004373SEQ03145	4373145	300,00		3.738.185,12
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ004373SEQ02957	4373957	612,00		3.738.797,12
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00001071	9104331		-3.480,75	3.735.316,37
	DESP CARTORARIAS DBTP	9104331		-365,80	3.734.950,57
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000005	9104331		-33,00	3.734.917,57
	CAMBIO EXPORTACAO	141324		-197,20	3.734.720,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	726		-9.787,90	3.724.932,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	730		-18.208,29	3.706.724,18
	TARIFA LCTO CRED CONTA	726		-0,47	3.706.723,71
	TARIFA LCTO CRED CONTA	730		-0,47	3.706.723,24
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600644		-4,83	3.706.718,41
	TED DIF. TITUL.CC H.BANK DEST. SIBLINGS S A	2361062		-3.706.000,00	718,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2361062		-10,00	708,41
28/03/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9104331	2.413,54		3.121,95
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600644	264,11		3.386,06
	DEPOSIT TRANSFER BDN Arnaldo Alves Batista	4373784	400,00		3.786,06
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Francinaldo Flores Diniz	1470192	358,00		4.144,06
	TRANSF CP AUTOAT Ismael Carvalho Freire	4373222	406,29		4.550,35
	TRANSF CC PARA CC PJ R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICA	1470464	514,00		5.064,35



VARA DISTRITAL DE

MONTE DOURADO

Saldo (R\$) 3921 A  
Folha: n.º

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	RECEBIMENTO TED D REMET.JARI CELUL PAPEL EMB	3393673	24.700,00		29.764,35
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190002225337-00013	39240	3.364,80		33.129,15
	RESGATE INVEST FACIL	390137	0,10		33.129,25
	RESGATE INVEST FACIL	9898437	0,03		33.129,28
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ000010SEQ07768	10768	300,00		33.429,28
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ00087	1358087	366,00		33.795,28
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ00090	1358090	366,00		34.161,28
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ00174	1358174	300,00		34.461,28
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ00613	1358613	205,00		34.666,28
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ004373SEQ03470	4373470	409,00		35.075,28
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ004373SEQ04557	4373557	2.000,00		37.075,28
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ004373SEQ04560	4373560	327,00		37.402,28
	DESP CARTORARIAS DBTP	9104331		-793,15	36.609,13
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9104331		-2,94	36.606,19
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA INSTRUCAO DE PROTESTO 00006002	9104331		-13,86	36.592,33
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000010	9104331		-66,00	36.526,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	727		-8.388,32	28.138,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	729		-25.255,14	2.882,87
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190002225337-00013	8600		-3.364,80	-481,93
	TARIFA LCTO CRED CONTA	727		-0,47	-482,40
	TARIFA LCTO CRED CONTA	729		-1,88	-484,28
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600644		-3,22	-487,50
<b>Total</b>			<b>42.038.911,89</b>	<b>-42.039.400,39</b>	<b>-487,50</b>

Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 11h08 e estão sujeitos a alterações.

## Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-487,63
	RESGATE INVEST FACIL	390137	0,10		-487,53
	RESGATE INVEST FACIL	9898437	0,03		-487,50
29/03/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9104331	1.456,31		968,81
	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600644	255,71		1.224,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEPARTAMENTO DE TRAN	3893113	369,94		1.594,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ANDRE SOUZA RODRIGUE	5298194	377,85		1.972,31
	TRANSF CP AUTOAT Ieda Oliveira Silva	3052812	353,38		2.325,69
	TRANSF CC PARA CC PJ V. R. CUNHA COMERCIO & SERVICOS	1470612	455,00		2.780,69
	RECEBIMENTO TED D REMET.JARI CELUL PAPEL EMB	5050893	84.000,00		86.780,69
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190002146271-00013	39240	2.545,96		89.326,65
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ000010SEQ08690	10690	500,00		89.826,65
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01470MAQ061358SEQ01072	1358072	15,00		89.841,65

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DESP CARTORARIAS DBTP	9104331		-259,25	89.582,40
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9104331		-55,44	89.526,96
	SUSTADO/CART. BAIXADO 00000008	9104331		-33,00	89.493,96
	TAR COMANDADA COBRANCA	9104331		-33,00	89.493,96
	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000005	9104331		-33,00	89.493,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	728		-85.783,37	3.710,59
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-2.545,96	1.164,63
	OFICIO 20190002146271-00013	8600		-2.545,96	1.164,63
	TARIFA LCTO CRED CONTA	728		-0,47	1.164,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600644		-6,44	1.157,72
	COBRANCA DE TARIFA	4600644		-6,44	1.157,72
	TARIFA BANCARIA	280319		-10,00	1.147,72
	TEDeletronico	280319		-10,00	1.147,72
01/04/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9104331	1.723,13		2.870,85
	VALOR DISPONIVEL	9104331	1.723,13		2.870,85
	DEPOSIT TRANSFER BDN	1358343	491,76		3.362,61
	JOAO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1358343	491,76		3.362,61
	TRANSF CP AUTOAT	3052140	152,00		3.514,61
	JOAO BATISTA SILVA MENDONCA	3052140	152,00		3.514,61
	TRANSF CP AUTOAT	3052149	315,00		3.829,61
	JOSE CARLOS PEREIRA	3052149	315,00		3.829,61
	TRANSF CP AUTOAT	7158998	226,39		4.056,00
	RAIMUNDO PAULO PEREIRA	7158998	226,39		4.056,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600644	77,48		4.133,48
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600644	77,48		4.133,48
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1020990	250,00	-1,61	4.131,87
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1020990	250,00	-1,61	4.131,87
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1020990	237,00		4.618,87
<b>Total</b>			<b>93.802,04</b>	<b>-88.695,54</b>	<b>4.618,87</b>

**Extrato Mensal / Por Período**

JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SA | CNPJ: 004.815.734/0001-80

Nome do usuário: SANDRA A DE O LIMA

Data da operação: 01/04/2019 - 11h09

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3923A

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02374   0107100-9	0,00	214,38	214,38

**Extrato de: Ag: 2374 | CC: 0107100-9 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/02/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
20/03/2019	TRANSF CC PARA CC PJ JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS	2374150	51,00		51,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10319		-51,00	0,00
<b>Total</b>			<b>51,00</b>	<b>-51,00</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 11h09 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

**Extrato Mensal / Por Período**

JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SA | CNPJ: 004.815.734/0001-80

Nome do usuário: SANDRA A DE O LIMA

Data da operação: 01/04/2019 - 11h09

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3923A

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02374   0107100-9	0,00	214,38	214,38

**Extrato de: Ag: 2374 | CC: 0107100-9 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/02/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2019	TRANSF CC PARA CC PJ JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS	2374150	51,00		51,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10319		-51,00	0,00
<b>Total</b>			<b>51,00</b>	<b>-51,00</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 11h09 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.
---

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3924

**Titular:** 13669 - JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SA

**CNPJ:** 004.815.734/0001-80

**Agência:** 0007

**Conta:** 14.108838-4

**Data Abertura:** 11/08/2017

**Data Enc:**

**POSIÇÃO EM 04/04/2019 ÀS 09:38**

**Saldos em (Valores em R\$)**

BLOQUEIO JUDICIAL PARCIAL (1)	703,11
BLOQUEIO CHEQUE DEPOSITADO (2)	0,00
BLOQUEIO TOTAL (1 e 2)	703,11
DISPONÍVEL PARCIAL	-4.846,40
OPERACIONAL	-4.143,29
	0,00

**Provisões em (Valores em R\$)**

DÉBITOS PENDENTES	43,40
VALOR JUROS	0,00
VALOR CORREÇÃO	0,00
VALOR MORA	0,00
VALOR IOF	0,00

**Lançamentos realizados no Período de 01/03/2019 até 04/04/2019 (Valores em R\$)**

DATA	BCO	ORG	HISTÓRICO	N.DOC	VALOR
			SALDO ANTERIOR		670,24
01/03/2019			TED-D 09/109 MESMA TIT.	0999998	34.800,00
			COMISSAO CARTA FIANCA	0263876	-34.723,73
			TAR. CONTA ATIVA PJ	0280219	-43,40
			SALDO		703,11
14/03/2019	001		TED 108 TRANSF. CTA. CLIENTES	0002554	33.593,10
			COMISSAO CARTA FIANCA	0263876	-33.593,10
			SALDO		703,11
29/03/2019	001		TED 108 TRANSF. CTA. CLIENTES	0001585	35.241,77
			COMISSAO CARTA FIANCA	0263876	-35.241,77
			SALDO		703,11
04/04/2019			PROVISAO DE BLOQUEIO JUDICIAL	0599682	-4.803,00
			PREVISAO DE DEBITOS PENDENTES	0000070	-43,40
			SALDO		-4.143,29

SAC: 0800 701 0224  
SAC Crédito Consignado: 0800 725 0048  
SAC Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 940 0649  
(2a a 6a feira, das 9:00 às 18:00)

Ouvidoria: 0800 725 2242  
(2a a 6a feira, das 9:00 às 15:00)  
www.br.ccb.com



VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3925A

**Extrato por período**

Cliente: JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGEN

Conta: 3188 / 003 / 00000594-7

Data: 03/04/2019 - 10:47

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.037,06 C
28/02/2019	200644	ARR DH CB	250,64 C	5.287,70 C
28/02/2019	200644	ARR DH CB	378,10 C	5.665,80 C
28/02/2019	200644	DEB TARIFA	5,00 D	5.660,80 C
01/03/2019	000001	CRED TED	168.000,00 C	173.660,80 C
01/03/2019	200644	ARR DH CB	423,67 C	174.084,47 C
01/03/2019	200644	ARR DH CB	134,43 C	174.218,90 C
01/03/2019	309018	TRX ELET J	170.971,60 D	3.247,30 C
01/03/2019	200644	DEB TARIFA	12,50 D	3.234,80 C
01/03/2019	200644	DEB TARIFA	20,00 D	3.214,80 C
01/03/2019	200644	DEB TARIFA	4,50 D	3.210,30 C
06/03/2019	200644	ARR DH CB	131,19 C	3.341,49 C
06/03/2019	200644	ARR AUTOAT	247,30 C	3.588,79 C
06/03/2019	022019	DB CEST PJ	459,00 D	3.129,79 C
06/03/2019	200644	DEB TARIFA	17,50 D	3.112,29 C
06/03/2019	200644	DEB TARIFA	47,50 D	3.064,79 C
06/03/2019	200644	DEB TARIFA	4,50 D	3.060,29 C
07/03/2019	200644	ARR DH CB	466,72 C	3.527,01 C
07/03/2019	200644	ARR DH CB	608,10 C	4.135,11 C
07/03/2019	200644	ARR INTER	317,58 C	4.452,69 C
07/03/2019	200644	DEB TARIFA	17,50 D	4.435,19 C
07/03/2019	200644	DEB TARIFA	27,50 D	4.407,69 C
07/03/2019	200644	DEB TARIFA	3,00 D	4.404,69 C
08/03/2019	200644	ARR DH CB	1.218,59 C	5.623,28 C
08/03/2019	200644	ARR DH CB	497,63 C	6.120,91 C

08/03/2019	200644	ARR AUTOAT	220,44 C	6.341,35 C
08/03/2019	200644	DEB TARIFA	35,00 D	6.306,35 C
08/03/2019	200644	DEB TARIFA	1,50 D	6.304,85 C
08/03/2019	200644	DEB TARIFA	12,50 D	6.292,35 C
11/03/2019	200644	ARR DH CB	716,05 C	7.008,40 C
11/03/2019	200644	ARR DH CB	418,30 C	7.426,70 C
11/03/2019	200644	ARR INTER	47,20 C	7.473,90 C
11/03/2019	200644	DEB TARIFA	3,00 D	7.470,90 C
11/03/2019	200644	DEB TARIFA	5,00 D	7.465,90 C
12/03/2019	200644	ARR DH CB	340,07 C	7.805,97 C
12/03/2019	200644	ARR DH CB	909,81 C	8.715,78 C
12/03/2019	200644	ARR AUTOAT	168,32 C	8.884,10 C
12/03/2019	200644	DEB TARIFA	1,50 D	8.882,60 C
12/03/2019	200644	DEB TARIFA	17,50 D	8.865,10 C
13/03/2019	200644	ARR DH CB	107,68 C	8.972,78 C
13/03/2019	200644	ARR INTER	227,70 C	9.200,48 C
13/03/2019	200644	DEB TARIFA	1,50 D	9.198,98 C
14/03/2019	200644	ARR DH CB	552,38 C	9.751,36 C
14/03/2019	200644	ARR AUTOAT	136,99 C	9.888,35 C
14/03/2019	200644	DEB TARIFA	2,50 D	9.885,85 C
14/03/2019	200644	DEB TARIFA	1,50 D	9.884,35 C
14/03/2019	200644	DEB TARIFA	15,00 D	9.869,35 C
15/03/2019	000001	CRED TED	69.000,00 C	78.869,35 C
15/03/2019	200644	ARR AUTOAT	61,36 C	78.930,71 C
15/03/2019	225281	TRX ELET J	74.293,31 D	4.637,40 C
15/03/2019	200644	DEB TARIFA	7,50 D	4.629,90 C
18/03/2019	200644	ARR DH CB	442,55 C	5.072,45 C
18/03/2019	200644	ARR DH CB	84,26 C	5.156,71 C
18/03/2019	200644	DEB TARIFA	5,00 D	5.151,71 C
18/03/2019	200644	DEB TARIFA	2,50 D	5.149,21 C
19/03/2019	200644	ARR DH CB	147,74 C	5.296,95 C
19/03/2019	200644	DEB TARIFA	7,50 D	5.289,45 C
20/03/2019	000001	CRED TED	722.600,00 C	727.889,45 C
20/03/2019	200644	ARR DH CB	80,40 C	727.969,85 C
20/03/2019	200644	ARR DH CB	47,20 C	728.017,05 C
20/03/2019	298085	TRX ELET J	10.291,66 D	717.725,39 C

20/03/2019	298855	TRX ELET J	714.876,83 D	2.847,06 C
20/03/2019	200644	DEB TARIFA	1,50 D	2.844,56 C
20/03/2019	200644	DEB TARIFA	2,50 D	21.844,56 C
21/03/2019	000001	CRED TED	19.000,00 C	21.987,12 C
21/03/2019	200644	ARR DH CB	142,56 C	22.034,32 C
21/03/2019	200644	ARR INTER	47,20 C	3.008,00 C
21/03/2019	126722	TRX ELET J	19.026,32 D	3.000,50 C
21/03/2019	200644	DEB TARIFA	7,50 D	3.112,76 C
22/03/2019	200644	ARR DH CB	112,26 C	3.347,20 C
25/03/2019	200644	ARR DH CB	234,44 C	3.345,70 C
25/03/2019	200644	DEB TARIFA	1,50 D	3.394,12 C
26/03/2019	200644	ARR INTER	48,42 C	3.379,12 C
26/03/2019	200644	DEB TARIFA	15,00 D	3.376,12 C
26/03/2019	200644	DEB TARIFA	3,00 D	3.471,56 C
27/03/2019	200644	ARR INTER	95,44 C	3.469,06 C
27/03/2019	200644	DEB TARIFA	2,50 D	3.741,98 C
28/03/2019	200644	ARR DH CB	272,92 C	3.739,48 C
28/03/2019	200644	DEB TARIFA	2,50 D	3.816,46 C
29/03/2019	200644	ARR DH CB	76,98 C	

Folha nº 3927

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 #20 : AUTO ATENDIMENTO

-----  
>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001  
AG: 4144 - AVENIDA RIO BRANCO OPER: 003 CONTA: 208-8  
PERIODO: 01032019 ATE: 03042019 CGC: 04.815.734/0001-80  
NOME: JARI CELULOSE SA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 03/04/2019 R\$ 127.891,31 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMG LINITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

MUTUARIO: 04.815.734/0001-80 - JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS S AINFORMACOES SOBRE O CONTRATO: 09.13.0001.00 REF 0987/13 CRON 001

DATA DE ASSINATURA	:	20/12/2013
VALOR FINANCIADO	:	206309526.50000
UNIDADE MONETARIA	:	R\$
GARANTIA (SIM/NAO)	:	SIM
TAXA DE JUROS	:	3,50000 a.a.
PLANO PAGAMENTO ENCARGOS	:	91 PRESTACOES
PLANO DE AMORTIZACAO	:	73 PRESTACOES
VENCIMENTO ULTIMA PARCELA	:	15/07/2021

COMPOSICAO DO SALDO DEVEDOR (PERIODO : 28/02/2019 A 31/03/2019 )

SD.PRINCIPAL EM 28/02/2019	:	0,00 R\$
LIBERACOES NO PERIODO	:	R\$
OUTROS DEBITOS NO PERIODO	:	R\$
AMORTIZACOES NO PERIODO	:	R\$
OUTROS CREDITOS NO PERIODO	:	R\$
ENCARGOS PAGOS NO PERIODO	:	R\$
SD.PRINCIPAL EM 31/03/2019	:	0,00 R\$
JUROS PRO-RATA DO PERÍODO	:	0,00 R\$

OBSERVACOES: 1) VALORES EM REAL (R\$).

- 2) O SALDO DE PRINCIPAL ESTA ABATIDO / ACRESCIDO DOS EVENTOS OCORRIDOS ATE A DATA BASE D31/03/2019
- 3) PARA MAIORES INFORMACOES SOBRE AS GARANTIAS EMITIDAS, CONSULTAR O RESPECTIVO CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTE.
- 4) OS VALORES APRESENTADOS NOS ITENS SD.PRINCIPAL FORAM CALCULADOS USANDO A COTACAO DE U.M. NA DATA CORRESPONDENTE.
- 5) OS VALORES APRESENTADOS NOS ITENS LIBERACOES, OUTROS DEBITOS, AMORTIZACOES E OUTROS CREDITOS FORAM CALCULADOS USANDO A COTACAO DA U.M. NA DATA DE CADA EVENTO.

MUTUARIO: 04.815.734/0001-80 - JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS S A

INFORMACOES SOBRE O CONTRATO: 09.13.0001.00 REF 0987/13 CRON 002

DATA DE ASSINATURA	:	20/12/2013
VALOR FINANCIADO	:	206309526.50000
UNIDADE MONETARIA	:	R\$
GARANTIA (SIM/NAO)	:	SIM
TAXA DE JUROS	:	3,50000 a.a.
PLANO PAGAMENTO ENCARGOS	:	91 PRESTACOES
PLANO DE AMORTIZACAO	:	30 PRESTACOES
VENCIMENTO ULTIMA PARCELA	:	15/07/2021

COMPOSICAO DO SALDO DEVEDOR (PERIODO : 28/02/2019 A 31/03/2019 )

SD.PRINCIPAL EM 28/02/2019	:	94.200.425,39 R\$
LIBERACOES NO PERIODO	:	R\$
OUTROS DEBITOS NO PERIODO	:	R\$
AMORTIZACOES NO PERIODO	:	R\$
OUTROS CREDITOS NO PERIODO	:	R\$
ENCARGOS PAGOS NO PERIODO	:	R\$
SD.PRINCIPAL EM 31/03/2019	:	94.200.425,39 R\$
JUROS PRO-RATA DO PERÍODO	:	144.126,65 R\$

- OBSERVACOES:
- 1) VALORES EM REAL (R\$).
  - 2) O SALDO DE PRINCIPAL ESTA ABATIDO / ACRESCIDO DOS EVENTOS OCORRIDOS ATE A DATA BASE D31/03/2019
  - 3) PARA MAIORES INFORMACOES SOBRE AS GARANTIAS EMITIDAS, CONSULTAR O RESPECTIVO CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTE.
  - 4) OS VALORES APRESENTADOS NOS ITENS SD.PRINCIPAL FORAM CALCULADOS USANDO A COTACAO DE U.M. NA DATA CORRESPONDENTE.
  - 5) OS VALORES APRESENTADOS NOS ITENS LIBERACOES, OUTROS DEBITOS, AMORTIZACOES E OUTROS CREDITOS FORAM CALCULADOS USANDO A COTACAO DA U.M. NA DATA DE CADA EVENTO.

PAN

BANCO PAN S/A  
Extrato de C/C para Simples Conferência

AG. MATRIZ  
AV. PAULISTA, 1.374  
SAO PAULO - SP  
CNPJ: 059.285.411/0001-13

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3931A  
BELA VISTA  
CEP: 01310-100

Agência: 00019

Página: 1  
Emitido em: 05/04/2019 13:09:26

JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SA  
RUA CEM S N  
ALMEIRIM - PA

Conta Corrente: 0800005440

Dep. Pessoa Juridica

Período de: 01/03/2019 à 31/03/2019

Saldo Anterior: 0,00

Data de Lanço	Documento	Historico	Débito	Crédito	Saldo
---------------	-----------	-----------	--------	---------	-------

\*\*\* Sem Ocorrências \*\*\*

SALDO

0,00

Posição em: 05/04/2019

	Saldo Atual:	0,00	
+	Limite:	0,00	
+	Limite Adicional:	0,00	
-	Bloqueado:	0,00	
-	C.P.M.F.:	0,00	
-	Valor Bloqueado:	0,00	
-	Bloqueado CIP:	0,00	
=	Disponível:	0,00	
	Saldo Líquido:	0,00	
-	Lanços Futuros:	0,00	
-	Tarifas Pendentes:	0,00	
-	Previsão Encargos:	0,00	Data: 05/04/2019
=	Saldo Provisionado:	0,00	

Lembramos que como se trata de previsão de encargos, qualquer projeção à frente está sujeita à eventuais mudanças advindas de movimentação de saldo, alteração de índices e outras, sendo, portanto, sua validade restrita ao dia em que for elaborada.

\*\*\* Fim de Relatório \*\*\*

\*\*\* Sujeito a alterações até o final do expediente \*\*\*

PAN

BANCO PAN S/A  
Extrato de C/C para Simples Conferência

AG. MATRIZ  
AV. PAULISTA, 1.374  
SAO PAULO - SP  
CNPJ: 059.285.411/0001-13

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
BELA VISTA  
Folha: n.º 3932-A  
CEP: 01310-100

Agência: 00019

Página: 1  
Emitido em: 05/04/2019 13:09:58

JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SA  
RUA CEM S N  
ALMEIRIM - PA

Conta Corrente: 0900003288

Dep. Conta Vinculada

Período de: 01/03/2019 à 31/03/2019

Saldo Anterior: 35.449,21

Data de Lanço	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
---------------	-----------	-----------	--------	---------	-------

\*\*\* Sem Ocorrências \*\*\*

SALDO

35.449,21

Posição em: 05/04/2019

	Saldo Atual:	30.646,21
+	Limite:	0,00
+	Limite Adicional:	0,00
-	Bloqueado:	0,00
-	C.P.M.F.:	0,00
-	Valor Bloqueado:	0,00
-	Bloqueado C/P:	0,00

= Disponível: 30.646,21

Saldo Líquido: 30.646,21

- Lançtos Futuros: 0,00

- Tarifas Pendentes: 0,00

- Previsão Encargos: 0,00

Data: 05/04/2019

= Saldo Provisionado: 30.646,21

Lebramos que como se trata de previsão de encargos, qualquer projeção é frente esta sujeita a eventuais mudanças advindas de movimentação do saldo, alteração de índices, e outras, sendo, portanto, sua validade restrita ao dia em que foi solicitada.

\*\*\* Fim de Relatório \*\*\*

Saldo a transportar: 35.449,21

\*\*\* Sujeito a alterações até o final do expediente \*\*\*

**PAN**BANCO PAN S/A  
Extrato de C/C para Simples ConferênciaAG. MATRIZ  
AV: PAULISTA, 1.374  
SAO PAULO - SP  
CNPJ: 059.285.411/0001-13BELA VISTA  
CEP: 01310-100VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3933A

Agência: 00019

Página: 1  
Emitido em: 05/04/2019 13:08:57JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SA  
RUA CEM S N  
ALMEIRIM - PA

Conta Corrente: 0000105742

Dep. Pessoa Juridica

Período de: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Anterior: 59,00

Data de Lanço	Documento	Histórico	Debito	Credito	Saldo
*** Sem Ocorrências ***					
		SALDO			59,00

Posição em: 05/04/2019

	Saldo Atual:	4.862,00
+	Limite:	0,00
+	Limite Adicional:	0,00
-	Bloqueado:	0,00
-	C.P.M.F.:	0,00
-	Valor Bloqueado:	4.862,00
	Bloqueado CIP:	0,00
=	Disponível:	0,00
	Saldo Líquido:	0,00
-	Lanços Futuros:	0,00
-	Tarifas Pendentes:	0,00
-	Previsão Encargos:	0,00
=	Saldo Provisionado:	0,00

Data: 05/04/2019

Lembramos que como se trata de previsão de encargos, qualquer projeção à frente está sujeita a eventuais mudanças advindas de movimentação de saldo, alteração de índices, e outras, sendo, portanto, sua validade restrita ao dia em que foi solicitada.

## Detalhes dos Valores Bloqueados

01	Bloqueio Judicial	4.862,00
Valor Bloqueado Total:		4.862,00

\*\*\* Fim de Relatório \*\*\*

Saldo a transportar 59,00

\*\*\* Sujeito a alterações até o final do expediente \*\*\*



DADOS DO CLIENTE

Nome: JARI CELULOSE, PAPEL E  
EMBALAGENS

CPF/CNPJ: 4.815.734/0001-80

DADOS DA CONTA

Agência: 0001

Conta: 3012-2

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3934

Extrato Conta Corrente de 01/03/2019 até 31/03/2019 (\*valores expressos em reais)

Data Lançamento	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2019	Saldo anterior		0,00
03/04/2019	Saldo do dia		0,00

SALDO DA CONTA	0,00
LIMITE CHEQUE EMPRESA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00

**Safrá**Banco Safrá S/A  
CNPJ: 58.160.789/0001-28VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3935-A  
03/04/2019 14:37

## Extrato de Movimentação

Período de 01/03/2019 a 31/03/2019

**JARI CELULOSE P EMBALAGENS S A**

CNPJ: 004.815.734 | AG: 0115 | CONTA: 00002561-9

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança DD	Cobrança DI
R\$ 0,00	-R\$ 8,38	R\$ 6.142,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

### LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
29/03	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
29/03	SALDO APLIC AUTOMATICA			6.060,26
29/03	SALDO TOTAL			6.133,41
28/03	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
28/03	SALDO APLIC AUTOMATICA			6.059,91
28/03	SALDO TOTAL			6.133,06
27/03	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
27/03	SALDO APLIC AUTOMATICA			6.059,55
27/03	SALDO TOTAL			6.132,70
26/03	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
26/03	SALDO APLIC AUTOMATICA			6.059,19
26/03	SALDO TOTAL			6.132,34
25/03	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
25/03	SALDO APLIC AUTOMATICA			6.058,83
25/03	SALDO TOTAL			6.131,98
22/03	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
22/03	SALDO APLIC AUTOMATICA			6.058,47
22/03	SALDO TOTAL			6.131,62
21/03	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
21/03	SALDO APLIC AUTOMATICA			6.058,11
21/03	SALDO TOTAL			6.131,26
20/03	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
20/03	SALDO APLIC AUTOMATICA			6.057,75
20/03	SALDO TOTAL			6.130,90
19/03	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
19/03	SALDO APLIC AUTOMATICA			6.057,40
19/03	SALDO TOTAL			6.130,55
18/03	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
18/03	SALDO APLIC AUTOMATICA			6.057,04
18/03	SALDO TOTAL			6.130,19

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

OUVIDORIA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

Atendimento  
personalizado, de 2ª  
a 6ª feira, das 9h às  
15h, exceto feriados

0800 772 5755

Atendimento, 24 horas  
por semana

0800 770 1236

2ª a 6ª feira, das 9h às  
15h, exceto feriados

0300 015 7575 - Demais localidades



**Safrá**Banco Safrá S/A  
CNPJ: 58.160.789/0001-28**LANÇAMENTOS REALIZADOS**

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
15/03	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
15/03	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.056,68
15/03	SALDO TOTAL			6.129,83
14/03	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
14/03	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.056,32
14/03	SALDO TOTAL			6.129,47
13/03	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
13/03	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.055,96
13/03	SALDO TOTAL			6.129,11
12/03	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
12/03	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.055,60
12/03	SALDO TOTAL			6.128,75
11/03	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
11/03	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.055,24
11/03	SALDO TOTAL			6.128,39
08/03	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
08/03	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.054,88
08/03	SALDO TOTAL			6.128,03
07/03	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
07/03	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.054,52
07/03	SALDO TOTAL			6.127,67
06/03	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
06/03	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.054,16
06/03	SALDO TOTAL			6.127,31
01/03	SALDO CONTA CORRENTE			73,15
01/03	SALDO APLIC AUTOMÁTICA			6.053,80
01/03	SALDO TOTAL			6.126,95

**LANÇAMENTOS FUTUROS**

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
------	------------	-------------	--------------	-------------

NÃO EXISTEM DADOS PARA EXIBIR

**CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA**(11) 3175 8248 Capital e Grande SP  
0300 015 7575 - Demais localidadesAtendimento  
personalizado, de 2ª  
a 6ª feira, das 9h às  
19h, exceto feriados.**SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA**

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias  
por semana.**OUVIDORIA**

0800 770 1236

2ª a 6ª feira, das 9h às  
12h, exceto feriados.

**Safra**Banco Safra S/A  
CNPJ: 58.160.789/0001-28VARA DISTRICTAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3937-4  
Página 1 de 1  
03/04/2019 13:35

## Extrato de Movimentação

Período de 27/03/2019 a 03/04/2019

JARI CELULOSE P EMBALAGENS S A  
CNPJ: 004.815.734 | AG: 0930 | CONTA: 00026892-1

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança DD	Cobrança DI
R\$ 0,00	-R\$ 13,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

### LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
03/04	SALDO INICIAL			-13,75
03/04	SALDO DISP. CTA CORRENTE			-13,75
02/04	SALDO CONTÁ CORRENTE			-13,75

### LANÇAMENTOS FUTUROS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
------	------------	-------------	--------------	-------------

NÃO EXISTEM DADOS PARA EXIBIR

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

OUVIDORIA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP  
0300 015 7575 - Demais localidadesAtendimento  
permanente de 2ª  
a 6ª feira, das 9h às  
15h, e aos feriados

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias  
por semana

0800 770 1236

2ª a 6ª feira, das 9h às  
15h, exceto feriados

INÍCIO / CONTA CORRENTE / OUTRAS CONTAS / CONTA VINCULADA (EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO)

EXIBIR

VARA DISTRICTAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 39384

## Conta Vinculada

0115 / 00305478-4

01/03/2019 até 31/03/2019

DATA	LANÇAMENTO	COMPLEMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
------	------------	-------------	--------------	-------------

Não existem dados para exibir.

SAFRA EMPRESAS

Central de Atendimento Pessoa Jurídica - Capital e Grande SP (11) 3175-8248 - Demais localidades  
0300 015 7575



**GRUPO SAGA S A**  
Conta Corrente: 03000 / 027278-2

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**  
Período de 01/07/2018 à 03/04/2019

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
02/04	SALDO CONTA CORRENTE		69.053,28
03/04	SALDO INICIAL		69.053,28
03/04	SALDO DISP. CTA CORRENTE		69.053,28

Final do extrato solicitado.  
Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.

04/04/2019

Internet Banking

[Conta Corrente](#) | [Pagamentos](#) | [Transferências](#) | [Empréstimos e Recebíveis](#) | [Investimentos](#) | [Cartões](#) | [Serviços Internacionais](#)  
[Cobrança e Recebimentos](#) | [Pagamentos a Fornecedores](#) | [Folha de Pagamento](#) | [Transferência de Arquivos](#) | [Autorizações Administrativas](#) | [Outros Serviços](#)  
 Quinta-Feira, 4 de Abril de 2019 - 10h29 (Horário de Brasília) | Agência: 2271 Conta: 130009720

Conta Corrente » Extratos » Mês anterior

### Sobre o Extrato

Para novas consultas de Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias.  
Para Consultar por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.

### Últimos dias

[Hoje](#) | [7 Dias](#) | [15 Dias](#) | [30 Dias](#) | [60 Dias](#) | [Outros Períodos](#)

Data Inicial: 01/03/2019

Data Final: 31/03/2019

Consulta por Tipo de Lançamento



### Extrato

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data/Hora: 04/04/2019 às 10:29h

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

### Saldo

Posição em: 04/04/2019

A - Saldo de Conta Corrente	10,00
B - Saldo Resarcido	0,00
C - Saldo Resarcido Indevid.	10,00



Banco Santander (Brasil) S.A.

[Ajuda](#) | [Contato](#) | [Sobre](#) | [Segurança](#) | [Privacidade](#) | [Termos de Uso](#) | [Política de Cookies](#) | [Acessibilidade](#) | [Sustentabilidade](#) | [Santander Brasil](#)

04/04/2019

Internet Banking

[Conta Corrente](#)
[Pagamentos](#)
[Transferências](#)
[Empréstimos e Recebíveis](#)
[Investimentos](#)
[Cartões](#)
[Serviços Internacionais](#)  
[Cobrança e Recebimentos](#)
[Pagamentos a Fornecedores](#)
[Folha de Pagamento](#)
[Transferência de Arquivos](#)
[Autorizações Administrativas](#)
[Outros Serviços](#)  
 Quinta-Feira, 4 de Abril de 2019 - 10h40 (Horário de Brasília) Agência: 0197 Conta: 130013575 [+ buscar conta](#)

Conta Corrente > Extratos > Mês anterior

Últimos dias

Hoje	7 Dias	15 Dias	30 Dias	60 Dias	Outros Períodos
		Data inicial:	01/03/2019		
		Data final:	31/03/2019		

[Consulta por Tipo de Lançamento](#)



Extrato

Período: 01/03/2019 > 31/03/2019

Data/Hora: 04/04/2019 às 10:40h

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

Saldo

Posição em: 04/04/2019

A - Saldo da Conta Corrente	14,60
B - Saldo Encargado	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	14,60
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)	0,00

O que mais você pode fazer:

[Cancelar](#)
[Atualizar](#)
[Imprimir](#)
[Voltar](#)



BANRISUL  
AGENCIA: 0413 - SAO PAULO  
CONTA.: 06.851308.0-8  
NOME...: JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SA  
IDENTIFICACAO: 26201906261350261404

26/06/2019 VARA DISTRIAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3942-A

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA  
SALDO DEVEDOR.....R\$ 78,50-  
(+) BLOQUEADO + 24 HS.....R\$ 1.575,00  
(+) BLOQUEADO JUDICIAL....R\$ 4.836,68  
  
TOTAL DEVEDOR.....R\$ 78,50-

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

-----++-----  
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
-----++-----  
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----  
SALDO ANT EM 03/05/2019 6.367,68  
++ MOVIMENTOS JUN/2019  
04 TARIFA MAN.CC/ATIVA 009900 34,50-  
SALDO NA DATA 6.333,18

-----  
EM CUMPRIMENTO A RESOLUCAO N 4688 DO BACEN  
ACESSE E LEIA NO SITE DO BANRISUL  
MENU INVESTIMENTOS A COMUNICACAO DO  
FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS  
-----

----- EXTRATO EMITIDO AS 17:22 DE 26/06/2019 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200  
-----



## Consultas - Extrato de conta corrente

VARA DISTRICTAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3943A  
26/06/2019 15:20:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3132-1  
Conta corrente 213000-9 JARI CELUL PAPEL EMBAL SA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.541.300.004.423	12,20 D	
03/06/2019		0000	13020 807	Estorno de D?bito	811.541.300.004.423	12,20 C	0,00 C
04/06/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	96.138	65,52 C	
04/06/2019		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.948.355.650.101	78,02 *	
04/06/2019		0000	14020 624	Cobran?a	111.551.000.015.171	19,50 C	
04/06/2019		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.948.355.650.101	78,02 D	
04/06/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.551.000.005.322	7,00 D	0,00 C
05/06/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	96.138	730,83 C	
05/06/2019		0000	13021 177	Empr?stimo	2.101.276	585,85 D	
05/06/2019		0000	13113 170	Tarifa Guia c/C?d Barras	96.138	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2019			
05/06/2019		0000	13113 170	Tarifa Guia c/C?d Barras	96.138	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2019			
05/06/2019		0000	13113 170	Tarifa Guia c/C?d Barras	96.138	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2019			
05/06/2019		0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	96.138	22,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2019			
05/06/2019		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	821.560.902.239.015	51,98 D	
				Cobrança referente a 04/06/2019			
05/06/2019		0000	13113 124	Tarifa Reg/Liq Cobran?a	821.560.903.784.420	6,10 D	
				Cobrança referente a 30/05/2019			
05/06/2019		0000	13113 124	Tarifa Reg/Liq Cobran?a	821.560.903.785.809	14,00 D	
				Cobrança referente a 31/05/2019			
05/06/2019		0000	13113 124	Tarifa Reg/Liq Cobran?a	821.560.903.785.810	26,50 D	
				Cobrança referente a 31/05/2019			
05/06/2019		0000	13113 124	Tarifa Reg/Liq Cobran?a	821.560.903.789.454	12,20 D	0,00 C
				Cobrança referente a 04/06/2019			
06/06/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	96.138	175,34 C	
06/06/2019		0000	13021 177	Empr?stimo	2.101.276	245,76 D	
06/06/2019		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	155.100.001	78,02 C	
06/06/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.571.000.011.111	91,00 D	
06/06/2019		0000	13020 807	Estorno de D?bito	811.571.000.011.111	91,00 C	
06/06/2019		0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	96.138	7,60 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2019			
07/06/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	96.138	76,18 C	
07/06/2019		0000	14020 624	Cobran?a	111.581.000.014.803	350,35 C	
07/06/2019		0000	13021 177	Empr?stimo	2.101.276	415,73 D	
07/06/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.581.000.004.658	7,00 D	
07/06/2019		0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	96.138	3,80 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2019			
10/06/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	96.138	47,20 C	
10/06/2019		0000	14173 900	Resgate Dep?sito Judicial	42.148.177	852,93 C	
10/06/2019		0000	14020 624	Cobran?a	111.611.000.014.716	213,43 C	
10/06/2019		0000	13021 177	Empr?stimo	2.101.276	151,83 D	
10/06/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.611.000.001.342	14,00 D	
10/06/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.611.200.004.930	5,30 D	
10/06/2019		0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	96.138	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2019			
10/06/2019		0000	13113 124	Tarifa Reg/Liq Cobran?a	821.610.902.143.452	91,00 D	847,63 C
				Cobrança referente a 07/06/2019			



Transação efetuada com sucesso por: J4729233 KLEBER BUENO FREGATI

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 26/06/2019 R\$ 29,70, sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Saldo Aproximado no Dia	Saldo	Juros	Data de Debito de Juros	IOF	Data de Debito de IOF
111,92 D	0,00 C	0,00 C	28/06/2019	0,00	01/07/2019
<p>DEMAIS VALORES BLOCOS</p> <p>Valores bloqueados</p>					
Valor	Documento	Data Lançamento	Valor		
114.268,94 D	44.264	28/06/2019	114.268,94 D		
111,92 C	0000	26/06/2019	111,92 C		
0,00 C	9001	26/06/2019	0,00 C		
24,40 C	13020 807	21/06/2019	24,40 C		
24,40 D	13020 124	21/06/2019	24,40 D		
0,00 C	0000	18/06/2019	0,00 C		
5,30 C	13020 807	18/06/2019	5,30 C		
5,30 D	13020 124	18/06/2019	5,30 D		
27,00 D	13020 124	18/06/2019	27,00 D		
1.905,42 D	13021 177	18/06/2019	1.905,42 D		
493,86 D	13021 177	18/06/2019	493,86 D		
2.388,45 C	14020 624	18/06/2019	2.388,45 C		
41,63 C	14109 617	18/06/2019	41,63 C		
27,00 D	13020 124	17/06/2019	27,00 D		
3.345,91 D	13021 177	17/06/2019	3.345,91 D		
3.343,83 C	14020 624	17/06/2019	3.343,83 C		
10,18 D	13113 310	14/06/2019	10,18 D		
36,00 D	13020 124	14/06/2019	36,00 D		
3.500,00 D	13105 393	14/06/2019	3.500,00 D		
2,19 D	13105 303	14/06/2019	2,19 D		
3.343,83 C	14020 624	14/06/2019	3.343,83 C		
15,20 D	13113 170	13/06/2019	15,20 D		
10,60 D	13020 124	13/06/2019	10,60 D		
259,33 C	14109 617	13/06/2019	259,33 C		
18,00 D	13020 124	12/06/2019	18,00 D		
19.221,26 D	11334 284	12/06/2019	19.221,26 D		
1.612,77 C	14020 624	12/06/2019	1.612,77 C		
19.221,26 D	12334 920	12/06/2019	19.221,26 D		
3,80 D	13113 170	11/06/2019	3,80 D		
7.106,28 D	13021 177	11/06/2019	7.106,28 D		
63,33 C	14109 617	11/06/2019	63,33 C		

WVA Digital NE  
 MONTE DOURADO  
 Folha: n.º 3944



### Extrato Mensal / Por Período

JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SA | CNPJ: 004 815 734/0001-80

Nome do usuário: SANDRA A DE O LIMA

Data da operação: 26/06/2019 - 16h28

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3945-A

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02374   0004181-5	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2374 | CC: 0004181-5 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 26/06/2019 às 16h28 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 26/06/2019 às 16h28 e estão sujeitos a alterações.



### Extrato Mensal / Por Período

JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SA | CNPJ: 004.815.734/0001-80

Nome do usuário: SANDRA A DE O LIMA

Data da operação: 26/06/2019 - 16h27

VARA DISTRICTAL DE

MONTE DOURADO

Folha: n.º 39464

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02373   0005957-9	0,00	1.145,55	1.145,55

Extrato de: Ag: 2373 | CC: 0005957-9 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 26/06/2019 às 16h27 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 26/06/2019 às 16h27 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SA | CNPJ: 004.815.734/0001-80

Nome do usuário: SANDRA A DE O LIMA

Data da operação: 26/06/2019 - 16h27

VARA DISTRIAL DE MONTE DOURADO  
Folha: n.º 39474

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	(B)	Total Bloqueado (R\$)
02374   0104210-6	0,00	7.351,59	7.351,59
<b>Total (R\$) (A+B)</b>			

Extrato de: Ag: 2374 | CC: 0104210-6 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
24/05/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2019	TRANSF CC PARA CC PJ JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS	2374852	40,00		40,00
	TARIFA BANCARIA	240519		-10,15	29,85
	TELEFONICO				29,85
07/06/2019	RC ENT PUBL/SOC EC MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600096	130,82		160,67
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4600098		-1,94	158,83
10/06/2019	TAR OBR CONVENO MANUT COBANCA DE TARIFA	400810		-50,00	108,83
	TARIFA MANUTENCAO C/C	30619		-54,95	53,88
	TAR MANUT C/C				53,88
11/06/2019	RECEBIMENTO FORNECEDOR INTERNACIONAL PAPER DO BRASIL LT	42019	6.000,00		6.053,88
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-6.053,88	0,00
13/06/2019	TRANSF CC PARA CC PJ MINERACAO GUANAMBI LTDA	2374240	500,00		500,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				500,00
	MARQUEESA SA	1382493		-60,00	440,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				440,00
	SASI SERVICIOS AGRARIOS E S	2374495		-60,00	380,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				380,00
	JARI ENERGETICA SA JESA	2374500		-60,00	320,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				320,00
	JARI PRODUTOS E MATERIAS DE MIN	2374502		-60,00	260,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				260,00
	JARI CELULOSE SA	2374492		-60,00	200,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				200,00
14/06/2019	TRANSF CC PARA CC PJ JARI FLORESTAL SA	1470874		-100,00	100,00
18/06/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-100,00	0,00
25/06/2019	OFICIO 20190005589631-00014				0,00
	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240	100,00		100,00
	OFICIO 20190005589631-00014				100,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-100,00	0,00
	OFICIO 20190005589631-00014				0,00
<b>Total</b>			<b>6.670,82</b>	<b>-6.670,82</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 26/06/2019 às 16h27 e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
18/05/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
25/06/2019	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240	100,00		100,00
	OFICIO 20190005589631-00014				100,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-100,00	0,00
	OFICIO 20190005589631-00014				0,00
<b>Total</b>			<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado

Os dados acima têm como base 26/06/2019 às 16h27 e estão sujeitos a alterações



Extrato Mensal / Por Período

JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SA | CNPJ: 004.015.734/0001-80

Nome do usuário: SANDRA A DE O LIMA

Data da operação: 26/06/2019 - 16h30

VARA DISTRIAL DE MONTE DOURADO  
Folha: n.º 39484

Agência   Conta	02374   0104331-5	1.929,83	126.437,65	128.367,48
		(A)	(B)	(A+B)
		Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$)

Extrato de: Ag: 2374 | CC: 0104331-5 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------

31/05/2019	SALDO ANTERIOR				-23,66
03/06/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9104331	2.343,10		2.319,44
	Valor Disponível				
	TEO-TRANSF ELET DISPON	5393473	866,04		3.185,48
	HEMET AGENCIA DE DEFESA AG	5393476	866,04		4.051,52
	DEPOSIT TRANSFER BDN	3052393	319,00		4.370,52
	MARIA DO SOCORRO MALTHIERO BRAZ	1470408	300,00		4.670,52
	Jose Renaldo Ramos Araujo	1470730	379,00		5.049,52
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1470774	370,00		5.419,52
	Centra de Sousa Filho Sereiva	1470938	290,15		5.709,67
	VALDENIRA VIANA COSTA	1358004	226,39		5.936,06
	TRANSF CP AUTOAT	7158231	582,00		6.518,06
	GERCY ZILDA SA DA SILVA	10442	430,00		6.948,06
	AG01470MA0000105804442	1358029	250,00		7.198,06
	DEP DINHEIRO C/C-BDN	1358071	300,00		7.498,06
	AG01470MA006135806071	1358126	325,00		7.823,06
	DEP DINHEIRO C/C-BDN	1358444	135,00		7.958,06
	AG01470MA0061358004844	1358933	270,00		8.228,06
	DEP DINHEIRO C/C-BDN	1358988	87,00		8.315,06
	AG01470MA0061358004988	9104331	-29,55		8.285,51
	DSP CARTORARIAS DBTP	300519	-10,16		8.275,35
	TARIFA BANCARIA	9104331	-2,94		8.272,42
	TARIFA EXRATO PROTESTO 00000001	300519	-10,15		8.262,27
	TEDeletronco	39240	-245,27		8.017,00
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL	30519	-63,00		7.954,00
	TAR ADIANT DEPOSITANTE	70519	-63,00		7.891,00
	ADIANTE DEPOSITANTE	90519	-63,00		7.828,00
	TAR ADIANT DEPOSITANTE	160519	-63,00		7.765,00
	ADIANTE DEPOSITANTE	210519	-63,00		7.702,00
	TAR ADIANT DEPOSITANTE	220519	-63,00		7.639,00
	ADIANTE DEPOSITANTE	230519	-63,00		7.576,00
	TAR ADIANT DEPOSITANTE	280519	-63,00		7.513,00
	ADIANTE DEPOSITANTE	290519	-63,00		7.450,00
	TAR ADIANT DEPOSITANTE	1470956	-7.450,00		0,00
	JARI FLORESTAL S A	9104331	2.153,03		2.153,03
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	1501470	2.402,65		4.555,68
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	10048	350,00		4.905,68
	DEPOSIT TRANSFER BDN	3052621	436,50		5.342,18
	DEPOSIT TRANSFER BDN				
	Raimundo Neves de Souza Cardoso				

04/06/2019

5.355,68		3052530	DEPOSIT TRANSFER BDN	Marcos Magalhães Macedo
6.190,33		7048722	DEPOSIT TRANSFER BDN	Luchinho de Jesus Jardim Correa
6.782,64		7982139	DEPOSIT TRANSFER BDN	Roberto Laureno Leao Faras
6.190,33		7982145	DEPOSIT TRANSFER BDN	Roberto Laureno Leao Faras
6.633,34		1470360	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	Izolda Cardoso de Sousa
6.370,26		8925441	TED-TRANSF ELET DISPON	REMET LIERGE NEVES DA FONS
6.037,94		8979351	REMET CAROLINE A SILVA NOR	TED-TRANSF ELET DISPON
7.209,13		9073131	REMET CLARO S A	TED-TRANSF ELET DISPON
7.995,05		9770932	REMET OI MOVEIS S A - EM R	TED-TRANSF ELET DISPON
9.033,72		9848567	REMET 416 - AMERICAN TOWER	REMET 416 - AMERICAN TOWER
9.036,72		1501470	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	FRANCINEI LIMA DE SOUZA
9.836,72		1358188	DEPOSIT TRANSFER BDN	Nicholas Brito Luchea
10.717,04		4373344	DEPOSIT TRANSFER BDN	Adriano Gernando dos Santos
10.869,84		4373678	DEPOSIT TRANSFER BDN	Onair Ricardo da Costa Silva
11.369,84		1470322	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	Benedita Goncalves de Carvalho
11.732,36		1470346	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	Benedita Goncalves de Carvalho
12.040,82		1470894	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	Daudete de Oliveira dos Santos
12.231,88		1470898	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	Editecon Ferreira Brasil
12.560,88		1358829	TRANSF CP AUTOTAT	Armando Lira Oliveira
12.860,88		1470080	DEP DINH CORRESP BANC	O PRORRIO FAVORRECIO
13.151,88		1358303	TRANSFERENCEIA INSS BDN	Raimundo Ribeiro da Silva
13.819,88		327275	TRANSF CC PARA CC PJ	MENDONÇA ADVOGADOS ASSOC S C
14.870,10		1470040	TRANSF CC PARA CC PJ	M. E. DA S. ALMEIDA BACELAR ME
15.378,12		1470047	TRANSF CC PARA CC PJ	M. E. DA S. ALMEIDA BACELAR ME
15.698,12		4373075	DEP DINHEIRO C/C-BDN	AG01470MA00043735E004075
15.803,12		4373352	DEP DINHEIRO C/C-BDN	AG01470MA00043735E004352
15.800,18	-2,84	9104331	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001
15.278,78	-521,40	9104331	TAR COMANDADA COBRANCA	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000079
15.095,52	-183,26	190605	ENCARGOS DESCOBERTO CC	TARIFA S/ REGER DIVERSOS
15.093,91	-1,61	4800644	COBRANÇA DE TARIFA	COBRANÇA DE TARIFA
3.998,58	-11 095,33	39240	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	OFICIO 20190004936164-00014
10.009,61		9104331	RC. ENT PUBL/SOC EC MISTA	Valor Disponível
10.056,81		4600644	REPASSE FINANCEIRO	REPASSE FINANCEIRO
16.556,81		2878394	REMET NIVALDO ARAUHA DA SI	REMET NIVALDO ARAUHA DA SI
16.963,10		1358028	DEPOSIT TRANSFER BDN	Imael Carvalho Freire
17.223,10		1358040	DEPOSIT TRANSFER BDN	Bentson Tavares Romano
17.428,10		1358075	DEPOSIT TRANSFER BDN	Jarison Castro de Sousa
17.678,10		1358432	DEPOSIT TRANSFER BDN	Izoldir Silva de Carvalho

06/06/2019

05/05/2019

VARA DISTRITAL DE  
 MONTE DOURADO  
 Fonia: n.º 3944

VARA DISTRITAL DE  
 MONTE DOURADO  
 Folha n.º 3950/14  
 17.58.10  
 18.059.10

7158613	80,00	7158613	DEPOSIT TRANSFER BDN	Sueli dos Santos Silva
1470174	300,00	1470174	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	Raimundo Nonato Canavieira do Co
1470306	268,00	1470306	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	Gemar Ricardo da Costa Silva
1470574	770,57	1470574	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	Fátima Aparecida Porto Ficanço
3052017	632,00	3052017	TRANSF CP AUTOAT	Ana Maria Silva de Jesus
38240	6 781,21	38240	DESBLOQ ORDEM JUDICIAL	Ofício 2019008483555-00014
1358564	250,00	AG01470MA00613585601584	DEP DINHEIRO C/C-BDN	
1358627	485,08	AG01470MA00613585600627	DEP DINHEIRO C/C-BDN	
1358974	500,00	AG01470MA00613585600974	DEP DINHEIRO C/C-BDN	
4373635	400,00	AG01470MA00437363500635	DEP DINHEIRO C/C-BDN	
4373821	372,00	AG01470MA00437382100421	DEP DINHEIRO C/C-BDN	
9104301	-33,00	9104301	TAR COMANDADA COBRANCA	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 000000005
4600544	-1,81	4600544	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	COBRANCA DE TARIFA
1895545	-16.000,00	1895545	DEST. JARI CELULOSE PAPER	TED D CC HBANK
2574852	-40,00	2574852	JARI CELULOSE SA	TRANSF CC PARA CC PJ
12342,27	-40,00	12342,27	JARI CELULOSE SA	DOC/TEDE INTERNET
12332,12	-10,15	1895545	TEDE INTERNET	LIQUIDACAO DE COBRANCA
20457,13		9104331	Valor Disponível	RC ENT PUBLIC SOC EQ MISTA
20735,49		4600544	REPASSSE FINANCIERO	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO
22835,49	2 100,00	1001470	JORGE LUIZ DOS SANTOS MARIANO	DEPOSIT TRANSFER BDN
23150,49	315,00	10802	Raimunda Lindete da Fonseca Mond	DEPOSIT TRANSFER BDN
23355,49	205,00	4373795	Ranahin Galeno Moreira	DEPOSIT TRANSFER BDN
23551,06	195,57	1470327	Madson dos Santos Martins	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
23849,06	298,00	10504	AG01470MA00001050404504	DEP DINHEIRO C/C-BDN
24287,06	438,00	10841	AG01470MA0000108410441	DEP DINHEIRO C/C-BDN
24587,06	300,00	1358610	AG01470MA006135856002610	DEP DINHEIRO C/C-BDN
24708,89	-116,17	163801	OPERACAO DE CAMBIO	TAR COMANDADA COBRANCA
24246,49	-224,40	9104301	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 000000034	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS
24236,83	-9,66	4600544	COBRANCA DE TARIFA	TED D CC HBANK
4206,83	-20.000,00	3568195	DEST. JARI CELULOSE PAPER	DOC/TEDE INTERNET
4226,68	-10,15	3568195	TEDE INTERNET	LIQUIDACAO DE COBRANCA
8677,86		9104331	Valor Disponível	RC ENT PUBLIC SOC EQ MISTA
8810,58	132,72	4600544	REPASSSE FINANCIERO	TEDE-TRANSF ELET DISPON
9831,29	1 020,71	5329625	REMET TELEFONICA BRASIL S/	REMET POSTO LOCAR LTDA
10459,98	638,89	6332996	REMET POSTO LOCAR LTDA	DEPOSITO C/C BDN
10619,98	150,00	1001470	DEPOSIT TRANSFER BDN	GLEYDISON VIDAL DE SOUSA
10994,98	375,00	10630	DEPOSIT TRANSFER BDN	GLEYDISON VIDAL DE SOUSA
11359,98	375,00	10644	DEPOSIT TRANSFER BDN	DEPOSIT TRANSFER BDN
11474,27	104,29	1358596	DEPOSIT TRANSFER BDN	Valdy Barros Costa
12128,86	654,59	3052399	DEPOSIT TRANSFER BDN	Nailson da Rocha Lobo
12482,12	353,26	4128264	DEPOSIT TRANSFER BDN	MARIA CELIA MENDES MARTINS
12613,12	131,00	4128650	DEPOSIT TRANSFER BDN	Elizabeth de Lima Silva
12813,12	200,00	1470855	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	ELIANA ROCHA RODRIGUES
14536,74	1 723,82	1470808	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	ROZIVALDO SILVA CORREA
15539,74	1 003,00	10762	TRANSF CP AUTOAT	Anne Gabrielly de Aragao da Silva
15844,74	305,00	3052226	TRANSF CP AUTOAT	DELCELEI GONCALVES DA SILVA
16344,74	500,00	4407557	TRANSF CP AUTOAT	Adrielson Silva Monteiro
27533,16	11 188,42	39240	DESBLOQ ORDEM JUDICIAL	Ofício 2019008483555-00014

10/06/2019

07/06/2019

1368299	650,00	1368299	AG01470MAQ0613585SE05298	DEP DINHEIRO C/C-BDN
1358572	250,00	1358572	AG01470MAQ0513585SE05572	DEP DINHEIRO C/C-BDN
4373158	205,00	4373158	AG01470MAQ0043735E000158	DEP DINHEIRO C/C-BDN
4373152	359,00	4373152	AG01470MAQ0043735E002152	DEP DINHEIRO C/C-BDN
4373889	300,00	4373889	AG01470MAQ0043735E001889	DEP DINHEIRO C/C-BDN
4373892	300,00	4373892	AG01470MAQ0043735E001892	DEP DINHEIRO C/C-BDN
4373894	300,00	4373894	AG01470MAQ0043735E009994	DEP DINHEIRO C/C-BDN
4373888	70,00	4373888	AG01470MAQ0043735E008898	DEP DINHEIRO C/C-BDN
4373902	205,00	4373902	AG01470MAQ0043735E008902	DEP DINHEIRO C/C-BDN
9345722	38,00	9345722	AG02285MAQ0039045SE001722	DEPOSITO C/CORRENTE-BDN
1358448	160,00	1358448	AG51470MAQ0613585SE004448	AGS1470MAQ0613585SE004448
9104331	-125,40	9104331	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000019	TAR COMANDADA COBRANCA
460644	-3,22	460644	COBRANCA DE TARIFA	TARIFA S/ RECIB DIVERSOS
5870588	-25.000,00	5870588	DEP D CC HBANK	DEST. JARI CELULOSE PAPEL
6912959	-500,00	6912959	DEP D CC HBANK	DEST. JARI CELULOSE PAPEL
1358448	-160,00	1358448	CONTEUDO DO ENVELOPE A MEMOR	TARIFA MANUTENCAO C/C
30619	-64,95	30619	TAR MANUT C/C	JARI FLORESTAL S A
1470583	-90,00	1470583	TRANSF CC PARA CC PJ	TRANSF CP AUTOAT
5870583	-10,15	5870583	DOC/TED INTERNET	DOC/TED INTERNET
5870583	-10,15	5870583	DOC/TED INTERNET	DOC/TED INTERNET
6912959	-10,15	6912959	DOC/TED INTERNET	DOC/TED INTERNET
9104331	29.007,24	9104331	LIQUIDAO DE COBRANCA	LIQUIDAO DE COBRANCA
7667325	867,10	7667325	REMET NICOLY BRITO UCHOA	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
1470436	300,00	1470436	Francisco Assis Rodrigues de And	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
3052479	450,00	3052479	Valmir dos Santos Pereira	TRANSF CP AUTOAT
3052488	450,00	3052488	Valmir dos Santos Pereira	TRANSF CP AUTOAT
10038	550,00	10038	DEP DINHEIRO C/C-BDN	DEP DINHEIRO C/C-BDN
AG01470MAQ0000105E008038			AG01470MAQ0000105E008038	DEP DINHEIRO C/C-BDN
10109	400,00	10109	DEP DINHEIRO C/C-BDN	DEP DINHEIRO C/C-BDN
AG01470MAQ0000105E007109			AG01470MAQ0000105E007109	DEP DINHEIRO C/C-BDN
10806	84,00	10806	AG01470MAQ0000105E005006	AGS1470MAQ0000105E005006
9104331	-105,70	9104331	DESP CARTORARIAS DBTP	TARIFA AUTORIZ COBRANCA
9104331	-9,64	9104331	TIT BX DECURSO PRAZO 00000003	TAR COMANDADA COBRANCA
9104331	-79,20	9104331	FOR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000012	TAR COMANDADA COBRANCA
7628641	-39.900,00	7628641	DEP D CC HBANK	DEST. JARI CELULOSE PAPEL
39240	10,15	39240	OFICIO 2019005272291-00016	BLQUEIO-ORDEM JUDICIAL
7628641	-10,15	7628641	DOC/TED INTERNET	DOC/TED INTERNET
9104331	3.657,84	9104331	Valor Disponível	LIQUIDAO DE COBRANCA
10150	380,58	10150	DEPOSIT TRANSFER BDN	DEPOSIT TRANSFER BDN
10154	380,58	10154	DEPOSIT TRANSFER BDN	DEPOSIT TRANSFER BDN
1358837	1.000,00	1358837	Antônio Carlos Casilho Paiva	DEPOSIT TRANSFER BDN
3052686	322,00	3052686	Abinaldo Germano dos Santos	DEPOSIT TRANSFER BDN
3052692	34,40	3052692	Abinaldo Germano dos Santos	DEPOSIT TRANSFER BDN
1470455	244,12	1470455	João Vaid Lima Pereira	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
1470580	400,00	1470580	Alexandro dos Santos Santana	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
390137	0,44	390137	REGGATE INVEST FACIL	REGGATE INVEST FACIL
8898437	0,09	8898437	REGGATE INVEST FACIL	REGGATE INVEST FACIL
10379	287,00	10379	DEP DINHEIRO C/C-BDN	DEP DINHEIRO C/C-BDN
AG01470MAQ0000105E008379			AG01470MAQ0000105E008379	DEP DINHEIRO C/C-BDN
10401	318,00	10401	DEP DINHEIRO C/C-BDN	DEP DINHEIRO C/C-BDN
AG01470MAQ0000105E006401			AG01470MAQ0000105E006401	DEP DINHEIRO C/C-BDN
439814	355,00	439814	AG03286MAQ0401395E004614	DEP DINHEIRO C/C-BDN
7.300,05				DEP DINHEIRO C/C-BDN

12/06/2019

11/06/2019

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3951



Valor Disponível	Valor Disponível	Valor Disponível	Valor Disponível	Valor Disponível	Valor Disponível
1388301	300,00	300,00	300,00	300,00	7.600,05
AG01470MA00613585C009503	DEP DINHEIRO C/C-BDN	DEP DINHEIRO - BDN	DEPOS C/C DINHEIRO - BDN	DEPOS C/C DINHEIRO - BDN	8.200,05
1358515	300,00	300,00	300,00	300,00	8.300,05
LUIS BISPO MONTEIRO	DEPOS C/C DINHEIRO - BDN	SIMONE MARQUES LOBATO	DEPOS C/C DINHEIRO - BDN	SIMONE MARQUES LOBATO	8.400,05
4373579	100,00	100,00	100,00	100,00	5.065,45
9104331	300,00	300,00	300,00	300,00	5.062,51
TARIFA AUTORIZ COBRANCA	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	5.055,58
9104331	-6,93	-6,93	-6,93	-6,93	4.949,88
SUSTADOCART. BAIXADO 00000001	TAR COMANDADA COBRANCA	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000016	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	OFICIO 2019005272261-00016	-2.444,26
39240	7.394,24	7.394,24	7.394,24	7.394,24	-2.351,48
9104331	93,08	93,08	93,08	93,08	-2.101,18
LICUDACAO DE COBRANCA	LIQUIDACAO DE COBRANCA	LIQUIDACAO DE COBRANCA	LIQUIDACAO DE COBRANCA	LIQUIDACAO DE COBRANCA	-2.101,18
9104331	250,00	250,00	250,00	250,00	-2.101,18
DEPOSIT TRANSFER BDN	Priscylla Furtado Sangiorgi	TRANSF CC PARA CC PJ	ELON F DE AGUIAR ME	RESGATE INVEST FACIL	-1.778,56
3052354	322,62	322,62	322,62	322,62	-1.778,56
1470081	0,05	0,05	0,05	0,05	-1.778,51
390137	0,02	0,02	0,02	0,02	-1.778,49
9898437	300,00	300,00	300,00	300,00	-1.478,49
1358295	600,00	600,00	600,00	600,00	-878,49
AG01470MA00513585E001205	DEP DINHEIRO C/C-BDN	AG01470MA00613585E01634	TARIFA REGISTRO COBRANCA	TARIFA REGISTRO COBRANCA	-958,48
9104331	-78,00	-78,00	-78,00	-78,00	-958,48
QUANC DO REGISTRO 00000024	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	-959,43
9104331	-2,94	-2,94	-2,94	-2,94	-999,03
9104331	-39,60	-39,60	-39,60	-39,60	-308,52
POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000006	LIQUIDACAO DE COBRANCA	LIQUIDACAO DE COBRANCA	LIQUIDACAO DE COBRANCA	LIQUIDACAO DE COBRANCA	-308,52
9104331	692,51	692,51	692,51	692,51	1.051,37
DEPOSIT TRANSFER BDN	Ribeiro & Casilho de Paiva LTDA	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	Jurandir de Azevedo Baena	TRANSF CP AUTOTAT	1.051,37
1358945	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	693,48
1470633	57,89	57,89	57,89	57,89	751,37
10184	300,00	300,00	300,00	300,00	1.051,37
TRANSF CP AUTOTAT	Denivaldo Farai de Sousa	TRANSF CP AUTOTAT	Juao Francisco dos S Sena	TRANSF CP AUTOTAT	1.551,37
1358693	500,00	500,00	500,00	500,00	1.841,37
TRANSF CP AUTOTAT	Manoel Casemiro de Oliveira	TRANSF CP AUTOTAT	Fabio Barros Gonçalves	TRANSF CP AUTOTAT	2.141,37
4373210	290,00	290,00	290,00	290,00	2.591,37
TRANSF CP AUTOTAT	TRANSF CP AUTOTAT	TRANSF CP AUTOTAT	TRANSF CP AUTOTAT	TRANSF CP AUTOTAT	2.841,37
1358852	450,00	450,00	450,00	450,00	2.591,37
AG01470MA00613585E002952	DEP DINHEIRO C/C-BDN	DEP DINHEIRO C/C-BDN	DEP DINHEIRO C/C-BDN	DEP DINHEIRO C/C-BDN	2.841,37
1358856	250,00	250,00	250,00	250,00	2.841,37
AG01470MA00613585E102856	DESP CARTORARIAS DFTP	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	2.735,67
9104331	-105,70	-105,70	-105,70	-105,70	2.732,73
DESP CARTORARIAS DFTP	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	2.719,53
9104331	-13,20	-13,20	-13,20	-13,20	2.341,33
POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000002	LIQUIDACAO DE COBRANCA	LIQUIDACAO DE COBRANCA	LIQUIDACAO DE COBRANCA	LIQUIDACAO DE COBRANCA	7.341,33
9104331	4.621,80	4.621,80	4.621,80	4.621,80	7.394,05
RC ENT PUBLIC SOC ECONOMIA	REPASSSE FINANCIERO	REMET TRANSF ELET DISPON	REMET TRANSF ELET DISPON	REMET TRANSF ELET DISPON	7.763,99
4600544	52,72	52,72	52,72	52,72	9.874,41
REMET TRANSF ELET DISPON	REMET TRANSF ELET DISPON	REMET TRANSF ELET DISPON	REMET TRANSF ELET DISPON	REMET TRANSF ELET DISPON	10.176,41
1350354	369,94	369,94	369,94	369,94	10.486,41
DEPOSIT TRANSFER BDN	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	SIDNEY RAMOS DA SILVA	DEPOSIT TRANSFER BDN	DEPOSIT TRANSFER BDN	10.814,94
1470820	348,53	348,53	348,53	348,53	11.114,94
ELON F DE AGUIAR ME	TRANSF CC PARA CC PJ	TRANSF CC PARA CC PJ	TRANSF CC PARA CC PJ	TRANSF CC PARA CC PJ	11.530,07
1470820	300,00	300,00	300,00	300,00	11.537,00
DEP DINHEIRO C/C-BDN	AG01470MA006105E004227	AG01470MA00613585E004961	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	11.539,94
10227	425,00	425,00	425,00	425,00	11.530,07
TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	11.516,21
9104331	-13,86	-13,86	-13,86	-13,86	11.047,61
SUSTADOCART. BAIXADO 00000001	TAR COMANDADA COBRANCA	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000071	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	11.046,00
9104331	-1,61	-1,61	-1,61	-1,61	1.535,85
TARIFA AUTORIZ COBRANCA	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	2.644,54
4600544	-10,15	-10,15	-10,15	-10,15	
TAR COMANDADA COBRANCA	LIQUIDACAO DE COBRANCA	LIQUIDACAO DE COBRANCA	LIQUIDACAO DE COBRANCA	LIQUIDACAO DE COBRANCA	
3973492	1.108,69	1.108,69	1.108,69	1.108,69	
DEP INTERNET	DEP INTERNET	DEP INTERNET	DEP INTERNET	DEP INTERNET	
9104331					

VARA DISTRICTAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3852







### Extrato Mensal / Por Período

JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS SA | CNPJ: 004.815.734/0001-80

Nome do usuário: SANDRA A DE O LIMA

Data da operação: 26/06/2019 - 16h31

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 39554

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02374   0107100-9	0,00	214,38	214,38

Extrato de: Ag: 2374 | CC: 0107100-9 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/05/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2019	TRANSF CC PARA CC PJ JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS	2374492	60,00		60,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT C/C	30619		-54,95	5,05
19/06/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005589631-00014	39240		-5,05	0,00
<b>Total</b>			<b>60,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 26/06/2019 às 16h31 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/05/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
25/06/2019	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20190005589631-00014	39240	5,05		5,05
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190005589631-00014	6600		-5,05	0,00
<b>Total</b>			<b>5,05</b>	<b>-5,05</b>	<b>0,00</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 26/06/2019 às 16h31 e estão sujeitos a alterações.



### Extrato por período

Cliente: JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGEN

Conta: 3188 / 003 / 00000594-7

Data: 26/06/2019 - 17:18

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 26

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.438,68 C
05/06/2019	052019	DB CEST PJ	459,00 D	2.979,68 C
10/06/2019	000033	CRED TED	38.500,00 C	41.479,68 C
10/06/2019	000237	CRED TED	600,00 C	42.079,68 C
10/06/2019	682523	PG ORG GOV	28,04 D	42.051,64 C
10/06/2019	682943	PG ORG GOV	1.263,87 D	40.787,77 C
10/06/2019	683376	PG ORG GOV	10.620,84 D	30.166,93 C
10/06/2019	683772	PG ORG GOV	26.510,05 D	3.656,88 C
10/06/2019	684190	PG ORG GOV	28,04 D	3.628,84 C
10/06/2019	684517	PG ORG GOV	28,04 D	3.600,80 C
10/06/2019	684929	PG ORG GOV	28,04 D	3.572,76 C
10/06/2019	735564	PG ORG GOV	514,34 D	3.058,42 C
12/06/2019	000033	CRED TED	1.000,00 C	4.058,42 C
12/06/2019	000033	CRED TED	25.000,00 C	29.058,42 C
12/06/2019	000033	CRED TED	57.500,00 C	86.558,42 C
12/06/2019	000033	CRED TED	14.000,00 C	100.558,42 C
12/06/2019	189970	DEVOL TED	2.500,00 C	103.058,42 C
12/06/2019	181702	ENVIO TED	73.172,00 D	29.886,42 C
12/06/2019	181999	ENVIO TED	6.715,75 D	23.170,67 C
12/06/2019	182230	ENVIO TED	335,00 D	22.835,67 C
12/06/2019	182472	ENVIO TED	103,50 D	22.732,17 C
12/06/2019	182782	ENVIO TED	314,00 D	22.418,17 C
12/06/2019	189970	ENVIO TED	2.500,00 D	19.918,17 C
12/06/2019	193766	ENVIO TED	13.980,04 D	5.938,13 C
12/06/2019	194543	ENVIO TED	2.500,00 D	3.438,13 C
12/06/2019	200644	DEB TARIFA	2,50 D	3.435,63 C
13/06/2019	000033	CRED TED	11.000,00 C	14.435,63 C
13/06/2019	135567	ENVIO TED	11.000,00 D	3.435,63 C

26/06/2019

Internet Banking\_\_\_CAIXA

14/06/2019	200644	ARR DH CB	47,20 C	3.482,83 C
17/06/2019	200644	DEB TARIFA	7,50 D	3.475,33 C
18/06/2019	000033	CRED TED	29.500,00 C	32.975,33 C
18/06/2019	403885	PAG BOLETO	9.513,16 D	23.462,17 C
18/06/2019	509657	PG ORG GOV	20.367,65 D	3.094,52 C
18/06/2019	200644	DEB TARIFA	2,50 D	3.092,02 C
19/06/2019	000033	CRED TED	500,00 C	3.592,02 C
19/06/2019	000033	CRED TED	20.000,00 C	23.592,02 C
19/06/2019	000033	CRED TED	22.500,00 C	46.092,02 C
19/06/2019	200644	ARR DH CB	153,82 C	46.245,84 C
19/06/2019	492501	PAG BOLETO	9.513,16 D	36.732,68 C
19/06/2019	119694	ENVIO TED	15.000,00 D	21.732,68 C
19/06/2019	142078	ENVIO TED	550,00 D	21.182,68 C
19/06/2019	162930	ENVIO TED	2.000,00 D	19.182,68 C
19/06/2019	163389	ENVIO TED	6.000,00 D	13.182,68 C
19/06/2019	163613	ENVIO TED	600,00 D	12.582,68 C
19/06/2019	163823	ENVIO TED	1.000,00 D	11.582,68 C
19/06/2019	164014	ENVIO TED	6.600,00 D	4.982,68 C
19/06/2019	164174	ENVIO TED	1.421,08 D	3.561,60 C
19/06/2019	119694	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.552,10 C
21/06/2019	000001	CRED TED	16.834.622,33 C	16.838.174,43 C
21/06/2019	200644	ARR DH CB	48,14 C	16.838.222,57 C
21/06/2019	151564	ENVIO TED	500.000,00 D	16.338.222,57 C
21/06/2019	155404	ENVIO TED	499.950,00 D	15.838.272,57 C
21/06/2019	160186	ENVIO TED	499.940,00 D	15.338.332,57 C
21/06/2019	160480	ENVIO TED	499.930,00 D	14.838.402,57 C
21/06/2019	160746	ENVIO TED	499.920,00 D	14.338.482,57 C
21/06/2019	161004	ENVIO TED	499.915,00 D	13.838.567,57 C
21/06/2019	162256	ENVIO TED	499.914,00 D	13.338.653,57 C
21/06/2019	162732	ENVIO TED	499.913,00 D	12.838.740,57 C
21/06/2019	162955	ENVIO TED	499.912,00 D	12.338.828,57 C
21/06/2019	163294	ENVIO TED	499.911,00 D	11.838.917,57 C
21/06/2019	163591	ENVIO TED	499.910,00 D	11.339.007,57 C
21/06/2019	164709	ENVIO TED	499.999,95 D	10.839.007,62 C
21/06/2019	164927	ENVIO TED	499.995,00 D	10.339.012,62 C
21/06/2019	165137	ENVIO TED	499.993,00 D	9.839.019,62 C
21/06/2019	165357	ENVIO TED	499.991,00 D	9.339.028,62 C
21/06/2019	165575	ENVIO TED	499.990,00 D	8.839.038,62 C
21/06/2019	165732	ENVIO TED	499.899,00 D	8.339.139,62 C

26/06/2019

Internet BankiNg\_\_CAIXA

21/06/2019	165984	ENVIO TED	499.888,00 D	7.839.251,62 C
21/06/2019	166261	ENVIO TED	499.887,00 D	7.339.364,62 C
21/06/2019	166487	ENVIO TED	499.886,00 D	6.839.478,62 C
21/06/2019	166700	ENVIO TED	499.885,00 D	6.339.593,62 C
21/06/2019	167599	ENVIO TED	499.884,00 D	5.839.709,62 C
21/06/2019	167827	ENVIO TED	499.883,00 D	5.339.826,62 C
21/06/2019	167999	ENVIO TED	499.882,00 D	4.839.944,62 C
21/06/2019	168194	ENVIO TED	499.881,00 D	4.340.063,62 C
21/06/2019	168615	ENVIO TED	499.880,00 D	3.840.183,62 C
21/06/2019	168945	ENVIO TED	499.879,00 D	3.340.304,62 C
21/06/2019	169181	ENVIO TED	499.878,00 D	2.840.426,62 C
21/06/2019	169459	ENVIO TED	499.877,00 D	2.340.549,62 C
21/06/2019	169652	ENVIO TED	499.876,00 D	1.840.673,62 C
21/06/2019	170098	ENVIO TED	499.875,00 D	1.340.798,62 C
21/06/2019	170612	ENVIO TED	499.874,00 D	840.924,62 C
21/06/2019	172124	ENVIO TED	499.873,00 D	341.051,62 C
21/06/2019	175630	ENVIO TED	337.000,00 D	4.051,62 C
21/06/2019	151564	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.042,12 C
21/06/2019	155404	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.032,62 C
21/06/2019	160186	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.023,12 C
21/06/2019	160480	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.013,62 C
21/06/2019	160746	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.004,12 C
21/06/2019	161004	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.994,62 C
21/06/2019	162256	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.985,12 C
21/06/2019	162732	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.975,62 C
21/06/2019	162955	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.966,12 C
21/06/2019	163294	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.956,62 C
21/06/2019	163591	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.947,12 C
21/06/2019	164709	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.937,62 C
21/06/2019	164927	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.928,12 C
21/06/2019	165137	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.918,62 C
21/06/2019	165357	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.909,12 C
21/06/2019	165575	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.899,62 C
21/06/2019	165732	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.890,12 C
21/06/2019	165984	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.880,62 C
21/06/2019	166261	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.871,12 C
21/06/2019	166487	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.861,62 C
21/06/2019	166700	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.852,12 C
21/06/2019	167599	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.842,62 C

21/06/2019	167827	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.833,12 C
21/06/2019	167999	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.823,62 C
21/06/2019	168194	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.814,12 C
21/06/2019	168615	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.804,62 C
21/06/2019	168945	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.795,12 C
21/06/2019	169181	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.785,62 C
21/06/2019	169459	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.776,12 C
21/06/2019	169652	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.766,62 C
21/06/2019	170098	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.757,12 C
21/06/2019	170612	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.747,62 C
21/06/2019	172124	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.738,12 C
21/06/2019	175630	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.728,62 C
24/06/2019	000000	DB VLR BLV	460,08 D	3.268,54 C
25/06/2019	000033	CRED TED	725.200,00 C	728.468,54 C
25/06/2019	000033	CRED TED	114.300,00 C	842.768,54 C
25/06/2019	132587	TRX ELET J	714.876,83 D	127.891,71 C
25/06/2019	132929	TRX ELET J	10.291,66 D	117.600,05 C
25/06/2019	090475	PG ORG GOV	114.296,98 D	3.303,07 C
25/06/2019	000000	CRED BLOQ	460,08 C	3.763,15 C
25/06/2019	000000	DB VLR BLV	176,52 D	3.586,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvintes: 0800 725 2474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**DADOS DO CLIENTE**

 Nome: JARI CELULOSE, PAPEL E  
 EMBALAGENS

CPF/CNPJ: 4.815.734/0001-60

**DADOS DA CONTA**

Agência: 0001

 VARA DISTRITAL DE  
 MONTE DOURADO  
 Conta: 3012-2 Folha: n.º **3960A**

Extrato Conta Corrente de 01/06/2019 até 26/06/2019 (\*valores expressos em reais)

Data Lançamento	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2019	Saldo anterior		0,00
10/06/2019	TAR. CADASTRO	-350,00	
10/06/2019	TAR. ADIANT. DEPOSITANTE	-62,00	
10/06/2019	Saldo do dia		-412,00
11/06/2019	ENC.S/SALDO DEV.	-0,68	
11/06/2019	Saldo do dia		-412,68
12/06/2019	ENC.S/SALDO DEV.	-0,68	
12/06/2019	Saldo do dia		-413,36
13/06/2019	ENC.S/SALDO DEV.	-0,68	
13/06/2019	Saldo do dia		-414,04
14/06/2019	ENC.S/SALDO DEV.	-0,69	
14/06/2019	Saldo do dia		-414,73
17/06/2019	ENC.S/SALDO DEV.	-2,07	
17/06/2019	Saldo do dia		-416,80
18/06/2019	ENC.S/SALDO DEV.	-0,69	
18/06/2019	Saldo do dia		-417,49
19/06/2019	ENC.S/SALDO DEV.	-0,69	
19/06/2019	Saldo do dia		-418,18
21/06/2019	ENC.S/SALDO DEV.	-1,39	
21/06/2019	Saldo do dia		-419,57
24/06/2019	ENC.S/SALDO DEV.	-2,09	
24/06/2019	Saldo do dia		-421,66
25/06/2019	ENC.S/SALDO DEV.	-0,70	
26/06/2019	Saldo do dia		-422,36

SALDO DA CONTA	-422,36
LIMITE CHEQUE EMPRESA	0,00
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>-422,36</b>

**Safra**Banco Safra S/A  
CNPJ: 58.150.739/0001-28**Extrato de Movimentação**

Período de 01/06/2019 a 26/06/2019

**JARI CELULOSE P EMBALAGENS S A**  
CNPJ: 004.415.734 | AG: 0115 | CONTA: 00002561-9

Saldo - Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 5,89	R\$ 5,89	R\$ 6.142,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**LANÇAMENTOS REALIZADOS**

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
26/06	SALDO INICIAL			6.148,40
26/06	BLOQUEIO JUDICIAL			6.142,51
26/06	SALDO DISP. CTA CORRENTE			5,89
25/06	SALDO CONTA CORRENTE			917,55
25/06	SALDO APLIC AUTOMATICA			5.230,85
25/06	SALDO TOTAL			6.148,40
24/06	SALDO CONTA CORRENTE			917,55
24/06	SALDO APLIC AUTOMATICA			5.229,81
24/06	SALDO TOTAL			6.147,36
21/06	SALDO CONTA CORRENTE			917,55
21/06	SALDO APLIC AUTOMATICA			5.228,77
21/06	SALDO TOTAL			6.146,32
19/06	SALDO CONTA CORRENTE			917,55
19/06	SALDO APLIC AUTOMATICA			5.227,73
19/06	SALDO TOTAL			6.145,28
18/06	SALDO CONTA CORRENTE			917,55
18/06	SALDO APLIC AUTOMATICA			5.226,69
18/06	SALDO TOTAL			6.144,24
17/06	SALDO CONTA CORRENTE			917,55
17/06	SALDO APLIC AUTOMATICA			5.225,65
17/06	SALDO TOTAL			6.143,20
14/06	SALDO CONTA CORRENTE			917,55
14/06	SALDO APLIC AUTOMATICA			5.224,61
14/06	SALDO TOTAL			6.142,16
13/06	SALDO CONTA CORRENTE			917,55
13/06	SALDO APLIC AUTOMATICA			5.223,57
13/06	SALDO TOTAL			6.141,12
12/06	SALDO CONTA CORRENTE			917,55
12/06	SALDO APLIC AUTOMATICA			5.222,53
12/06	SALDO TOTAL			6.140,08

**CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA****SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA****OUVIDORIA****(11) 3175 8248** Capital e Grande SP  
**0300 015 7575** - Demais localidadesAtendimento  
personalizado, de 2ª  
a 6ª feira, das 9h às  
19h, exceto feriados**0800 772 5755**24h por dia, 7 dias  
por semana.**0800 770 1236**Atendimento das 9h às  
18h, exceto feriados



**Safra**

Banco Safra S.A.  
CNPJ nº 08.150.750/0001-00

VARA DISTRIAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 8962  
Página 2 de 2  
Recebu nº 130

### LANÇAMENTOS REALIZADOS

Período	Descrição	Valor (R\$)
11/06	SALDO CONTA CORRENTE	917,55
11/06	SALDO APLIC AUTOMÁTICA	5.221,49
11/06	SALDO TOTAL	6.139,04
10/06	SALDO CONTA CORRENTE	917,55
10/06	SALDO APLIC AUTOMÁTICA	5.220,45
10/06	SALDO TOTAL	6.138,00
07/06	SALDO CONTA CORRENTE	917,55
07/06	SALDO APLIC AUTOMÁTICA	5.219,41
07/06	SALDO TOTAL	6.136,96
06/06	SALDO CONTA CORRENTE	917,55
06/06	SALDO APLIC AUTOMÁTICA	5.218,37
06/06	SALDO TOTAL	6.135,92
05/06	SALDO CONTA CORRENTE	917,55
05/06	SALDO APLIC AUTOMÁTICA	5.217,33
05/06	SALDO TOTAL	6.134,88
04/06	SALDO CONTA CORRENTE	917,55
04/06	SALDO APLIC AUTOMÁTICA	5.216,30
04/06	SALDO TOTAL	6.133,85
03/06	SALDO CONTA CORRENTE	917,55
03/06	SALDO APLIC AUTOMÁTICA	5.215,26
03/06	SALDO TOTAL	6.132,81

NÃO EXISTEM DADOS PARA EXIBIR

### CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA OUVIDORIA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP  
0300 015 7575 - Demais localidades  
0800 772 5755  
0800 770 1236



Internet Banking

JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS S/A

Agência: 2271

Conta Corrente: 13-000972-0

**Extrato**

Período: 01/05/2019 a 26/06/2019

Data/Hora: 26/06/2019 às 16:53h

Data	Histórico	Dcto.	Valor R\$	Saldo R\$
03/06/2019	SALDO ANTERIOR			24.877,18
03/06/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497176	-49,51	
03/06/2019	TARIFA TED BTE 31/05/2019	000000	-121,20	
03/06/2019	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	497176	-1,20	
03/06/2019	OPERACAO DE CAMBIO-CREDITO RESERVA	000000	11.673.000,00	
03/06/2019	DESPESA DE BANQUEIRO SOBRE CAMBIO	000000	-143,97	
03/06/2019	IOF SOBRE DESPESA BANQUEIRO CAMBIO	000000	-0,55	
03/06/2019	IR SOBRE DESPESA DE BANQUEIRO	000000	-48,99	
03/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JOSE LUIZ DA SILVA MOREIR	000000	-500,00	
03/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14309992000148	000000	723,73	
03/06/2019	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	3.876,37	
03/06/2019	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	266,92	
03/06/2019	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	925,16	
03/06/2019	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.850,40	
03/06/2019	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.875,13	
03/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP VINICIUS GARCIA	000000	-52.790,56	
03/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SUPRICEI	000000	26.498,45	
03/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARQUESA	000000	-205.000,00	
03/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SIBLINGS	000000	-39.000,00	
03/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP FUNDAÇÃO JARI	000000	-67.000,00	
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:1487198; - D - 000001	050603	-71,45	
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:1486822; - D - 000001	030603	-87,96	

03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486492; - D - 000001	030603	-117,72
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487052; - D - 000001	030603	-185,40
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486463; - D - 000001	030603	-215,82
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486832; - D - 000001	030603	-223,56
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487378; - D - 000001	030603	-230,54
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486744; - D - 000001	030603	-251,42
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486427; - D - 000001	030603	-266,92
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487855; - D - 000001	030603	280,05
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486621; - D - 000001	030603	-299,99
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486672; - D - 000001	030603	-346,58
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486659; - D - 000001	030603	-347,39
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486628; - D - 000001	030603	-348,03
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486862; - D - 000001	030603	-348,03
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486622; - D - 000001	030603	-349,55
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486627; - D - 000001	030603	-349,55
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486864; - D - 000001	030603	-349,55
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486617; - D - 000001	030603	-351,07
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486619; - D - 000001	030603	-351,07
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486859; - D - 000001	030603	-351,07
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486863; - D - 000001	030603	-352,59
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486865; - D - 000001	030603	-352,59
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486855; - D - 000001	030603	-354,11

03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,148621 - D	00001	-355,71
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,148625 - D	00001	-355,71
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,148626 - D	00001	-355,71
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,148629 - D	00001	-355,71
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,148624 - D	00001	-357,15
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,148656 - D	00001	-357,15
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,148657 - D	00001	-358,67
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,148658 - D	00001	-360,19
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,148661 - D	00001	-361,97
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,148662 - D	00001	-364,23
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,148663 - D	00001	-366,27
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,148664 - D	00001	-366,27
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,148665 - D	00001	-366,27
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,148666 - D	00001	-373,34
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,148667 - D	00001	-377,69
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,148670 - D	00001	-388,87
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,148671 - D	00001	-408,75
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,148672 - D	00001	-410,57
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,148673 - D	00001	-416,35

03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486632; - D - 000001	030603	-437,68
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486598; - D - 000001	030603	-439,53
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487095; - D - 000001	030603	-447,94
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486387; - D - 000001	030603	-450,54
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486796; - D - 000001	030603	-462,64
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486633; - D - 000001	030603	-487,76
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487083; - D - 000001	030603	-491,97
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487872; - D - 000001	030603	-500,63
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487330; - D - 000001	030603	-510,48
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487404; - D - 000001	030603	-510,48
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487423; - D - 000001	030603	-510,48
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487485; - D - 000001	030603	-510,48
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487517; - D - 000001	030603	-510,48
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487542; - D - 000001	030603	-510,48
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487636; - D - 000001	030603	-510,48
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487787; - D - 000001	030603	-510,48
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487788; - D - 000001	030603	-510,48
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487820; - D - 000001	030603	-510,48
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487911; - D - 000001	030603	-510,48
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487912; - D - 000001	030603	-510,48
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487736; - D - 000001	030603	-510,68
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487466; - D - 000001	030603	-510,68

03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1485281 - D -	030603	00001	-565,90
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487852 - D -	030603	00001	-564,28
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1486061 - D -	030603	00001	-558,63
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1486192 - D -	030603	00001	-551,97
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1482982 - D -	030603	00001	-547,26
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487585 - D -	030603	00001	-547,26
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487436 - D -	030603	00001	-547,26
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1486730 - D -	030603	00001	-545,51
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1485982 - D -	030603	00001	-545,46
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1486472 - D -	030603	00001	-533,41
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1482300 - D -	030603	00001	-530,32
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1482519 - D -	030603	00001	-530,32
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1482329 - D -	030603	00001	-530,32
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1482341 - D -	030603	00001	-530,32
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487302 - D -	030603	00001	-530,32
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487294 - D -	030603	00001	-530,32
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1482221 - D -	030603	00001	-530,32
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1485321 - D -	030603	00001	-515,82
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487433 - D -	030603	00001	-515,66
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1482810 - D -	030603	00001	-510,68
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1482523 - D -	030603	00001	-510,68



05/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486636; - D - 000001	030603	-566,93
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487843; - D - 000001	030603	-567,38
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486554; - D - 000001	030603	-569,37
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486978; - D - 000001	030603	-574,26
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486515; - D - 000001	030603	-575,80
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486637; - D - 000001	030603	-579,34
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486913; - D - 000001	030603	-579,64
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486912; - D - 000001	030603	-581,16
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487575; - D - 000001	030603	-588,24
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487011; - D - 900001	030603	-589,24
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486849; - D - 000001	030603	-589,46
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486850; - D - 900001	030603	-589,46
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487217; - D - 000001	030603	-590,71
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486713; - D - 500001	030603	-594,36
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486615; - D - 000001	030603	-596,70
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487380; - D - 500001	030603	-608,14
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486606; - D - 000001	030603	-610,79
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486503; - D - 500001	030603	-615,98
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487886; - D - 000001	030603	-617,81
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486451; - D - 000001	030603	-619,91
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487412; - D - 000001	030603	-621,80
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487583; - D - 000001	030603	-621,80

03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487231; - D - 000001	030603	-626,98
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487271; - D - 000001	030603	-626,98
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487391; - D - 000001	030603	-626,98
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487395; - D - 000001	030603	-626,98
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487425; - D - 000001	030603	-626,98
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487649; - D - 000001	030603	-626,98
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487659; - D - 000001	030603	-626,98
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487681; - D - 000001	030603	-626,98
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487745; - D - 000001	030603	-626,98
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487802; - D - 000001	030603	-626,98
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487821; - D - 000001	030603	-626,98
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486780; - D - 000001	030603	-633,24
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487521; - D - 000001	030603	-633,48
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487590; - D - 000001	030603	-640,05
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487338; - D - 000001	030603	-644,01
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487219; - D - 000001	030603	-650,43
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487419; - D - 000001	030603	-650,43
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487427; - D - 000001	030603	-650,43
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487506; - D - 000001	030603	-650,43
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487535; - D - 000001	030603	-650,43
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487613; - D - 000001	030603	-650,43
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487630; - D - 000001	030603	-650,43

03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:1487660 - D -	000001	-650,43
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:1487833 - D -	000001	-650,43
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:1487874 - D -	030603	-650,43
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:1487739 - D -	030603	-650,88
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:1486496 - D -	030603	-656,87
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:1487185 - D -	030603	-664,40
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:1487190 - D -	030603	-664,40
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:1485981 - D -	030603	-665,43
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:1487062 - D -	030603	-671,78
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:1486761 - D -	030603	-672,76
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:1487199 - D -	030603	-674,64
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:1487911 - D -	030603	-675,87
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:1487209 - D -	030603	-676,97
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:1487666 - D -	030603	-680,55
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:1486529 - D -	030603	-682,56
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:1486951 - D -	030603	-687,03
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:1487132 - D -	030603	-689,84
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:1486967 - D -	030603	-691,29
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:1486374 - D -	030603	-691,59
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:1487024 - D -	030603	-691,92
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:1487360 - D -	030603	-707,76



03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487891; - D - 000001	030603	712,50
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486696; - D - 000001	030603	-715,06
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487225; - D - 000001	030603	-723,28
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487267; - D - 000001	030603	-724,97
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487367; - D - 000001	030603	-724,97
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487393; - D - 000001	030603	-724,97
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487428; - D - 000001	030603	-724,97
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487432; - D - 000001	030603	-724,97
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487632; - D - 000001	030603	-724,97
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487714; - D - 000001	030603	-724,97
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487748; - D - 000001	030603	-724,97
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487767; - D - 000001	030603	-724,97
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487663; - D - 000001	030603	-725,82
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486797; - D - 000001	030603	-734,56
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487282; - D - 000001	030603	-747,35
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487261; - D - 000001	030603	-748,08
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487346; - D - 000001	030603	-748,08
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487351; - D - 000001	030603	-748,08
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487049; - D - 000001	030603	-748,08
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487537; - D - 000001	030603	-748,08
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487508; - D - 000001	030603	-748,08
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487676; - D - 000001	030603	-748,08

03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487694; - D - 000001	030603	-748,08
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487719; - D - 000001	030603	-748,08
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487738; - D - 000001	030603	-748,08
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487753; - D - 000001	030603	-748,08
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487905; - D - 000001	030603	-748,08
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486599; - D - 000001	030603	-752,15
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487280; - D - 000001	030603	-756,11
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486363; - D - 000001	030603	-756,29
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486756; - D - 000001	030603	-760,61
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486699; - D - 000001	030603	-767,99
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487275; - D - 000001	030603	-771,12
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486694; - D - 000001	030603	-774,26
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486904; - D - 000001	030603	-775,63
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487023; - D - 000001	030603	-776,79
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487553; - D - 000001	030603	-780,29
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487730; - D - 000001	030603	-780,29
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487276; - D - 000001	030603	-791,87
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487390; - D - 000001	030603	-791,87
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487605; - D - 000001	030603	-791,87
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487262; - D - 000001	030603	-792,38
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487353; - D - 000001	030603	-792,38
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487405; - D - 000001	030603	-792,38



03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD1487342 - D -	030603	-822,93
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD1487438 - D -	030603	-822,93
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD1487470 - D -	030603	-822,93
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD1487517 - D -	030603	-822,93
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD1487713 - D -	030603	-822,93
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD1487836 - D -	030603	-822,93
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD1487228 - D -	030603	-822,96
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD1487261 - D -	030603	-822,96
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD1485848 - D -	030603	-824,34
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD1486210 - D -	030603	-824,62
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD1487512 - D -	030603	-829,81
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD1487200 - D -	030603	-831,04
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD1487283 - D -	030603	-831,84
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD1487235 - D -	030603	-831,84
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD1487831 - D -	030603	-831,84
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD1487205 - D -	030603	-838,08
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD1487322 - D -	030603	-838,08
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD1487411 - D -	030603	-838,08
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD1487344 - D -	030603	-838,08



03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:1487381 - D -	-838,08
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14875621 - D -	-838,08
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:1487575 - D -	-838,08
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14875981 - D -	-838,08
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14876021 - D -	-838,08
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14876521 - D -	-838,08
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:1487751 - D -	-838,08
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:148779281 - D -	-838,08
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14866101 - D -	-838,85
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:1486731 - D -	-840,02
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14876181 - D -	-842,73
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:1485901 - D -	-847,57
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:1486521 - D -	-848,19
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14866931 - D -	-848,24
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14869031 - D -	-848,87
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14869051 - D -	-848,87
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:1486908 - D -	-848,87
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14869051 - D -	-850,89
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14868721 - D -	-850,89
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14870081 - D -	-868,91
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14864731 - D -	-876,12

03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487291 - D -	-919,44
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487291 - D -	-919,44
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1486451 - D -	-916,06
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487825 - D -	-915,86
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487846 - D -	-908,64
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487829 - D -	-908,64
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487951 - D -	-908,64
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1488991 - D -	-905,35
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1486439 - D -	-903,03
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1486911 - D -	-898,95
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1486918 - D -	-898,95
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1486905 - D -	-898,95
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1486902 - D -	-898,95
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487860 - D -	-898,58
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487430 - D -	-898,58
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487375 - D -	-898,58
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487092 - D -	-895,91
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487225 - D -	-890,50
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487515 - D -	-879,20
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487425 - D -	-879,20
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487380 - D -	-879,20
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1486649 - D -	-878,71

03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487539; - D - 000001	030603	-919,44
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486459; - D - 000001	030603	-924,47
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487149; - D - 000001	030603	-925,16
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486429; - D - 000001	030603	-927,79
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487579; - D - 000001	030603	-931,35
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487245; - D - 000001	030603	-933,59
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487279; - D - 000001	030603	-933,59
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487289; - D - 000001	030603	-933,59
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487374; - D - 000001	030603	-933,59
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487611; - D - 000001	030603	-933,59
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487260; - D - 000001	030603	-933,84
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487309; - D - 000001	030603	-933,99
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487426; - D - 000001	030603	-933,99
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487440; - D - 000001	030603	-933,99
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487670; - D - 000001	030603	-933,99
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487823; - D - 000001	030603	-933,99
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487909; - D - 000001	030603	-933,99
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487287; - D - 000001	030603	-934,75
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487386; - D - 000001	030603	-935,28
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486603; - D - 000001	030603	-935,45
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487325; - D - 000001	030603	-935,83
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487385; - D - 000001	030603	-936,21

03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487396; - D - 000001	030603	-936,53
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487320; - D - 000001	030603	-937,44
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487265; - D - 000001	030603	-937,44
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487283; - D - 000001	030603	-937,44
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487382; - D - 000001	030603	-937,44
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487409; - D - 000001	030603	-937,44
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487652; - D - 000001	030603	-937,44
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487677; - D - 000001	030603	-937,44
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487772; - D - 000001	030603	-937,44
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487292; - D - 000001	030603	-937,52
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487353; - D - 000001	030603	-937,52
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487387; - D - 000001	030603	-937,52
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487495; - D - 000001	030603	-937,52
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487669; - D - 000001	030603	-937,52
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487718; - D - 000001	030603	-937,52
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487523; - D - 000001	030603	-940,32
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487091; - D - 000001	030603	-940,50
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487209; - D - 000001	030603	-942,46
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487504; - D - 000001	030603	-942,46
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487733; - D - 000001	030603	-943,69
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486794; - D - 000001	030603	-948,37
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486990; - D - 000001	030603	-949,03

03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486901; - D - 000001	030603	-949,03
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486907; - D - 000001	030603	-949,03
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486909; - D - 000001	030603	-949,03
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487261; - D - 000001	030603	-949,10
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486937; - D - 000001	030603	-949,91
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486479; - D - 000001	030603	-951,07
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486488; - D - 000001	030603	-951,10
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487249; - D - 000001	030603	-953,28
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486464; - D - 000001	030603	-953,96
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487216; - D - 000001	030603	-963,79
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487363; - D - 000001	030603	-963,79
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487600; - D - 000001	030603	-963,79
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487643; - D - 000001	030603	-963,79
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487838; - D - 000001	030603	-963,79
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486839; - D - 000001	030603	-968,28
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486879; - D - 000001	030603	-975,24
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487397; - D - 000001	030603	-976,29
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487010; - D - 000001	030603	-986,74
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487390; - D - 000001	030603	-993,23
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486766; - D - 000001	030603	-995,67
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486971; - D - 000001	030603	-998,00
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487315; - D - 000001	030603	-998,82

03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1486698; - D -	999,11
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1486758; - D -	1.004,49
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487303; - D -	1.006,65
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487014; - D -	1.006,65
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1486720; - D -	1.008,37
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1486465; - D -	1.016,85
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1486670; - D -	1.023,48
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487085; - D -	1.026,60
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1486644; - D -	1.027,66
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487297; - D -	1.028,16
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487707; - D -	1.028,16
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487611; - D -	1.029,60
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487225; - D -	1.029,60
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487469; - D -	1.031,90
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487875; - D -	1.031,90
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487876; - D -	1.031,90
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487908; - D -	1.031,90
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487290; - D -	1.034,64
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487017; - D -	1.034,64
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487328; - D -	1.034,64
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487347; - D -	1.034,64
03/06/2019	030603	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD,1487357; - D -	1.034,64

03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487381; - D - 000001	030603	-1.034,64
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487699; - D - 000001	030603	-1.034,64
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487723; - D - 000001	030603	-1.034,64
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487769; - D - 000001	030603	-1.034,64
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487195; - D - 000001	030603	-1.041,84
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487572; - D - 000001	030603	-1.042,01
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486376; - D - 000001	030603	-1.062,38
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487212; - D - 000001	030603	-1.064,63
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487224; - D - 000001	030603	-1.064,63
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487366; - D - 000001	030603	-1.064,63
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487515; - D - 000001	030603	-1.064,63
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487638; - D - 000001	030603	-1.064,63
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487674; - D - 000001	030603	-1.064,63
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487866; - D - 000001	030603	-1.064,63
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487879; - D - 000001	030603	-1.064,63
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487904; - D - 000001	030603	-1.064,63
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487619; - D - 000001	030603	-1.067,31
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487664; - D - 000001	030603	-1.067,79
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486969; - D - 000001	030603	-1.072,12
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1486583; - D - 000001	030603	-1.072,80
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487291; - D - 000001	030603	-1.080,29
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487333; - D - 000001	030603	-1.080,29

03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14873721 - D -	030603	-1.080,29
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14874621 - D -	030603	-1.080,29
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14877241 - D -	030603	-1.080,29
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14876161 - D -	030603	-1.080,22
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14878081 - D -	030603	-1.080,22
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14870141 - D -	030603	-1.081,63
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14871511 - D -	030603	-1.081,92
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14875461 - D -	030603	-1.084,09
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14876241 - D -	030603	-1.086,80
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14872951 - D -	030603	-1.088,53
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14873841 - D -	030603	-1.088,64
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14870241 - D -	030603	-1.088,96
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14871411 - D -	030603	-1.093,20
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14871221 - D -	030603	-1.094,34
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14864671 - D -	030603	-1.106,84
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14872021 - D -	030603	-1.109,27
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14866381 - D -	030603	-1.111,24
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14870941 - D -	030603	-1.112,86
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14864431 - D -	030603	-1.115,38
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14867531 - D -	030603	-1.118,37
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14878261 - D -	030603	-1.121,48
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14875611 - D -	030603	-1.122,81



03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14872471 - D -	030603	-1.122,81
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14819281 - D -	030603	-1.124,21
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14878411 - D -	030603	-1.127,43
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14876271 - D -	030603	-1.128,31
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14866901 - D -	030603	-1.131,48
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14872011 - D -	030603	-1.135,88
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14871291 - D -	030603	1.158,18
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14876471 - D -	030603	-1.161,52
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14872941 - D -	030603	-1.172,16
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14874071 - D -	030603	-1.172,16
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14875471 - D -	030603	-1.172,16
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14876341 - D -	030603	-1.178,07
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14878071 - D -	030603	-1.181,23
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14878971 - D -	030603	-1.181,23
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14871531 - D -	030603	-1.181,94
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14869611 - D -	030603	-1.182,08
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14867261 - D -	030603	-1.183,58
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14874081 - D -	030603	-1.184,40
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14857211 - D -	030603	-1.194,93
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14871211 - D -	030603	-1.198,30
03/05/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14871961 - D -	030603	-1.200,24
03/06/2019	000001	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD:14872011 - D -	030603	-1.200,24

VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO  
 Folha: n.º 3084

03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487204; - D - 000001	030603	-1.200,24	
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487208; - D - 000001	030603	-1.200,24	
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487227; - D - 000001	030603	-1.200,24	
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487246; - D - 000001	030603	-1.200,24	
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487250; - D - 000001	030603	-1.200,24	
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487254; - D - 000001	030603	-1.200,24	
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487257; - D - 000001	030603	1.200,24	
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487263; - D - 000001	030603	-1.200,24	
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487277; - D - 000001	030603	-1.200,24	
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487283; - D - 000001	030603	-1.200,24	
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487286; - D - 000001	030603	-1.200,24	
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487293; - D - 000001	030603	-1.200,24	
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487299; - D - 000001	030603	-1.200,24	
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487301; - D - 000001	030603	-1.200,24	
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487309; - D - 000001	030603	-1.200,24	
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487316; - D - 000001	030603	1.200,24	
03/06/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES JMD;1487332; - D - 000001	030603	-1.200,24	10.935.165,93

### Saldo

Posição em: 26/06/2019

A - Saldo de Conta Corrente	4.507.171,67
B - Lançamentos Provisionados v Débito	-3.908.326,85
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	598.844,82
D - Saldo Bloqueado	0,00
E - Saldo Bloqueio Judicial	24.878,41
F - Saldo Disponível Conta Corrente (C - D - E)	673.966,41

# RELAÇÃO DE EMPREGADOS

Cód. Empr	Descrição	Cód. Estab	Estabelecimento	Matricula	Nome	Cargo	Sal.Base	Admissão
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	19877	JOSE OSIANO TEIXEIRA FREIRE	OPERADOR MAQUINAS EQUIPAMENTOS I	R\$ 1.683,00	28/03/1977
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	23700	SEBASTIAO DA SILVA BARBOSA	ANALISTA DE MATERIAIS III	R\$ 6.025,19	22/02/1978
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	24667	ALUIZIO NONATO BARBOSA	ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.986,54	05/05/1978
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	27810	ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO	MECANICO EQUIPAMENTOS MOVEIS III	R\$ 2.703,60	13/10/1978
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	28019	FRANCISCO SANTANA DE SOUZA	OPER PAINEL PRODUÇÃO CAVACO	R\$ 3.978,00	03/11/1978
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	28147	REGINALDO GALDINO SOARES PINHEIRO	ASSISTENTE TÉCNICO ADM. II	R\$ 3.655,06	10/11/1978
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	28852	JOSE FIDELIS DE AMORIM	OPER. PAINEL - PLANTA QUIMICA	R\$ 3.978,00	10/01/1979
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	29076	FRANCISCO JOSE FERREIRA LIMA	OPER. PAINEL FORNO CAL E CAUST	R\$ 3.978,00	10/01/1979
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	29726	PEDRO ROGERIO RAMOS DO VALE	TECNICO DE MANUTENÇÃO MECANICA II	R\$ 3.947,20	14/02/1979
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	30940	SEBASTIAO DE JESUS ROMANO	SUPERVISOR PREPARAÇÃO DE MADEIRA	R\$ 8.724,08	17/05/1979
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	31986	BRAS MARQUES	OPERADOR TRATAMENTO AGUA	R\$ 1.652,40	10/07/1979
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	33027	RENATO LOPES LINARD	LIDER DE TURNO	R\$ 9.636,30	01/11/1979
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	33078	MANOEL CANTIDIO DA SILVA	OP. DE AREA CELULA CLORO/SODA	R\$ 2.588,40	09/11/1979
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	33968	RAIMUNDO TAVARES BORGES	ALMOXARIFE II	R\$ 3.928,72	30/01/1980
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	34604	IVANILDO QUARESMA UCHOA	TECNICO ESPECIALIZADO	R\$ 9.587,09	22/03/1980
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	35219	ANTENOR GABRIEL LEITAO	AUXILIAR ALMOXARIFADO	R\$ 2.032,20	07/05/1980
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	35431	VITORIO PINHEIRO AMORIM	OPER PAINEL PRODUÇÃO CAVACO	R\$ 3.978,00	23/05/1980
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	35786	RAIMUNDO PEREIRA DIAS	OPER PAINEL PRODUÇÃO CAVACO	R\$ 3.978,00	09/07/1980
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	36087	JOSE NELSON RIBEIRO	ASSISTENTE TRANSPORTE FLORESTAL	R\$ 2.605,03	01/08/1980
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	36277	LEONILDES RODRIGUES	OPER PAINEL PRODUÇÃO CAVACO	R\$ 3.978,00	14/08/1980
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	37310	GILBERTO SILVA DE MORAES	SUP. ENERGIA VAPOR/REC QUI	R\$ 7.923,30	13/03/1981
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	37326	JOSE MARTINHO EWERTON	OPER PAINEL PRODUÇÃO CAVACO	R\$ 3.978,00	19/03/1981
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	37537	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE CARVALHO	OPERADOR MAQUINAS EQUIPAMENTOS I	R\$ 2.077,20	13/07/1981
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	37681	FRANCISCO DOS REIS E SILVA	ENCARREGADO DE ADM DE MATERIAIS	R\$ 6.715,00	10/11/1981
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	37891	BENEDITO VIEIRA DOS SANTOS	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$ 3.000,60	26/02/1982
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	38273	JOZIAS RODRIGUES SARDINHA	ANALISTA DE MATERIAIS II	R\$ 5.332,27	12/08/1982
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	38444	VALDIR CARNEIRO VIANA	MECANICO EQUIPAMENTOS MOVEIS III	R\$ 3.142,60	03/11/1982
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	39212	ROBERTO LEITE DE ALELUIA	MAQUINISTA	R\$ 3.123,00	12/01/1984
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	39229	ANTONIO SILVESTRE FERREIRA CARNEIRO	OPERADOR PAINEL LINHA FIBRAS	R\$ 4.626,00	19/01/1984
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	39563	OLIVAR TEIXEIRA DE MATOS	AFIADOR DE FACAS	R\$ 1.666,80	12/07/1984
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	39970	WALDECY LOYOLA PEREIRA	OPERADOR TRATAMENTO AGUA	R\$ 1.652,40	04/06/1981
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	40064	CARLOS PROGENIO GOMES	SOLDADOR MANUTENCAO I	R\$ 1.389,60	04/04/1985
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	40141	GERALDO DA COSTA RODRIGUES	MECANICO EQUIPAMENTOS MOVEIS II	R\$ 1.852,20	23/05/1985
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	40507	RENATO DOS SANTOS CAMPOS	VIGILANTE FUNDIARIO	R\$ 2.721,32	27/01/1986
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	40798	MIGUEL CONRADO NETO	MECANICO EQUIPAMENTOS MOVEIS III	R\$ 3.142,60	15/07/1986
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	40838	DILSON VALDERLEY SOUZA SANTOS	ENCARREGADO DE RECEBIMENTO	R\$ 5.516,17	19/08/1986
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	40844	JOSE LIBORIO DE ATAIDE FILHO	SUPERVISOR SECAGEM E ENFARDAMENTO	R\$ 8.724,08	21/08/1986
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	41083	EDVALDO DE CARVALHO SOUZA	OPERADOR MAQUINAS EQUIPAMENTOS III	R\$ 3.106,36	12/02/1979
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	41310	RAIMUNDO DOS SANTOS MENDES	ELETRICISTA MANUT. REDES II	R\$ 3.715,84	06/01/1987
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	41587	JURACILDO ALVES DE SOUZA	OPERADOR AREA - PREP. MADEIRA	R\$ 1.409,40	28/01/1987
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	41640	JOSE AGUIAR DINIZ	OPERADOR MAQUINAS EQUIPAMENTOS III	R\$ 3.106,36	05/02/1987
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	41657	LOURIBERG DE ALMEIDA PRADO	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$ 3.000,60	09/02/1987
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	41709	RAIMUNDO NONATO SILVA MENDONCA	OP. PAINEL UTIL/REC. QUIMICA	R\$ 4.626,00	12/02/1987
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	41715	JOSE MARIA DE CASTRO	OPERADOR MAQUINAS EQUIPAMENTOS I	R\$ 1.980,00	12/02/1987
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	41952	ALACID VIDEIRA BOSQUE	INSPETOR VIGILÂNCIA FUNDIARIA	R\$ 3.860,58	24/03/1987
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	42619	JOSE CARLOS SERRAO VIANA	OPERADOR PAINEL LINHA FIBRAS	R\$ 4.626,00	14/09/1987
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	42722	JOSE DE CASTRO RODRIGUES	ALMOXARIFE I	R\$ 3.160,64	28/09/1987
23	JARI CPE	292	Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	42834	JOSE MENEZES DA SILVA	OPERADOR AREA - PREP. MADEIRA	R\$ 2.815,20	29/10/1987

VARA DISTRICTAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3954-1

23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	42994 FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE AMORIM	LIDER DE TURNO	R\$	9.636,30	18/12/1987
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	43143 JASON TIBURCIO DE SOUSA JUNIOR	SUPERVISOR PRODUÇÃO LINHA FIBRAS	R\$	8.724,08	09/02/1988
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	43183 MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA DO CARMO	VIGILANTE	R\$	1.276,20	01/03/1988
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	43203 ANTONIO VILACIO DE OLIVEIRA	ELETRICISTA MANUT. REDES II	R\$	2.001,60	01/03/1988
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	43644 VALDEMAR DE JESUS RIBEIRO	GUARDA FREIO	R\$	1.769,40	09/02/1989
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	43667 DOMINGOS SILVA	GUARDA FREIO	R\$	1.769,40	13/02/1989
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	43680 PAULO VARLON DA SILVA MIRANDA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	13/02/1989
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	43836 ELIAS DA SILVA FREITAS	OPERADOR DE CFTV	R\$	2.721,60	01/03/1989
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	43856 LUIS DOMINGOS OLIVEIRA SANTIAGO	MECANICO DE LOCOMOTIVA	R\$	3.040,20	06/03/1989
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	43873 GELSON PEREIRA BATISTA	MECANICO DE LOCOMOTIVA	R\$	3.549,48	08/03/1989
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	43905 JARBAS DOS SANTOS LIMA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	13/03/1989
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	43943 JOSE CARLOS PEREIRA	OPERADOR MAQUINAS EQUIPAMENTOS I	R\$	2.070,00	20/03/1989
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	44012 JOSE DO SOCORRO DIAS FREIRE	MECANICO EQUIPAMENTOS MOVEIS II	R\$	2.343,60	20/04/1989
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	44053 JOAO DE JESUS PANTOJA DA CONCEICAO	INSPECTOR VIGILANCIA FUNDIÁRIA	R\$	3.860,58	05/05/1989
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	44070 JOAO LUIZ MONTEIRO DE SOUZA	OPER. PAINEL MAQUINA SECAGEM	R\$	4.626,00	11/05/1989
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	44124 JOSE ALCIDES COSTA	ASSISTENTE TÉCNICO ADM. III	R\$	3.538,24	12/06/1989
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	44143 ANTONIO DA SILVA LIMA	MECANICO EQUIPAMENTOS MOVEIS I	R\$	1.652,40	03/07/1989
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	44172 JOAO PAULO DO NASCIMENTO	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	17/07/1989
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	44192 FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO	OPERADOR MAQUINAS EQUIPAMENTOS I	R\$	1.683,00	20/07/1989
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	44194 MARIA JORGE DO CARMO	ASSISTENTE TÉCNICO ADM. III	R\$	2.635,00	01/08/1989
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	44210 JOSE MARIA DOS REIS SOUZA	OP. PAINEL UTIL/REC. QUIMICA	R\$	4.626,00	01/08/1989
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	44312 JOSE DE JESUS LOPES DA SILVA	OP. PAINEL UTIL/REC. QUIMICA	R\$	4.626,00	14/08/1989
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	44342 NELSON CASSIANO DE GOIS FILHO	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	18/08/1989
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	44371 ELIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	12/09/1989
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	44445 DOMINGOS SANTOS PESSOA	ANALISTA ADMINISTRATIVO	R\$	4.248,26	20/10/1989
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	44460 PAULO LOPES GONCALVES	MECANICO DE MANUTENCAO IV	R\$	3.165,75	06/11/1989
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	44484 FRANCISCO COSTA DOS SANTOS	COORDENADOR RECUPERAÇÃO E	R\$	13.527,59	20/11/1989
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	44581 EUNICE KACIA GONCALVES VIANA	SUPERVISOR DE LABORATORIO	R\$	5.370,61	01/03/1990
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	44598 RAIMUNDO NONATO SANTANA MARQUES	SUPERVISOR SECAGEM E ENFARDAMENTO	R\$	8.724,08	01/03/1990
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	44733 OTACILIO DAS CHAGAS DO CARMO	MECANICO DE LOCOMOTIVA	R\$	2.674,80	12/07/1990
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	44808 JOAO BATISTA DOS SANTOS FEITOSA	OPERADOR AREA LINHA EMBALAGEM	R\$	2.815,20	12/10/1990
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	44812 PAULO NAZARENO FERREIRA CARNEIRO	ALMOXARIFE I	R\$	3.160,54	18/10/1990
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	44817 MANOEL FREITAS DOS SANTOS	OPERADOR MAQUINAS EQUIPAMENTOS I	R\$	2.338,20	18/10/1990
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	44818 SILVIO IMAR TEIXEIRA NUNES	OPER. PAINEL MAQUINA SECAGEM	R\$	4.626,00	29/10/1990
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	44948 JOSE RIBAMAR SANTOS PEIXOTO	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	01/04/1991
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	45125 EMANOEL DA SILVA TELLES	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	02/09/1991
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	45131 JOSE RIBAMAR LIMA SANTOS	OP. PAINEL UTIL/REC. QUIMICA	R\$	4.626,00	02/09/1991
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	45134 EDIVANI FARIAS FURTADO	LABORATORISTA III	R\$	3.157,72	02/09/1991
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	45161 ELIAS TEIXEIRA FREIRE	OPERADOR MAQUINAS EQUIPAMENTOS II	R\$	2.338,20	19/09/1991
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	45170 OSVALDO DOS SANTOS MOREIRA	LUBRIFICADOR INDUSTRIAL I	R\$	2.077,20	20/09/1991
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	45180 JOSE RAIMUNDO RODRIGUES ROCHA	OPER. PAINEL MAQUINA SECAGEM	R\$	4.626,00	03/10/1991
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	45195 JOSE RIBAMAR SOARES MARTINS	ASSISTENTE TÉCNICO ADM. III	R\$	3.538,24	14/10/1991
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	45205 BENEDITO FERREIRA LIMA	MECANICO EQUIPAMENTOS MOVEIS III	R\$	3.142,60	01/11/1991
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	45281 RAIMUNDO EDINALDO ROCHA DA SILVA	ENCARRREGADO TRANSP FTAL CULTIVADA	R\$	3.683,88	09/12/1991
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	45312 AMADEU EVANGELISTA CASTRO	BORRACHEIRO	R\$	1.389,60	13/01/1992
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	45333 MARIO LUIZ BENTES DINIZ	AUXILIAR ALMOXARIFADO	R\$	3.106,36	06/02/1992
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	45400 SEBASTIAO ROMANO DO AMARAL	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	02/04/1992
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	45412 MANOEL DOMINGOS DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO ADM. I	R\$	1.857,44	07/04/1992
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	45428 RAIMUNDO NONATO SOARES DOS SANTOS	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	16/04/1992
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	45500 RAIMUNDO OLIVEIRA GAMA	OPERADOR MAQUINAS EQUIPAMENTOS I	R\$	1.683,00	09/07/1992

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3988  
A

23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	45537 JOSE ORLANDO MACENO DA SILVA	MOTORISTA DE CAMINHÃO	R\$	1.279,80	10/08/1992
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	45595 EDMILSON PEREIRA DE LIMA	OPERADOR AREA LINHA EMBALAGEM	R\$	2.815,20	10/12/1992
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	45601 NILO ALVES CAMELO FILHO	ANALISTA DE GOMA III	R\$	9.583,12	14/01/1993
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	45706 JOSENIER AGUIAR MELONIO	OP. PAINEL UTIL/REC. QUIMICA	R\$	4.626,00	04/06/1993
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	45732 JOSE ALDO MARTINS CARDOSO	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	08/07/1993
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	45736 ANTONIO CATARINO FERREIRA NUNES	OPER. AREA - UTIL/REC. QUIMICA	R\$	3.000,60	15/07/1993
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	45773 CARLOS ANTONIO LISBOA LIMA	MECANICO EQUIPAMENTOS MOVEIS II	R\$	2.336,88	27/11/1989
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	45821 ERIVALDO ALVES DA SILVA	MECANICO DE MANUTENCAO II	R\$	2.343,60	12/08/1994
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	45823 PAULO SERGIO SANTOS BARBOSA	OPERADOR DE AREA - ETA	R\$	2.624,40	26/09/1994
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	45835 BENEDITO DE NAZARE POMPEU MOREIRA	OPERADOR AREA CALDEIRA FORÇA E	R\$	3.000,60	13/12/1994
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	45867 JOAO FRANCELINO DOS SANTOS SERRA	AUXILIAR ALMOXARIFADO	R\$	3.106,36	04/02/1991
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	45904 ERALDO FARIAS DA COSTA	SUPERVISOR DE LABORATORIO	R\$	5.370,61	13/04/1995
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	45934 OSMAR MORAES VALE	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P. Q. II	R\$	3.000,60	09/05/1995
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	45969 AMIRALDO DOS SANTOS SOUSA	LIDER CEL. PREV. E COMB. INCÉN	R\$	8.543,40	01/08/1995
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	45970 CELSO LUIS FERREIRA DA SILVA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	02/08/1995
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	45971 WALDEJUNIOR MENDES FLEXA	OPERADOR PAINEL LINHA FIBRAS	R\$	4.626,00	02/08/1995
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	45974 MARINALDO DOS SANTOS PEREIRA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	02/08/1995
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	46000 JOSE CARLOS MARTINS	OPERADOR DE CFTV	R\$	2.095,20	08/09/1995
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	46038 JUNIEL FERREIRA BRITO	OP. PAINEL UTIL/REC. QUIMICA	R\$	4.626,00	02/01/1996
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	46048 AGNALDO RANDY ALVES DE MORAES	SUPERVISOR PRODUÇÃO LINHA FIBRAS	R\$	8.724,08	04/03/1996
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	46060 NILSON SOUZA CAMELO	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	08/03/1996
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	46066 ELSON DA SILVA FOGACA	OP. PAINEL UTIL/REC. QUIMICA	R\$	4.626,00	01/04/1996
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	46091 JOSE RONIVALDO COSTA POMPEU	OP. PAINEL UTIL/REC. QUIMICA	R\$	4.626,00	04/07/1996
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	46099 DEUSTETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	BOMBEIRO	R\$	1.870,20	06/08/1996
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	46113 DEMOSTENE FREIRE	MAQUINISTA	R\$	3.123,00	10/02/1995
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	46118 ANTONIO EVERALDO PINHO DE LIMA	ALMOXARIFE I	R\$	3.160,54	17/02/1997
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	46137 ALISSON OLIVEIRA DE ARAUJO	OPERADOR DE AREA - LINHA FIBRA	R\$	3.000,60	11/03/1998
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	46147 JOSELITA COSTA MENDES	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	R\$	1.600,13	04/01/1999
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	46152 BENEDITO XISTO PINHEIRO	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P. Q. II	R\$	3.000,60	01/02/1999
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	46154 ANTONIO MARIA GOMES CHAVES	BOMBEIRO	R\$	1.602,00	03/02/1999
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	46158 WALDERNY CARDOSO GOMES	SUPERVISOR DE UTILIDADES	R\$	8.724,07	28/02/1999
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	46159 JOSIMAR PEREIRA SABINO DOS SANTOS	OP. PAINEL UTIL/REC. QUIMICA	R\$	4.626,00	08/03/1999
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	46160 JOSE CARLOS PEREIRA	OPERADOR AREA - PREP. MADEIRA	R\$	1.393,20	24/09/1991
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	46166 ANTONIO FRANCISCO NUNES DOS SANTOS	GUARDA FREIO	R\$	1.769,40	20/09/1989
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	46167 JOSE RIBAMAR REIS MARQUES	MAQUINISTA	R\$	3.123,00	17/12/1993
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	46170 DOMINGOS SOUSA COSTA LEITE	GUARDA FREIO	R\$	1.769,40	03/08/1990
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	46177 EVERALDO DE JESUS REIS	VIGILANTE	R\$	1.632,60	24/01/1992
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	46181 CLAUDIO AUGUSTO GONCALVES BASTOS	INSPETOR VIGILÂNCIA FUNDIÁRIA	R\$	3.860,58	13/08/2000
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	46185 FRANCISCO SERRA DA FONSECA	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P. Q. II	R\$	3.000,60	22/08/2000
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	46188 LUIS MAGNO LOBATO LIMA	MAQUINISTA	R\$	3.123,00	22/08/2000
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	46192 SANDRO MARCLEY DINIZ COELHO	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	22/08/2000
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	46201 JOSE WENES BARBOSA DE SOUSA	BOMBEIRO	R\$	1.870,20	04/12/2000
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	46204 ELISMAR DE SOUZA PERNA	OP. PAINEL UTIL/REC. QUIMICA	R\$	4.626,00	01/02/2001
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	46208 FRANCISCO MACHADO DA COSTA	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	R\$	1.276,70	04/06/1984
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	46210 FRANCINEI BRAZ DE CARVALHO	INSPETOR MAN. EQUIPAMENTOS I	R\$	3.591,71	20/04/2001
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	46507 ANTONIO ALCEMIR PEREIRA	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	R\$	1.276,70	05/02/1993
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	55679 REINALDO SOUZA SANTOS	ANALISTA PLANEJ E CONT FLOREST SR	R\$	9.583,12	01/02/1984
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	55681 LUCINALDO MOREIRA VIANA	TECNICO II	R\$	5.402,98	01/02/1984
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	55798 JOSE DE ALMEIDA FELIX	TEC ADM - PLAN E CONTR FLOREST III	R\$	4.074,14	23/08/1984
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	55829 HERALDO JOSE AMORAS DOS SANTOS	TECNICO ESPECIALIZADO	R\$	6.262,39	02/10/1984
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	55857 CICERO RAIMUNDO DOS SANTOS	ARQUIVISTA TECNICO	R\$	2.483,08	19/11/1984
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	56275 IVANILDO TAVARES PEREIRA	SUPERVISOR MANUTENCAO MECÂNICA	R\$	8.597,60	01/08/1986

23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	57032 PEDRO CARLOS RAIOL FERREIRA	ASSISTENTE TRANSPORTE FLORESTAL	R\$	2.604,60	20/02/1989
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	57059 JOSE RAIMUNDO MARTINS	ANALISTA PLANEJ E CONT FLOREST JR	R\$	4.553,60	06/03/1989
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	57163 VALNIR MAGALHAES DA SILVA	INSPETOR PREV. COMB. INCENDIOS	R\$	4.248,26	04/07/1989
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	57168 CLODECI NASCIMENTO DOS REIS	TEC ADM - PLAN E CONTR FLOREST III	R\$	4.074,14	04/07/1989
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	57278 JOBIAN ISMAEL PEREIRA RODRIGUES	OPERADOR DE CFTV	R\$	2.095,20	20/10/1989
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	57279 CLAUDIO GILBERTO LIMA DO NASCIMENTO	INSPETOR VIGILANCIA FUNDIARIA	R\$	3.860,58	20/10/1989
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	57282 JORRIMAR CAMARA SERRA	MECANICO EQUIPAMENTOS MOVEIS I	R\$	1.794,60	20/10/1989
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	57333 JOSE ANTONIO PINTO SILVA	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	20/12/1989
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	57464 JOAREZ DA SILVA SOUSA	OPERADOR DE RADIO	R\$	2.095,20	01/08/1990
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	57475 FRANCISCO RODRIGUES SALES	OPERADOR PAINEL LINHA FIBRAS	R\$	4.626,00	13/08/1990
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	57525 JOSE RIBAMAR NASCIMENTO	OPERADOR DE CFTV	R\$	2.095,20	08/11/1990
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	57601 JOSEVALDO ABREU ARAUJO	INSPETOR VIGILANCIA FUNDIARIA	R\$	3.860,58	18/04/1991
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	57611 JOSE LUIZ DA SILVA MOREIRA	COORDENADOR DE CONTROLADORIA	R\$	11.547,60	01/04/1991
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	57626 PEDRO VIEIRA	OPERADOR DE CFTV	R\$	2.095,20	16/05/1991
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	57684 REGINALDO PIMENTEL VIEIRA	ANALISTA FINANCEIRO I	R\$	4.820,13	02/09/1991
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	57728 CHARLE JARDEL BATISTA MONTEIRO	INSPETOR PREV. COMB. INCENDIOS	R\$	4.247,42	12/12/1991
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	57823 PEDRO PAULO RIBEIRO VIANA JUNIOR	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	20/04/1992
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	57878 OZENILDO DA SILVA GOMES	SUPERVISOR RECUPERACAO QUIMICA	R\$	8.724,07	15/06/1992
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	57902 ERENILDA FARIAS ARAUJO SOARES	AN. ADM. SERVICO PATRIMONIAL	R\$	4.831,09	11/08/1992
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	57952 ALDEMIR MARIANO DE LIMA	INSPETOR VIGILANCIA FUNDIARIA	R\$	3.860,58	14/01/1993
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	57985 JOSE GERALDO DOS SANTOS	ALMOXARIFE II	R\$	3.928,72	18/03/1993
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	57986 MAGNO CESAR JERONIMO DA SILVA	TEC ADM - SERVIÇOS PUBLICOS II	R\$	5.402,98	18/03/1993
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58047 GERSON BARROS DE ARAUJO	SUPERVISOR DE SILVICULTURA	R\$	7.056,63	09/06/1993
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58100 MIZIAEL ALVES DOS SANTOS	BOMBEIRO	R\$	1.870,20	01/03/1994
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58150 CARLOS AUGUSTO BARBOSA SOUSA	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	19/11/1994
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58154 ANTONIO LISBOA RAMOS	LIDER DE TURNO	R\$	9.636,30	07/03/1995
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58175 ODAIR FERNANDO BATISTA BARRETO MOREIRA	LIDER DE TURNO	R\$	9.636,30	22/06/1995
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58269 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FERREIRA	ANALISTA DE GEOPROCESSAMENTO I	R\$	5.399,56	14/01/1994
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58277 PEDRO ADOLFO MARTINEZ GALA	GERENTE PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	22.873,65	05/01/1998
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58295 VANIA MARIA RAIOL CORREA	ASSISTENTE TÉCNICO ADM. III	R\$	3.398,58	02/05/1994
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58326 JOSE ELIAS SOARES MARTINS	LABORATORISTA III	R\$	3.157,72	01/07/1998
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58329 ADIRSON DE JESUS COSTA CASTRO	LABORATORISTA III	R\$	3.157,72	19/03/1993
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58364 ADILSON PEREIRA DE SOUZA	DESENHISTA INDUSTRIAL	R\$	2.774,42	01/03/2000
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58395 JAIRO DOS SANTOS GUEDES	SUPERVISOR DE LABORATORIO	R\$	5.370,61	01/08/2000
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58424 GERALDO EVANGELISTA DOS SANTOS	SUPERVISOR DE SILVICULTURA	R\$	7.056,63	27/11/2000
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58426 IVONE CRAVEIRO BARBOSA	TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO II	R\$	6.112,06	11/12/2000
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58427 SEBASTIAO GENUINO LEITAO	LIDER CELULA MOV. E ESTOCAGEM	R\$	10.116,43	12/12/2000
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58447 MARIA ANTONIA DOS SANTOS	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	R\$	1.276,70	01/04/1995
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58456 JOSE RIBAMAR CUTRIM BARBOSA	ENCANADOR INDUSTRIAL	R\$	1.548,09	05/06/1988
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58457 BENEDITO SILVA	OPERADOR TRATAMENTO AGUA	R\$	1.652,40	01/04/1995
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58463 JOSE ANTONIO SOARES	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	R\$	1.276,70	08/07/1992
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58464 LUIS DA SILVA ALMEIDA	ASSISTENTE INVENTARIO FTAL CULTIVADA	R\$	1.600,13	26/10/1992
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58474 MANOEL REIS DA SILVA	MECANICO DE MANUTENCAO II	R\$	2.343,60	28/10/1985
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58512 CARLOS GUALBERTO LOBATO	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	R\$	1.276,70	25/07/1991
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58513 JOSE RIBAMAR TAVARES	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	R\$	1.276,70	01/05/1993
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58517 IZIDORO SILVA	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	R\$	1.276,70	23/11/1982
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58518 SEBASTIAO VIANA DA SILVA	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO CIVIL	R\$	1.276,70	01/12/1998
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58519 EDIVALDO ARAUJO	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	R\$	1.276,70	26/01/1988
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58520 ANTONIO DOS SANTOS DE JESUS	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	R\$	1.276,70	23/02/1985
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58522 JOSE CARLOS DE LIMA	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	R\$	1.276,70	05/07/1991
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58546 ELIAS ALMEIDA MARTINS	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	R\$	1.276,70	15/10/2001

23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58669 DOUGLAS ANTONIO HARTMANN	COORD PROJETOS E PROC INDUST	R\$	13.231,29	01/04/2002
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58652 MARCOS ROBERTO FARIAS DOS SANTOS	BOMBEIRO	R\$	1.870,20	15/09/2003
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58669 FRANCYMARA BRAZ DE CARVALHO GOES	ANALISTA FISCAL III	R\$	4.685,25	09/12/2003
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58680 DAGOBERTO RIBEIRO DA COSTA	AUXILIAR ALMOXARIFADO	R\$	1.729,80	02/02/2004
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58696 ALDENIS PIMENTEL DO NASCIMENTO	INSPECTOR VIGILÂNCIA FUNDIÁRIA	R\$	3.860,58	28/04/2004
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58698 IZIDORIO FRANCISCO RIBEIRO	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	28/04/2004
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58701 PAULO CESAR DE OLIVEIRA	BOMBEIRO	R\$	1.870,20	28/04/2004
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58721 EDSON FRANCISCO DOS REIS LANES	LIDER CEL. SEG. PATRIMONIAL	R\$	6.763,54	19/07/2004
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58760 NAPOLEAO ALESSANDRO ROCHA	OP. PAINEL UTIL/REC QUIMICA	R\$	4.219,20	06/12/2004
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58765 ROGERIO PEREIRA SANTIAGO	SUPERVISOR DE SILVICULTURA	R\$	7.056,63	17/01/2005
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58782 ANGELO DAVID FREITAS SENA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	14/06/2005
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58785 JOAO LIMA DE ALMEIDA	OPERADOR PAINEL LINHA FIBRAS	R\$	4.626,00	14/06/2005
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58786 JOEL CORREA BATISTA	OPER. PAINEL. MAQUINA SECAGEM	R\$	4.626,00	14/06/2005
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58798 OTONIEL DA SILVA SANTOS	TECNICO FLORESTAL II	R\$	3.398,58	25/07/2005
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58803 ABEL LEMOS DA SILVA	ASSISTENTE TRANSPORTE FLORESTAL	R\$	2.604,60	01/08/2005
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58834 ADAILSON BARBOSA PANTOJA	OPERADOR DE CFTV	R\$	1.686,60	01/02/2006
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58837 SIRLENE DE SOUSA PINHEIRO	AN. RELACOES INSTITUCIONAIS	R\$	4.323,24	01/02/2006
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58867 MANOEL JOSONIAS FIGUEIRA DA SILVA	OPERADOR DE GUINDASTE	R\$	3.292,42	12/08/2006
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58868 BENEDITO AUGUSTO FREITAS CORREA	SUPERVISOR IÇAMENTO E APOIO MANUT.	R\$	6.995,12	12/08/2006
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58891 SIDNEY SANTIAGO DA SILVA	ANALISTA DE CONTRATOS	R\$	4.313,70	16/11/2006
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58907 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO	AUXILIAR ALMOXARIFADO	R\$	1.276,70	20/12/2005
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58909 GERLANE DE SOUSA BATISTA	ANALISTA DE LOGISTICA	R\$	4.118,72	01/08/2000
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58911 AGNALDO MARIA PINHEIRO	SOLDADOR MANUTENCAO III	R\$	3.084,15	01/01/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58914 ANTONINO ELIAS DE BARROS FILHO	CONSULTOR MANUT. MECANICA	R\$	16.482,39	01/01/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58916 ANTONIO NUNES FARIAS	SOLDADOR MANUTENCAO II	R\$	2.334,60	01/01/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58918 CARLOS FERREIRA LIMA	MECANICO DE MANUTENCAO III	R\$	2.700,72	01/01/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58920 DAVID SOUSA	MECANICO DE MANUTENCAO IV	R\$	3.165,75	01/01/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58928 EDUARDO UCHOA FLEXA	MECANICO DE REFRIGERACAO II	R\$	2.343,61	01/01/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58938 IVANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS	PLANEJADOR DE MANUTENÇÃO II	R\$	5.000,85	01/01/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58940 JOAO DE JESUS PEREIRA	AUXILIAR DE PLANEJ. MANUTENÇÃO	R\$	2.079,60	01/01/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58945 JOSE LAELCO MOREIRA RODRIGUES	TORNEIRO MECANICO DE MANUTENÇÃO I	R\$	1.999,80	01/01/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58946 JOSE MARIA ALVES DE SOUZA	SUPERVISOR OFICINA E USINAGEM	R\$	8.115,40	01/01/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58952 OSMAR RICARDO DA COSTA SILVA	SOLDADOR MANUTENCAO III	R\$	3.084,15	01/01/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58954 RAIMUNDO DA CONCEICAO OLIVEIRA	MECANICO DE MANUTENCAO III	R\$	2.700,72	01/01/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58959 RÓZIVALDO SILVA CORREA	TECNICO DE MANUTENÇÃO MECANICA III	R\$	5.441,79	01/01/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58961 SIVALDO VALENTE ASSUNCAO	CALDEREIRO III	R\$	2.661,57	01/01/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58966 DANIEL BISPO ARAGAO	SUPERVISOR MANUTENCAO MECÂNICA	R\$	8.597,60	01/01/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58974 MARCOS OSVALDIR CANTE NEGRAO	TORNEIRO MECANICO DE MANUTENÇÃO II	R\$	2.298,60	01/01/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58980 JOAO BOSCO ANDRADE SERRA	MECANICO DE MANUTENCAO IV	R\$	3.165,75	01/01/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	58988 LUIZ ANTONIO MENDES	TECNICO DE MANUTENÇÃO MECANICA II	R\$	3.947,20	01/01/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59003 WILSON GOMES COELHO	SUPERVISOR MANUTENCAO MECÂNICA	R\$	8.597,60	01/01/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59007 EDILSON DOS SANTOS SALES	CALDEREIRO III	R\$	2.661,57	01/01/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59010 ROSENILDO LOPES MONTEIRO	MECANICO DE MANUTENCAO IV	R\$	3.165,75	01/01/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59021 JOSE MILTON PRINTES MARIA	ELETRICISTA LOCOMOTIVA	R\$	7.386,82	02/01/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59023 LEONALDO OLIVEIRA DA SILVA	MECANICO DE MANUTENCAO III	R\$	2.701,80	02/01/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59030 JORGE TENORIO GOMES	MECANICO DE MANUTENCAO III	R\$	2.314,80	08/01/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59046 MARIA DO SOCORRO DAMIAO ARAUJO	MAQUINISTA	R\$	3.123,00	16/08/2006
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59049 CRISTIANE SOBRAL DA SILVA	ASSISTENTE EXECUTIVA I	R\$	3.798,93	01/02/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59058 LEONARDO SANTOS SILVA	VIGILANTE FUNDIÁRIO	R\$	2.721,32	21/02/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59065 JOAO CARLOS DE SOUSA BARBOSA	ASSISTENTE TÉCNICO ADM. III	R\$	3.468,00	14/05/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59069 DENISE SILVA DE JESUS	ANALISTA ADMINISTRAÇÃO PESSOAL III	R\$	5.731,71	01/06/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59074 LIDICLEY SILVA DE CASTRO	COORDENADOR MATERIAIS	R\$	9.628,32	01/08/2006



23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59082 NEILANE ASSUNCAO DA ROCHA SERRA	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	16/08/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59086 GAMALIEL GADELHA DA ROCHA	PROJETISTA DE INSTRUMENTAÇÃO	R\$	8.408,97	03/09/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59105 SERGIO COSTA CARVALHO	PROJETISTA MEC. E TUBULAÇÃO	R\$	7.895,72	04/12/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59111 IDASIO JOSE PEREIRA ALVES	SUPERVISOR INVENTARIO FLORESTAL	R\$	6.039,63	17/12/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59121 JOSE ORLANDO FERREIRA	TECNICO ELETRICISTA II	R\$	2.930,40	02/01/2008
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59122 MARCIO DOS SANTOS FERREIRA	TECNICO ESP. EM INSTRUMENTAÇÃO	R\$	5.748,14	02/01/2008
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59123 JORGE RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA	TECNICO INSTRUMENTAÇÃO III	R\$	4.558,35	02/01/2008
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59140 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO	ELETRICISTA MANUTENÇÃO II	R\$	3.416,40	02/01/2008
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59143 EURICO DA SILVA NUNES	SUPERVISOR DE MAN. ELÉTRICA	R\$	6.561,56	01/01/2008
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59148 FRANCISCO EDILSON DOS SANTOS	MECANICO DE MANUTENCAO I	R\$	1.980,94	03/01/2008
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59149 ANTONIO PATRICIO OLIVEIRA DA SILVA	MECANICO DE MANUTENCAO I	R\$	1.980,94	03/01/2008
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59152 MANOEL WELINGTON ANDRADE	TECNICO ELETRICISTA III	R\$	3.587,40	03/01/2008
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59157 THIAGO LEANDRO DE PAIVA	ENGENHEIRO PROCESSO III	R\$	10.114,92	15/01/2008
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59166 JONAS DE JESUS MORAES BARROS	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	03/03/2008
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59174 BENEDITO DA SILVA FERREIRA	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	03/03/2008
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59176 AURICELIA DE ALMADA LOPES	TECNICO DE MANUTENÇÃO MECANICA I	R\$	3.165,77	01/07/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59193 ROBSON JOSE DE SOUZA	Gerente de Recursos Humanos	R\$	17.428,40	01/10/1999
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59194 FABIANO NOGUEIRA DA COSTA	TECNICO INSTRUMENTAÇÃO III	R\$	4.561,20	10/03/2008
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59198 IRINEU LISBOA RAMOS	SUPERVISOR INSPEÇÃO MECANICA	R\$	8.597,60	17/03/2008
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59199 FRANCINEI LIMA DE SOUZA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	17/03/2008
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59201 MAGNO CASTRO	TORNEIRO MECANICO DE MANUTENÇÃO III	R\$	2.569,47	17/03/2008
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59206 LUCIANO MARIA PINHEIRO	SOLDADOR MANUTENCAO II	R\$	2.333,98	20/03/2008
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59209 SILVANO BORGES FROES	CALDEREIRO III	R\$	2.661,57	20/03/2008
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59210 LUCELINO RODRIGUES GONCALVES	CALDEREIRO III	R\$	2.661,57	20/03/2008
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59212 DEYSIANE SILVA SERRAO	ANALISTA ADMINISTRAÇÃO PESSOAL II	R\$	4.415,12	14/04/2008
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59238 LUANE LOPES SANCHES PAIXAO	ANALISTA FOLHA PAGAMENTO	R\$	2.945,18	14/04/2008
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59239 GILMAR OLIVEIRA FELICIO	OPERADOR TRATAMENTO AGUA	R\$	1.598,40	16/04/2008
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59250 ANTONIO CARLOS CASTILHO DE PAIVA	GERENTE GERAL	R\$	35.770,44	02/06/2008
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59267 EDICLEY MEDEIROS DA SILVA	OPERADOR DE GUINDASTE	R\$	3.292,42	03/07/2008
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59278 LINDOMAR FRANCISCO CUNHA MIRANDA	SUPERVISOR GEOPROCESSAMENTO	R\$	10.434,12	15/07/2008
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59279 NELSON CESAR LAVAREDA RODRIGUES	COORD. PROJ. ESTRUT / CIVIL	R\$	12.792,18	15/07/2008
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59289 VALDIR DOS SANTOS BAIA	ELETRICISTA MANUTENÇÃO II	R\$	3.416,40	19/08/2008
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59327 CARLA NUBIA GOMES TEIXEIRA	ALMOXARIFE I	R\$	3.160,54	01/06/2009
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59328 JEREMIAS PERNA DA SILVA	TECNICO INSTRUMENTAÇÃO III	R\$	4.559,40	03/06/2009
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59331 LEILA SUELY MAIA FERREIRA	ANALISTA FISCAL II	R\$	3.670,51	16/04/2001
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59337 JOEDSON LIMA DA SILVA	OP. PAINEL UTIL/REC. QUIMICA	R\$	4.626,00	01/07/2009
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59338 JOSE AMARILDO DE LIMA PEREIRA	ELETRICISTA MANUTENÇÃO III	R\$	3.583,80	01/07/2009
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59339 DANIELLE CRISTINA FURTADO DE SOUZA	ASSISTENTE TÉCNICO ADM. III	R\$	3.398,58	06/07/2009
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59341 HEIDER ALEXANDRE DOS SANTOS TORRES	ANALISTA DE COMUNICAÇÃO I	R\$	3.005,07	21/03/2001
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59346 ALEXANDRO DOS SANTOS SANTANA	ANALISTA ADMINISTRATIVO	R\$	3.553,19	03/08/2009
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59350 SILVAN SERGIO DA FONSECA CARDOSO	ANALISTA DE GOMA III	R\$	6.964,73	10/08/2009
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59352 JAILSON FARO CAMPELO	TECNICO DE MANUTENÇÃO MECANICA I	R\$	3.165,77	17/08/2009
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59353 MARTA DE SOUZA PINHO	ANALISTA DE CUSTOS II	R\$	4.409,01	01/04/2003
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59358 JULIANA MEDEIROS SANTOS	COORDENADOR PLANTA QUIMICA	R\$	13.527,59	02/09/2009
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59360 ANDRESON DA SILVA VALES	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	17/06/2008
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59362 ISAIAS RODRIGUES DA SILVA FILHO	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	14/09/2009
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59366 CLOVIS MENDES CALDEIRA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	18/09/2009
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59367 ROBSON GOMES MARINHO	MECANICO DE MANUTENCAO III	R\$	2.701,80	21/09/2009
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59368 ANTONIO VALTER NEI DOS SANTOS	MECANICO DE MANUTENCAO II	R\$	2.343,61	22/09/2009
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59371 JOSE COGUI MOREIRA	GERENTE RECUPERACAO E UTILIDADES	R\$	22.873,65	06/10/2009
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59377 JACINTO RIBEIRO CORREIA	ANALISTA ADMINISTRAÇÃO PESSOAL I	R\$	2.356,15	19/10/2009

23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59385 JOSE MAURICIO MARTINS DOS SANTOS	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	13/11/2009
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59398 JANAIA BIANCA LIMA DE LIMA	LABORATORISTA P&D FLORESTAL I	R\$	2.074,52	21/11/2006
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59405 LEONARDO NASCIMENTO VAZ	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	01/03/2010
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59406 ALEXANDRE LOURENCO FERREIRA	ANALISTA JURIDICO II	R\$	6.904,40	01/09/2004
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59410 FRANCISCO ALBERTO DE ARAUJO PARENTE	GUARDA FREIO	R\$	1.769,40	10/03/2010
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59413 ANTONIO GOMES DA SILVA FILHO	LABORATORISTA DE PRODUTO	R\$	3.000,60	16/03/2010
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59415 JOSIMAURO PERNA DA SILVA	PLANEJADOR DE MANUTENÇÃO I	R\$	3.667,65	01/04/2010
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59422 KELLISON JUNIOR SANTOS VAZ	OPERADOR CASA FORÇA	R\$	2.574,00	12/04/2010
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59429 IVANILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	OP. PAINEL UTIL/REC. QUIMICA	R\$	4.626,00	14/04/2010
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59431 ARNALDO AUGUSTO SOARES DA SILVA	TECNICO FLORESTAL II	R\$	3.398,58	03/12/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59435 FRANCISCO MARCOS DE LIMA MARREIRO	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	03/05/2010
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59439 TOSIN DOS SANTOS CORREA	MECANICO DE LOCOMOTIVA	R\$	3.548,96	14/05/2010
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59442 MELK MACIEL SOUZA ALVES	TECNICO ELETRICISTA I	R\$	2.409,48	01/06/2010
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59445 AGNALDO JOSE AROUCHE	CALDEREIRO III	R\$	2.661,57	14/06/2010
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59450 JOELSON DE SOUZA FERREIRA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	23/06/2010
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59451 JORDEL RODRIGUES DA GAMA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	23/06/2010
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59453 CRISTIANO COSTA DE SOUZA PADRE	OPERADOR BALANCA	R\$	2.095,20	05/07/2010
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59462 JANICILENE BARROS LOPES	TECNICO DE ENFERMAGEM	R\$	2.872,80	05/06/2006
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59464 ELIZANGELA BARBOSA DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO ADM. I	R\$	1.812,42	04/08/2010
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59468 ADRIANO ANTUNES DE SOUZA	GERENTE OPERAÇÕES FLORESTAIS	R\$	14.996,87	04/08/2010
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59474 ANDREIA PINTO DA SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	R\$	2.271,60	04/08/2010
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59507 SANDRA DO SOCORRO CALDEIRA BATISTA	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	11/11/2010
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59508 LUCIANE DA COSTA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO ADM. III	R\$	3.398,58	01/09/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59520 RUBENILDESON PAIXAO PENHA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	02/12/2010
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59522 LIEIDE CLEIVA DE MEDEIROS SOUSA	ASSISTENTE TÉCNICO ADM. II	R\$	2.717,00	02/12/2010
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59528 FRANCIMEIRE BRAZ DE CARVALHO	ASSISTENTE TÉCNICO ADM. II	R\$	2.198,00	10/12/2010
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59541 GLAIDSON ROGERIO DOS SANTOS DIAS	ANALISTA DE APOIO ADMIN III	R\$	4.376,87	04/02/2011
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59545 ALESSANDRO ROSA BOMFIM	ANALISTA DE REMUNERAÇÃO II	R\$	5.207,20	03/03/2011
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59547 TIAGO DA SILVA DE BULHOES	OP. PAINEL UTIL/REC. QUIMICA	R\$	4.626,00	10/03/2011
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59552 ISRAEL ARAUJO COSTA	TECNICO FLORESTAL III	R\$	5.223,43	03/12/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59553 WALMIR ARAUJO DA SILVA	BOMBEIRO	R\$	1.870,20	13/05/2011
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59556 RAIMUNDO PINTO SILVA	TECNICO DE TELECOM III	R\$	5.317,44	13/05/2011
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59564 REGINA LEMOS ALELUIA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	R\$	2.872,80	15/07/2010
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59565 JOSE MAURICIO ROCHA AROUCHE	MAQUINISTA	R\$	3.123,00	27/12/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59566 CLAUDIO COSTA DA SILVA	MECANICO DE LOCOMOTIVA	R\$	3.548,96	06/01/2010
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59570 WERBETH DE JESUS SILVA REIS	TECNICO ELETRICISTA III	R\$	3.587,40	05/08/2011
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59583 WALDINEY MENDES DE LIMA	CALDEREIRO III	R\$	2.661,57	08/09/2011
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59591 JUSCELINO GOMES PINHEIRO	ELETRICISTA MANUTENÇÃO II	R\$	3.416,40	14/10/2011
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59592 EDILCINARA SILVA DOS SANTOS	ASSISTENTE TÉCNICO ADM. I	R\$	1.812,42	05/07/2010
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59593 CARLOS HENRIQUE MENDONCA PINTO	SOLDADOR MANUTENCAO II	R\$	2.333,98	03/11/2011
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59596 ODILSON MACHADO POMBO	SUPERVISOR CALDEIRARIA	R\$	5.936,86	10/11/2011
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59599 MADSON NUNES CRISTO	PLANEJADOR DE MANUTENÇÃO II	R\$	4.334,25	01/12/2011
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59601 DARLISOM PANTOJA PASTANA	MECANICO DE MANUTENCAO III	R\$	2.700,72	01/12/2011
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59605 JHON LENNO GOMES PANTOJA	MECANICO DE MANUTENCAO II	R\$	2.350,80	01/12/2011
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59613 JOSE NILO PERNA DA SILVA	OPERADOR MAREGRAFO	R\$	1.276,70	03/01/2012
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59614 RICARDO VAGNER SILVA DE JESUS	TECNICO FLORESTAL II	R\$	3.398,58	20/03/2008
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59624 CLEIBER SALES DOS SANTOS	SUPERVISOR COLHEITA FTAL NATIVA	R\$	7.056,63	13/08/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59626 RAIMUNDO NONATO SILVA PINHEIRO	MECANICO DE MANUTENCAO I	R\$	1.980,94	03/05/2012
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59628 REGINALDO DA SILVA LIMA	TECNICO ELETRICISTA III	R\$	3.587,40	07/05/2012
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59632 LUCIANO RENATO GUEDES CASTELO	ELETRICISTA MANUTENÇÃO I	R\$	2.409,48	04/07/2012
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59633 LUCINETE DA HORA CASTRO	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	04/07/2012

23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59636 JEANE BENEDITA EVANGELISTA DOS SANTOS	ASSISTENTE TÉCNICO ADM. II	R\$	2.198,00	13/07/2012
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59641 ARLEIDISON FURTADO LISBOA	ASSISTENTE TÉCNICO ADM. III	R\$	3.396,58	02/12/2010
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59643 ALISON GOMES TEIXEIRA	MECANICO EQUIPAMENTOS MOVEIS III	R\$	3.090,67	06/09/2012
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59644 CARLOS DOS SANTOS ROMANO	TECNICO ELETRICISTA II	R\$	2.930,40	06/09/2012
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59645 CLEONEMONE BATISTA DE PAIVA	ELETRICISTA MANUTENÇÃO II	R\$	3.418,08	06/09/2012
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59651 PATRICIA DO NASCIMENTO SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO ADM. I	R\$	1.812,42	09/10/2012
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59653 EVANDRO CARDOSO DA SILVA	MECANICO DE MANUTENCAO I	R\$	1.980,94	07/11/2012
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59659 ADAILCO CORREA TOLOZA	TECNICO ELETRICISTA III	R\$	3.586,28	14/03/2013
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59661 CRISTIANO SANTOS DE ARAUJO	TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO II	R\$	6.112,80	07/06/2013
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59662 HELEN CRISTINA BRAZAO CUNHA	TECNICO DE MANUTENÇÃO MECANICA I	R\$	3.165,77	12/06/2013
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59663 MOISES COSTA DA FONSECA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	12/06/2013
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59668 ADRIANY SILVA DE JESUS	ANALISTA DE BENEFICIOS I	R\$	2.356,15	01/08/2013
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59671 WALDICELIO RAMOS DE SOUZA	OPERADOR PAINEL LINHA FIBRAS	R\$	4.626,00	08/08/2013
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59672 MARIA ORDALIA CARDOSO DA COSTA	CONSULTOR DE RECURSOS HUMANOS	R\$	7.373,83	20/08/2013
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59678 PAULO HENRIQUE FERNANDES BORGES	SUPERVISOR DE ABASTECIMENTO	R\$	6.983,83	20/02/2008
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59680 IDIVAL CIDREIRA DOS SANTOS	TECNICO INSTRUMENTACAO III	R\$	4.559,40	13/09/2013
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59681 ROWER KERVENSON DA SILVA REIS	TECNICO INSTRUMENTACAO III	R\$	4.559,80	13/09/2013
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59690 ANTONIO ACACIO ALVINO MESQUITA JUNIOR	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	05/08/2011
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59692 MARCELO ALBERTO DO NASCIMENTO FERNANDES	ANALISTA SISTEMA DA INFORMAÇÃO II	R\$	6.380,88	15/10/2013
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59693 ANDRE LUIZ TELES OLIVEIRA	ALMOXARIFE I	R\$	3.160,54	15/10/2013
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59694 JOAO PANTOJA DE MENEZES	COORDENADOR ENGENHARIA	R\$	13.231,29	16/10/2013
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59700 DIEGO NEVES BORGES	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	04/12/2013
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59703 CARLOS RODRIGO TOSCANO DA SILVA	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	04/12/2013
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59714 MARCOS ANDRADE DA GAMA	OPERADOR DE GUINDASTE	R\$	3.292,42	06/03/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59715 ALACID REIS DE LIMA	INSPECTOR MAN. EQUIPAMENTOS I	R\$	3.591,71	14/03/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59719 EMANUELLA CAVALCANTI BARROS	PLANEJADOR DE MANUTENÇÃO I	R\$	3.667,65	15/04/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59721 ALEXANDRE LUIS DE ARAUJO LEITE	LABORATORISTA III	R\$	3.157,72	07/05/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59723 MANOEL SALES	ALMOXARIFE I	R\$	3.160,54	07/05/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59724 KATIUSCHIA BARROS MARTINS RODRIGUES	COORDENADOR JURIDICO	R\$	10.540,16	13/05/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59726 MARINALDO DE JESUS LEMOS SANTOS	ALMOXARIFE I	R\$	3.160,54	03/06/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59727 JULIO MARAMALDO DA SILVA SOUZA	MECANICO EQUIPAMENTOS MOVEIS III	R\$	3.141,00	03/06/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59728 MAGNO FREITAS MATOS JUNIOR	PLANEJADOR DE MANUTENÇÃO II	R\$	5.000,85	13/08/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59731 BRAULIO VELOSO DAIBES	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	03/07/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59734 PAULO VASCONCELOS DA LUZ	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	03/07/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59735 MAX WILLIAM FERNANDES	ANALISTA SUPORTE INFORMATICA III	R\$	6.380,88	16/07/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59737 DOMINGOS DOS ANJOS MELO	OPER. PAINEL PRODUÇÃO CAVACO	R\$	3.978,00	05/08/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59739 ANDREA CATRINI FERREIRA NASCIMENTO	PLANEJADOR DE MANUTENÇÃO II	R\$	5.000,85	18/08/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59740 NATANAEL CORREA MOREIRA	OPERADOR CASA FORÇA	R\$	2.574,00	19/08/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59741 ITALO MATHEUS DOS SANTOS FERREIRA	TECNICO INSTRUMENTACAO II	R\$	3.531,61	02/09/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59742 FABIO NOGUEIRA MENDES	TECNICO INSTRUMENTACAO III	R\$	4.560,19	02/09/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59743 JOTANIAS DE ARAUJO SILVA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	02/09/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59744 SUELI DOS SANTOS SILVA	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	02/09/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59746 ROGERIO BATISTA DE SOUZA	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	17/02/2010
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59747 RIVELINO CARVALHO DE MORAES	OP. PAINEL UTIL/REC. QUIMICA	R\$	4.626,00	08/06/2009
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59748 DARLEY DA SILVA BRAGA	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	10/10/2011
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59749 MANOEL RAIMUNDO MORAES	BOMBEIRO	R\$	1.870,20	16/09/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59750 DIAMANTINO JUNIOR GOMES FONSECA	BOMBEIRO	R\$	1.870,20	16/09/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59751 GILSON SOUSA DA SILVA	BOMBEIRO	R\$	1.870,20	16/09/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59752 SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA	MECANICO DE MANUTENCAO I	R\$	1.980,94	10/03/2010

VARA DISTRICTAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 3994

23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59753 DECIO ALVES DA COSTA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3 000,60	16/09/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59754 TERESA LOPES MONTEIRO	LABORATORISTA III	R\$	3 157,72	22/09/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59755 ELZA LUCIA GONCALVES E SILVA	LABORATORISTA III	R\$	3 157,72	22/09/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59756 DILCELENE MARIA SOUSA DOS SANTOS	LABORATORISTA III	R\$	3 157,72	22/09/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59757 CRISTIANE FURTADO DA SILVA	LABORATORISTA III	R\$	3 157,72	22/09/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59758 VALDEIR GAMA CAVALCANTI	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	22/09/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59759 JAMESON FURTADO DA CONCEICAO	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	22/09/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59760 FRANCISCO WELLINGTON SOARES DA SILVA	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	22/09/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59761 WALA MARQUES DA SILVA	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	22/09/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59763 JOYCE LIMA DO NASCIMENTO	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	22/09/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59764 OGLI ALMEIDA DA SILVA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	22/09/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59765 RAIMUNDO SILVA DUARTE	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	22/09/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59766 MANOEL FRANCISCO NOGUEIRA EVANGELISTA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	22/09/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59767 CLAUDIO CANTANHEIDE AROUCHE	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	22/09/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59768 JARLIENE LIMA DO NASCIMENTO	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	22/09/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59769 JOSE JOVANE VASCONCELOS ALMEIDA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	22/09/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59770 OLAZIEL GONCALVES FERREIRA	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	22/09/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59771 RARISON VASCONCELOS GUEDES	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	22/09/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59772 CHARLES PACHECO MONTEIRO	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	22/09/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59773 RIVELINO ALMEIDA DE ASSUNCAO	OPER. PAINEL PRODUÇÃO CAVACO	R\$	3.978,00	22/09/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59774 ROMULO PEREIRA CORREA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	22/09/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59775 FRANCISCO DE SOUZA FERREIRA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	22/09/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59777 CECILIO ALVES DOS SANTOS	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	22/09/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59778 OZINALDO DA SILVA GOMES	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	22/09/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59780 DEYVISON LIMA ROSA	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	22/09/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59781 ROBSON DOS SANTOS SILVA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	02/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59782 ROBSON DA SILVA E SILVA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	02/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59783 ADRIANO PAIXAO DA SILVA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	02/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59784 MARCO ANTONIO VIANA DA SILVA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	02/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59785 HELITON GOMES CORREA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	02/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59786 RICARDO ALEXANDRE DE SOUSA SANTOS	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	02/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59787 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MESQUITA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	02/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59788 JEFFERSON DE ANDRADE PIMENTEL	OPERADOR PAINEL LINHA FIBRAS	R\$	4.626,00	02/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59790 JOSE MARIA MONTEIRO DE SOUSA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	02/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59791 MAGNO DIONE FIGUEIREDO DA SILVA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	02/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59792 IZAQUEU FONSECA DOS SANTOS	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	02/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59794 WAGNER DA COSTA BARBOSA DIAS	ENGENHEIRO PROGRESSO III	R\$	10.114,92	02/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59797 SIULLANE CHAVES DE OLIVEIRA	LABORATORISTA DE PRODUTO	R\$	2.586,60	02/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59798 CARLOS HENRIQUE MENEZES DA SILVA	LABORATORISTA DE PRODUTO	R\$	2.586,60	02/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59799 NAZARE VANESSA SOUZA BRITO FERREIRA	LABORATORISTA DE PRODUTO	R\$	2.586,60	02/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59800 SAMANTA FERREIRA CARDOSO	LABORATORISTA DE PRODUTO	R\$	2.586,60	02/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59801 MARIA CRISTINA SANTOS GONCALVES	LABORATORISTA DE PRODUTO	R\$	2.586,60	02/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59802 LUCIMARA DE ABREU FERREIRA	LABORATORISTA DE PRODUTO	R\$	2.586,60	02/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59804 DIOGO CALDAS CHAGAS	LABORATORISTA DE PRODUTO	R\$	2.586,60	02/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59806 DANIELA NASCIMENTO CARDOSO	LABORATORISTA DE PRODUTO	R\$	2.586,60	02/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59808 WELLINGTON RAMOS DOS SANTOS	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	02/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59809 RAFAEL SOUSA DE MORAES	LABORATORISTA DE PRODUTO	R\$	2.586,60	02/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59810 DELCYMARA DA CONCEICAO FLEXA MONTEIRO	LABORATORISTA DE PRODUTO	R\$	2.586,60	02/10/2014

23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59811 LUCIVALDO BRAGA TAVARES	OPER PAINEL PRODUÇÃO CAVACO	R\$	3.978,00	02/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59812 DOMINGOS GOMES PEREIRA	OPER PAINEL PRODUÇÃO CAVACO	R\$	3.978,00	02/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59816 LUAN KELVIN VASCONCELOS ALMEIDA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	02/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59817 JADSON ALAN DE LIMA ROSA	LABORATORISTA III	R\$	3.157,72	02/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59818 GILMAR DA SILVA PEREIRA	OPERADOR PAINEL LINHA FIBRAS	R\$	4.626,00	02/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59819 SAMANTA ALHO TRINDADE	LABORATORISTA III	R\$	3.157,72	02/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59821 CONCIVALDA BENICIO MARREIROS	LABORATORISTA DE PRODUTO	R\$	2.586,60	02/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59823 GILBERTO SOUSA DA SILVA	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	01/10/2008
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59824 MAURO SERGIO REIS BAIA	LABORATORISTA III	R\$	3.157,72	03/12/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59825 ADELINO PEREIRA COSTA	LABORATORISTA DE PRODUTO	R\$	2.586,60	03/12/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59826 KEDSON DOS SANTOS	LABORATORISTA III	R\$	3.157,72	04/08/2010
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59827 ANDREW WILLIAN DOS PASSOS ANDRADE	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	15/06/2010
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59828 ALEX LOPES XAVIER	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	14/03/2013
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59829 MARCELO RAMOS ARAUJO	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	04/06/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59830 ROGER LIDIO FERREIRA ALMEIDA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	04/08/2010
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59831 MARCIO RICARDO SA BARBOSA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	10/08/2010
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59832 PAULO ELKE SILVA DA SILVA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	02/06/2011
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59833 RAIMUNDO NONATO SOEIRO TEIXEIRA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	15/06/2010
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59834 MICHAEL MACHADO SADALA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	11/06/2008
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59835 RONICLEY DOS SANTOS LIMA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	06/10/2010
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59836 ZACARIUS DOS SANTOS CAMELO FILHO	AUXILIAR ALMOXARIFADO	R\$	1.470,60	09/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59837 RAIMUNDO NONATO SILVA MARTINS	MECANICO DE MANUTENCAO II	R\$	2.343,60	09/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59838 WILDICLEI MENEZES DA TRINDADE	ALMOXARIFE I	R\$	3.109,85	09/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59839 NAGEL NUNES GONCALVES	SOLDADOR MANUTENCAO III	R\$	3.084,15	09/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59840 JOSE RIBAMAR RODRIGUES DE CARVALHO FILHO	AUXILIAR ALMOXARIFADO	R\$	1.470,60	09/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59841 MANOEL JOELSON DA SILVA NET	SOLDADOR MANUTENCAO III	R\$	3.084,15	09/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59842 PAULO ADRIANO NASCIMENTO DO NASCIMENTO	CALDEREIRO II	R\$	2.055,72	09/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59843 SENIVALDO SOARES PANTOJA	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	R\$	1.276,70	09/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59844 MARIO CESAR BEZERRA LIMA	MECANICO EQUIPAMENTOS MOVEIS III	R\$	3.142,60	09/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59845 VALDENIR VIEIRA LIMA	CALDEREIRO II	R\$	2.055,72	09/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59846 SEBASTIAO FREITAS DOS SANTOS	CALDEREIRO II	R\$	2.055,72	09/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59848 RODRIGO VASCONCELOS DE MELO	AUXILIAR ALMOXARIFADO	R\$	1.470,60	09/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59849 PRISCILA FERREIRA DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO ADM. I	R\$	1.812,42	09/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59850 ALDEANDRO FERREIRA DOS SANTOS	MECANICO DE MANUTENCAO II	R\$	2.343,60	09/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59851 BENEVALDO CASTELO BRANCO DA SILVA	MECANICO DE MANUTENCAO II	R\$	2.343,60	09/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59852 JHONE SILVA DE OLIVEIRA	CALDEREIRO II	R\$	2.055,60	09/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59853 ANDRE DE MOURA CASTRO	TORNEIRO MECANICO DE MANUTENÇÃO II	R\$	2.298,60	09/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59854 ALEX VIANA LOBATO	CALDEREIRO II	R\$	2.057,40	09/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59855 ESAU TORRES CHAVES	OPERADOR BALANÇA	R\$	2.095,20	09/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59856 DHEIMISON VEIGA DA SILVA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	09/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59857 MARCELO ROBERTO DA SILVA SADALA	LUBRIFICADOR INDUSTRIAL I	R\$	2.079,60	09/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59858 JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA TEIXEIRA	CALDEREIRO II	R\$	2.055,72	09/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59859 RONIVALDO MARQUES COSTA	TECNICO DE MANUTENÇÃO MECANICA I	R\$	2.803,71	09/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59860 BENEDITO MACHADO DA SILVA	LUBRIFICADOR INDUSTRIAL I	R\$	2.079,60	09/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59862 LUCENILDO SILVA DE ABREU	TORNEIRO MECANICO DE MANUTENÇÃO II	R\$	2.298,60	09/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59863 FABIO BARROS GONCALVES	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	09/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59864 DEAN PANTOJA CORREIA	LUBRIFICADOR INDUSTRIAL I	R\$	2.079,60	09/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59865 DENILSON LOPES DOS REIS	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	09/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59867 FRANCENILSON BRAZ DE CARVALHO	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	13/10/2014

23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59869 EDGAR EZEQUIEL OLIVEIRA DA SILVA NETO	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	13/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59871 BRUNO PAIVA DA ROCHA	CALDEREIRO II	R\$	2.055,72	16/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59873 JURANDIR FERREIRA DOS SANTOS	ANALISTA DE CONTRATOS	R\$	4.313,70	16/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59875 BENEDITO SILVA MORAES	SOLDADOR MANUTENCAO II	R\$	2.333,98	16/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59880 ANNA KARINY SILVA GOMES	OPERADOR DE RADIO	R\$	2.095,20	16/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59882 ANTONIO GLEYSON ALHO DE OLIVEIRA	SOLDADOR MANUTENCAO III	R\$	3.084,15	16/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59883 ROGERIO MAGALHAES DE SOUZA	CALDEREIRO II	R\$	2.055,72	16/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59889 GENSO BRITO DE ALHO	MECANICO DE MANUTENCAO III	R\$	2.700,72	16/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59890 GECIVALDO FRAZAO DA SILVA	PLANEJADOR DE MANUTENÇÃO I	R\$	3.667,65	16/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59891 RUBENS GONCALVES TRINDADE	MECANICO DE LOCOMOTIVA	R\$	3.548,96	16/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59892 REGINALDO JOSE MOTA JUNIOR	OPERADOR BALANÇA	R\$	2.095,20	21/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59893 LUIZ ERNANDO PINTO DO VALE	OPERADOR BALANÇA	R\$	2.095,20	21/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59894 ADERSON VICENTE VIEIRA	MAQUINISTA	R\$	3.123,00	21/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59895 MARCELO PEDROZO PEREIRA	GUARDA FREIO	R\$	1.769,40	21/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59896 NILSON DOS SANTOS GARCIA	SOLDADOR MANUTENCAO I	R\$	1.950,73	21/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59897 MANOEL DE NOVAES DO CARMO	MAQUINISTA	R\$	3.123,00	21/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59898 JOSE BAIA LEITE	GUARDA FREIO	R\$	1.769,40	21/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59899 FABIO JUNIOR ARAUJO PARENTE	GUARDA FREIO	R\$	1.769,40	21/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59900 FRANCINEY FONSECA DE LIMA	MECANICO DE LOCOMOTIVA	R\$	3.548,96	21/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59901 ERNANI DA PAIXAO SERRA JUNIOR	OPERADOR BALANÇA	R\$	2.095,20	21/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59903 NILSON VITO COSTA	GUARDA FREIO	R\$	1.769,40	21/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59904 ELIELSON FREITAS EVANGELISTA	GUARDA FREIO	R\$	1.769,40	21/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59907 MARIO NEVES FERNANDES	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	2.570,40	21/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59908 RENATO JUNIOR DOS SANTOS CAMPOS	GUARDA FREIO	R\$	1.769,40	04/11/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59909 LELIO CARDOSO LAMEIRA	COORDENADOR PREPARAÇÃO MADEIRA	R\$	10.812,32	04/11/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59910 SORAYA DO SACRAMENTO COSTA	AUXILIAR MANUTENÇÃO MECANICA	R\$	1.626,07	04/11/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59911 LEONY SERRAO DA SILVA	GUARDA FREIO	R\$	1.769,40	04/11/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59912 ROSIANI CALDEIRA VILELA	OPERADOR DE RADIO	R\$	2.095,20	04/11/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59913 ACACIO HIROTO NARIYOSHI	COORD. PESQ. E DESENV. PRODUTO	R\$	11.800,87	04/11/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59915 GLAUBER GONCALVES DE CARVALHO	OPERADOR BALANÇA	R\$	2.095,20	03/01/2012
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59916 RAIMUNDO GERVA NI MACHADO DE SOUSA	OPERADOR BALANÇA	R\$	2.095,20	14/07/2011
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59917 VALMIR ARAUJO COSTA	LABORATORISTA III	R\$	3.157,72	02/12/2009
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59920 ALAN FREITAS FERREIRA	ELETRICISTA MANUTENÇÃO I	R\$	2.409,48	13/11/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59921 MANOEL BULHOES DA SILVA	INSPETOR MAN. EQUIPAMENTOS II	R\$	4.371,29	13/11/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59927 LUENDLEY DA SILVA PINHEIRO	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	04/12/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59928 MARCONI RIBEIRO FREIRE	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	04/12/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59929 RAUL ANDRADE DA SILVA	MECANICO DE MANUTENCAO I	R\$	1.981,80	04/12/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59932 DARCY PEREIRA PACHECO	MECANICO DE MANUTENCAO IV	R\$	3.165,75	04/12/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59933 LUIS SOUSA DOS ANJOS	MECANICO DE MANUTENCAO II	R\$	2.343,60	04/12/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59934 MAYLA SEMA CARVALHO DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO ADM I	R\$	1.812,42	07/12/2011
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59935 NELSON BASTOS	MECANICO EQUIPAMENTOS MOVEIS III	R\$	3.142,60	10/12/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59936 KLISMA VIANA DA SILVA	AUXILIAR MANUTENÇÃO MECANICA	R\$	1.626,07	10/12/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59937 FELIZARDO CARNEIRO DE MELO	MOTORISTA DE CARRETA	R\$	2.246,45	10/12/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59938 LEONARDO VIANA TAVARES	TORNEIRO MECANICO DE MANUTENÇÃO III	R\$	2.668,28	10/12/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59942 PAULO LOBATO BENTES	TECNICO INSTRUMENTAÇÃO III	R\$	4.557,60	16/01/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59945 SARA DE SOUSA CARVALHO	ASSISTENTE TÉCNICO ADM. III	R\$	3.398,58	14/04/2008
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59946 JEREMIAS DE SOUZA CARVALHO	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	03/02/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59947 DIZONILSON COSTA PERNA	MECANICO DE MANUTENCAO I	R\$	1.980,94	03/02/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59948 DAWIDSON DE PAULA NASCIMENTO	GERENTE DE MANUTENÇÃO	R\$	22.873,65	04/02/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59949 SUZANNE DOS SANTOS RODRIGUES SILVA	TECNICO INSTRUMENTAÇÃO I	R\$	2.579,75	18/02/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal, S/A - MTD	59950 JEFFERSON AZEVEDO DO NASCIMENTO	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	18/02/2015

VARA DISTRICTAL DE  
MOMTE DO IRARAO  
Folha nº 3997/A

23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59951 DHEYSON VEIGA DA SILVA	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	18/02/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59952 ZIGOMAR NUNES GAMA	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	18/02/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59953 BENEDITO DE ALMEIDA PALHETA	SOLDADOR MANUTENCAO III	R\$	3.084,15	18/02/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59954 PAULO ANDRE PINHO DE ATAIDE	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	05/03/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59955 EMANUEL FRANCIS MARQUES	SUPERVISOR DE OP. FLORESTAIS	R\$	7.056,63	05/03/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59956 NILSON ALMEIDA RIBEIRO	TEC ADM - PLAN E CONTR FLOREST I	R\$	2.359,22	01/02/2008
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59957 ARMANDO PINHEIRO FERRAZ	SUPERVISOR COLHEITA FTAL NATIVA	R\$	7.056,63	05/11/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59958 AILTON ALVES DA COSTA	TECNICO FLORESTAL III	R\$	5.223,43	20/02/2008
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59960 LUIZ ARNOR SOUZA RODRIGUES	ELETRICISTA MANUTENÇÃO III	R\$	3.582,44	07/04/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59961 ANTONIO ONOFRE PEREIRA FILHO	BOMBEIRO	R\$	1.870,20	16/04/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59966 JEREMIAS BORGES LIMA	ENCARREGADO INVENT. FLORESTAL	R\$	1.583,69	03/12/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59967 FRANCISVANDO ROSA DA SILVA	TECNICO FLORESTAL I	R\$	3.116,98	03/12/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59968 CLAUBESON DA SILVA COSTA	ASSISTENTE INVENTARIO FTAL CULTIVADA	R\$	1.325,81	15/08/2013
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59969 BENEDITO RISINALDO PERNA BARROSO	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	12/05/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59971 JULIELSON DA SILVA NET	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	02/06/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59972 VAGNER DOS SANTOS BAIA	MECANICO EQUIPAMENTOS MOVEIS III	R\$	3.142,60	02/06/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59973 LEONARDSON COSTA DA SILVA	TORNEIRO MECANICO DE MANUTENÇÃO II	R\$	2.298,60	02/06/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59974 HILAS LOPES SOARES	MECANICO DE MANUTENCAO I	R\$	1.981,80	02/06/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59975 ROSIVAN DA SILVA OLIVEIRA	MOTORISTA LUBRIFICADOR	R\$	2.079,60	02/06/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59976 EDSON DE MEDEIROS SANTOS	MECANICO DE MANUTENCAO III	R\$	2.700,72	02/06/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59977 VALDENIRA VIANA COSTA	AUXILIAR MANUTENÇÃO MECANICA	R\$	1.626,14	02/06/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59978 ELIEL COSTA DA SILVA	MECANICO DE MANUTENCAO II	R\$	2.343,80	15/06/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59979 LINDOMAR BARBOSA MACHADO	CALDEREIRO II	R\$	2.057,40	15/06/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59980 FERNANDO DA COSTA LEAL	MECANICO DE MANUTENCAO II	R\$	2.350,80	15/06/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59981 MICHEL BRENNER DA COSTA MARINHO	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. I	R\$	1.276,20	13/06/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59983 ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	08/07/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59985 HENRIQUE JORGE ALVES COSTA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	08/07/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59986 CASSIO PATRICK NUNES MENDES	COORDENADOR MANUTENÇÃO MECÂNICA	R\$	13.231,09	08/07/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59987 ADENILTON DE SOUZA PINHO	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	08/07/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59988 JOHNNY HENRIQUE RODRIGUES BRITO	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	08/07/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59994 RONILDO VIANA PACHECO	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	04/08/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59997 FABRICIO DA SILVA PEREIRA	TECNICO INSTRUMENTACAO II	R\$	3.581,61	13/08/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	59999 ERANILSON ARAUJO COSTA NASCIMENTO	TECNICO ELETRICISTA II	R\$	2.930,40	13/08/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60000 ELEMAR LIMA LIRA	TECNICO INSTRUMENTACAO II	R\$	3.581,61	13/08/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60003 JHONATAN DE OLANDA ALMEIDA	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	04/09/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60004 RODRIGO FROZ VIEGAS	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	04/09/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60005 VILTON LAZARO VALES DA COSTA	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	04/09/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60006 SAVIO DE SOUZA MOREIRA	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	04/09/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60008 DONNATHAN DA COSTA NASCIMENTO	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	04/09/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60009 LUIZ DA SILVA MENDONCA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	04/09/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60010 EDER DIAS DOS SANTOS	TECNICO ELETRICISTA I	R\$	2.409,48	04/09/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60012 SUELEM ASSUNCAO DA ROCHA	TECNICO INSTRUMENTACAO I	R\$	2.579,75	04/09/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60014 SERGIO SANTOS ALMEIDA GONCALVES	MOTORISTA DE CARRETA	R\$	2.246,45	04/01/2006
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60015 WALTER BATISTA FELIPE	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	16/09/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60016 DHONI VEIGA DA SILVA	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	16/09/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60017 RONALD DANTAS PRADO	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	16/09/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60018 RONALDSON FRANCA MOREIRA	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	16/09/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60019 RONALDO DOS REIS FERREIRA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	16/09/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60020 MILIELKSON SANTANA DOS SANTOS	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	16/09/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60021 CIDINES DE JESUS DOS SANTOS	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	16/09/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60022 HILQUIAS DOS SANTOS NUNES	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	16/09/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60024 HIROTO MASUYAMA	MEDICO DO TRABALHO	R\$	13.825,88	16/09/2015

39981  
 FOLHA Nº 13  
 DE 13 FOLHAS

23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60025 DAISEANE COSTA LIMA	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	R\$	1.276,70	22/09/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60028 MARIA DE NAZARE NUNES LOBATO	ALMOXARIFE I	R\$	2.839,69	06/10/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60029 ROMARIO ALVES DE SOUZA	OPERADOR AREA PRODUÇÃO CELULOSE	R\$	3.000,60	15/04/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60030 JURUCEI RIBEIRO	MAQUINISTA	R\$	3.123,00	04/11/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60047 JOAO VICTOR MENEZES DA SILVA	AUXILIAR MANUTENÇÃO MECANICA	R\$	1.626,08	07/12/2015
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60057 CLEUSON LOBATO DA SILVA	TECNICO INSTRUMENTACAO II	R\$	3.581,61	11/01/2016
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60058 RICARDO BARACUHY COELHO	COORDENADOR MANUTENÇÃO MECÂNICA	R\$	13.231,29	15/01/2016
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60060 JACQUES GIOVANY SOUSA NASCIMENTO	OP. PAINEL UTIL/REC. QUIMICA	R\$	4.626,00	04/02/2016
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60061 PENHA DO SOCORRO MIRANDA DE AVELAR	ADVOGADO I	R\$	8.634,82	15/02/2016
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60063 FAGNER BARROS DA SILVA	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	05/04/2016
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60064 JOEL FLORENCIO DA SILVA JUNIOR	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	05/04/2016
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60065 CEZAR LIMA DE MELO	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	2.570,40	05/04/2016
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60066 ANTONIO SERGIO MARQUES DE SOUSA	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	05/04/2016
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60067 EDUARDO SOUZA DOS SANTOS	LABORATORISTA DE PRODUTO	R\$	2.586,50	11/04/2016
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60069 FABIANO BARROS DA SILVA	TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO II	R\$	6.112,80	01/08/2005
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60071 RAQUEL DA GAMA CORREA FREIRE	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. I	R\$	1.276,20	09/05/2016
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60072 EMANUELA GOMES COSTA	OPERADOR DE RADIO	R\$	2.095,20	09/05/2016
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60075 ELOAN FERREIRA DE LIMA	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	R\$	1.276,70	06/06/2016
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60078 MANOEL DE JESUS DA COSTA LIMA	AUXILIAR MANUTENÇÃO MECANICA	R\$	1.626,07	06/06/2016
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60080 MADSON VASCONCELOS ROCHA	MECANICO DE MANUTENCAO II	R\$	2.343,80	16/06/2016
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60082 EDSON ALEXANDRE GOMES DE SOUZA	SOLDADOR MANUTENCAO II	R\$	2.333,98	12/07/2016
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60083 JOSUE DA SILVA NASCIMENTO	TECNICO ELETRICISTA III	R\$	3.587,40	12/07/2016
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60084 GERSON BARROS DE ARAUJO FILHO	ENGENHEIRO CIVIL	R\$	7.926,86	20/07/2016
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60085 MACILENE SANTOS SOUSA	ASSISTENTE TÉCNICO ADM II	R\$	2.197,93	05/08/2016
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60086 ANA CAROLINE BORGES BARRETO	TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO I	R\$	2.667,60	16/08/2016
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60087 ARIMOCENE CUNHA SIQUEIRA	ASSISTENTE TÉCNICO ADM I	R\$	1.812,42	16/08/2016
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60099 CLEISON SILVA DE OLIVEIRA	ENGENHEIRO MANUTENÇÃO II	R\$	6.897,48	05/09/2016
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60100 RONALDO VIANA PACHECO	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. I	R\$	1.276,20	05/09/2016
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60101 ANTONIO CICERO DE SOUSA	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. II	R\$	3.000,60	05/09/2016
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60102 LINDOVAL CARDOSO SANTOS	MAQUINISTA	R\$	3.123,00	14/09/2016
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60103 OLESMI DUARTE DA LUZ	BOMBEIRO	R\$	1.870,20	16/09/2016
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60104 PATRICK DOS SANTOS NOGUEIRA	ENGENHEIRO MANUTENÇÃO I	R\$	5.939,70	16/11/2016
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60105 LUCAS RAMOS NUNES	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. I	R\$	1.276,20	16/11/2016
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60106 DIEGO RODRIGUES SILVA	MECANICO DE MANUTENCAO III	R\$	2.700,72	16/11/2016
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60108 LEILA DE NAZARE MOREIRA CARDOSO	ALMOXARIFE I	R\$	3.160,54	05/11/2007
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60109 WELLEN RENILDO RAVANI	GERENTE OPERAÇÕES FLORESTAIS	R\$	14.996,87	02/12/2016
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60110 EDUARDO DA SILVA E SILVA	ELETRICISTA MANUTENÇÃO I	R\$	2.409,48	12/12/2016
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60111 RUIERBSON LIMA MARQUES	ELETRICISTA MANUTENÇÃO I	R\$	2.409,48	12/12/2016
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60112 EDNIE FELIPE DA SILVA AMORIM	ENGENHEIRO PROCESSO III	R\$	8.018,60	12/12/2016
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60113 DIOGO MIRANDA ANDRADE	TECNICO INSTRUMENTACAO I	R\$	2.579,75	09/02/2017
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60114 OSVALDO MORAIS COSTA	TECNICO DE MANUTENÇÃO MECANICA II	R\$	3.947,20	09/02/2017
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60116 FABIO DA SILVA DINIZ	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. I	R\$	1.276,20	15/02/2017
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60117 JOSE RODRIGO CUNHA	COORDENADOR SEGURANÇA DO	R\$	10.984,01	02/03/2017
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60118 AMANDA CRISTINA SOBRAL DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO ADM I	R\$	1.808,20	16/10/2014
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60120 JOSE MATIAS DA SILVA FILHO	ELETRICISTA MANUTENÇÃO II	R\$	3.416,40	04/04/2017
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60127 FERNANDA CRISLEY OLIVEIRA DA SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO ADM I	R\$	1.812,42	03/05/2017
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60147 CLEISON MONTEIRO CAMPOS	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. I	R\$	1.276,20	11/07/2017
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60148 JOAO PAULO GE	MECANICO DE MANUTENCAO IV	R\$	3.165,75	17/07/2017
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60149 WESLY AQUINO CRUZ	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. I	R\$	1.276,20	05/09/2017
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60153 JERFFESON LUIZ LIMA DO AMARAL	OPER. AREA - UTIL. RECUP. P.Q. I	R\$	1.276,20	18/09/2017
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60155 EDSON BASTOS	MOTORISTA DE CARRETA	R\$	2.246,45	21/09/2017
23 JARI CPE	292 Jari Celulose, Papel Embal. S/A - MTD	60156 JULIANO KUBIAK	ELETRICISTA MANUTENÇÃO I	R\$	2.409,48	04/10/2017






PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ  
COMARCA DE ALMEIRIM  
VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO

---

**TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME**

Nesta data, procedo ao encerramento do **XX Volume** do processo n.º **0002487-69.2019.8.14.9100** -- **Classe: Recuperação Judicial**, o qual contém as fls. 3.801 à 4.000, devidamente numeradas e rubricadas. Do que, para constar, lavro o presente termo.

Distrito de Monte Dourado, 08 de julho de 2019.

  
**JOSANE ANJOS DE SOUSA**  
Diretora de Secretária em Exercício  
Portaria n.º 012/2019- G.J.