
RELATÓRIO PERICIAL

1 Considerações Preliminares

Trata-se de Esclarecimentos sobre os lançamentos realizados, com base nos extratos de Conta Gerencial, **Banco Topázio - Porto Alegre /RS - Agência 0001- Conta corrente: 55562839** emitidos entre **20/09/2022 à 22/09/2022** com movimentação bancária apresentando inúmeras TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICA BANCÁRIA (TEDS) RECEBIDAS e ENVIADAS .

Tais Transferências , demonstradas analiticamente por meio do incluso levantamento de realizado, foram identificadas nos extratos bancários - que obviamente acompanham referida anexo - da conta corrente supra informada.

Conforme se constata do levantamento anexo, há necessidade de explicações dos lançamentos injustificados, até para que se afira qual o valor de seu eventual crédito ou, como se pressupõe, qual o real montante dos valores das Transferências (TEDS) indevidamente, que deverão ser justificadas.

2. Das Transferências Eletrônica Bancária (TED) Recebidas

Os Valores (Lançamentos) referentes aos extratos de Conta Gerencial Banco Topázio - Porto Alegre /RS - Agência 0001- Conta corrente: 55562839 - PERÍODO 30/12/2021 À 20/09/2022.

Foi procedida a análise dos valores conforme se verifica pela memória de cálculo apresentada pelo **Relatório Pericial** e constatou que o conceito no qual fundamenta a **análise dos Extratos** se faz necessário que sejam apresentadas contas de todo o período de relacionamento, pertinentes aos contratos e lançamentos discriminados na análise

Tabela 1: Memorial de cálculo CRÉDITOS :TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA BANCÁRIA (TED) - RECEBIDAS

CRÉDITOS :TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA BANCÁRIA (TED) RECEBIDA Período de 30/12/2021 à 31/05/2022				
Data	Valor	Nome : Depositante/Pagador	documento de origem ?	Total
05/01/2022	63.000,00	TED RECEBIDA - B 2 F MARKETING E EVENTOS		R\$ 63.000,00
07/01/2022	258,3	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 258,30
07/01/2022	578,98	TED RECEBIDA - UROCKS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		R\$ 578,98
07/01/2022	265.598,00	TED RECEBIDA - EURO SECURITIZADORA S.A.		R\$ 265.598,00
07/01/2022	221,62	TED RECEBIDA - UROCKS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		R\$ 221,62
10/01/2022	187,15	TED RECEBIDA - UROCKS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		R\$ 187,15
10/01/2022	251,18	TED RECEBIDA - UROCKS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		R\$ 251,18
10/01/2022	7.073,00	TED RECEBIDA - TREVISOR CORRETORA DE CAMBIO S A		R\$ 7.073,00
12/01/2022	10.914,15	TED RECEBIDA - DATACLICK LTDA		R\$ 10.914,15
12/01/2022	153,37	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 153,37
12/01/2022	1.156,54	TED RECEBIDA - UROCKS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		R\$ 1.156,54
12/01/2022	9.253,00	TED RECEBIDA - DATACLICK LTDA		R\$ 9.253,00
13/01/2022	680,74	TED RECEBIDA - UROCKS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		R\$ 680,74
14/01/2022	686,56	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 686,56
14/01/2022	30.000,00	TED RECEBIDA - FORTALEZA ESPORTE CLUBE		R\$ 30.000,00
17/01/2022	1.344,00	CRÉDITO DOC LEVI GOMES DE SOUZA		R\$ 1.344,00
17/01/2022	577,13	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 577,13
17/01/2022	450,90	TED RECEBIDA - DANIELA DOS PASSOS DE SOUZA VITORINO		R\$ 450,90
17/01/2022	616,41	TED RECEBIDA - UROCKS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		R\$ 616,41
17/01/2022	310,28	TED RECEBIDA - UROCKS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		R\$ 310,28
17/01/2022	398,93	TED RECEBIDA - UROCKS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		R\$ 398,93
17/01/2022	8.000,00	TED RECEBIDA - J UNIFORMES PROF LTDA ME		R\$ 8.000,00
18/01/2022	437,12	TED RECEBIDA - FABIO ALVES CORREA DE ARAUJO		R\$ 437,12
18/01/2022	4.000,00	TED RECEBIDA - J UNIFORMES PROF LTDA ME		R\$ 4.000,00
18/01/2022	44.000,00	TED RECEBIDA - ASSOC. PORTUGUESA DE DESPORTOS		R\$ 44.000,00
18/01/2022	44.000,00	TED RECEBIDA - ASSOC. PORTUGUESA DE DESPORTOS		R\$ 44.000,00
18/01/2022	185.594,93	TED RECEBIDA - BANCO LUSO BRASILEIRO S.A.		R\$ 185.594,93
19/01/2022	448,82	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 448,82
20/01/2022	821,77	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 821,77
20/01/2022	4.328,03	TED RECEBIDA - J UNIFORMES PROF LTDA ME		R\$ 4.328,03
20/01/2022	16.627,95	TED RECEBIDA - UROCKS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		R\$ 16.627,95
21/01/2022	103.429,80	TED RECEBIDA - PLANO FUTURO CONS FINANC EIR		R\$ 103.429,80
21/01/2022	12.500,00	TED RECEBIDA - CRS MUSIC P E MUSICAIS LTDA ME		R\$ 12.500,00
24/01/2022	1.667,12	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 1.667,12
25/01/2022	452,86	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 452,86
27/01/2022	4.457,28	TED RECEBIDA - TREVISOR CORRETORA DE CAMBIO S A		R\$ 4.457,28
27/01/2022	15.000,00	TED RECEBIDA - X FLOOR BRASIL LOCACOES DE PISOS TEM		R\$ 15.000,00
27/01/2022	4.328,03	TED RECEBIDA - JABOTICABAL UNIFORMES PROFISSIONAIS		R\$ 4.328,03
28/01/2022	3.500,00	CRÉDITO DOC IGREJA CRISTA APOSTOLICA R. E. CRISTO		R\$ 3.500,00
28/01/2022	290,61	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 290,61
28/01/2022	42.000,00	TED RECEBIDA - B 2 F MARKETING E EVENTOS		R\$ 42.000,00
28/01/2022	15.000,00	TED RECEBIDA - B 2 F MARKETING E EVENTOS		R\$ 15.000,00
28/01/2022	459,48	TED RECEBIDA - UROCKS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		R\$ 459,48
28/01/2022	334,9	TED RECEBIDA - UROCKS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		R\$ 334,90
31/01/2022	334,2	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 334,20
31/01/2022	5.000,00	TED RECEBIDA - WISH PROPAGANDA LTDA ME		R\$ 5.000,00

Tabela 1: Memorial de cálculo CRÉDITOS :TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA BANCÁRIA (TED) - RECEBIDAS

31/01/2022	90.000,00	TED RECEBIDA - IGREJA INTERNACIONAL R. EVANGELICA		R\$ 90.000,00
31/01/2022	2.299,65	TED RECEBIDA - UROCKS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		R\$ 2.299,65
01/02/2022	1.800,00	CRÉDITO DOC ASSOC ATLETICA ACAD MAN ABREU		R\$ 1.800,00
01/02/2022	8.411,25	TED RECEBIDA - UROCKS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		R\$ 8.411,25
01/02/2022	400.000,00	TED RECEBIDA - ESTRELLA D G I C B A LTDA		R\$ 400.000,00
04/02/2022	356.392,00	TED RECEBIDA - EURO SECURITIZADORA S.A.		R\$ 356.392,00
04/02/2022	12.800,00	TED RECEBIDA - EURO SECURITIZADORA S.A.		R\$ 12.800,00
07/02/2022	258,3	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 258,30
07/02/2022	22.027,32	TED RECEBIDA - UROCKS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		R\$ 22.027,32
08/02/2022	14.097,48	TED RECEBIDA - UROCKS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		R\$ 14.097,48
09/02/2022	1.176,00	CRÉDITO DOC LEVI GOMES DE SOUZA		R\$ 1.176,00
09/02/2022	1.117,61	TED RECEBIDA - UROCKS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		R\$ 1.117,61
10/02/2022	4.379,42	TED RECEBIDA - DATACLICK LTDA		R\$ 4.379,42
10/02/2022	11.547,00	TED RECEBIDA - DATACLICK LTDA		R\$ 11.547,00
11/02/2022	153,37	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 153,37
11/02/2022	14.782,24	TED RECEBIDA - UROCKS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		R\$ 14.782,24
14/02/2022	294,24	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 294,24
15/02/2022	350.000,00	TED RECEBIDA - EURO SECURITIZADORA S.A.		R\$ 350.000,00
16/02/2022	577,13	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 577,13
17/02/2022	38.228,88	TED RECEBIDA - UROCKS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		R\$ 38.228,88
18/02/2022	2.019,28	TED RECEBIDA - UROCKS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		R\$ 2.019,28
18/02/2022	450,66	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 450,66
18/02/2022	74.030,00	TED RECEBIDA - MARCO ANTONIO FERREIRA GOMES		R\$ 74.030,00
21/02/2022	4.688,87	TED RECEBIDA - UROCKS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		R\$ 4.688,87
21/02/2022	821,77	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 821,77
21/02/2022	2.141,46	TED RECEBIDA - BILHETERIA DIGITAL PROMOCAO E		R\$ 2.141,46
22/02/2022	3.499,46	TED RECEBIDA - UROCKS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		R\$ 3.499,46
22/02/2022	223,8	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 223,80
23/02/2022	852,17	TED RECEBIDA - UROCKS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		R\$ 852,17
23/02/2022	1.244,74	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 1.244,74
24/02/2022	1.915,75	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 1.915,75
24/02/2022	10.120,52	TED RECEBIDA - UROCKS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		R\$ 10.120,52
02/03/2022	3.500,00	CRÉDITO DOC IGREJA INTERNACIONAL R. EVANGELICA		R\$ 3.500,00
02/03/2022	15.000,00	TED RECEBIDA - B 2 F MARKETING E EVENTOS		R\$ 15.000,00
02/03/2022	107,63	TED RECEBIDA - UROCKS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		R\$ 107,63
02/03/2022	42.000,00	TED RECEBIDA - B 2 F MARKETING E EVENTOS		R\$ 42.000,00
02/03/2022	72.000,00	TED RECEBIDA - IGREJA CRISTA APOSTOLICA R. E. CRIST		R\$ 72.000,00
03/03/2022	2.949,89	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 2.949,89
03/03/2022	308,78	TED RECEBIDA - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		R\$ 308,78
04/03/2022	690,72	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 690,72
04/03/2022	2.016,60	TED RECEBIDA - BILHETERIA DIGITAL PROMOCAO E		R\$ 2.016,60
09/03/2022	1.764,00	CRÉDITO DOC LEVI GOMES DE SOUZA		R\$ 1.764,00
09/03/2022	6.000,00	TED RECEBIDA - IGREJA CRISTA APOSTOLICA R. E. CRIST		R\$ 6.000,00
10/03/2022	15.000,00	TED RECEBIDA - UROCKS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		R\$ 15.000,00
10/03/2022	12.918,17	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 12.918,17
10/03/2022	4.924,40	TED RECEBIDA - DATACLICK LTDA		R\$ 4.924,40
11/03/2022	143,59	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 143,59
11/03/2022	19.385,00	TED RECEBIDA - DATACLICK LTDA		R\$ 19.385,00
14/03/2022	315,61	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 315,61
14/03/2022	11.362,22	TED RECEBIDA - UROCKS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		R\$ 11.362,22

Tabela 1: Memorial de cálculo CRÉDITOS :TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA BANCÁRIA (TED) - RECEBIDAS

15/03/2022	2.232,00	TED ENVIADA - P2 ADMINISTRACAO E COMPLEXOS	R\$ 2.232,00
18/03/2022	577,13	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 577,13
21/03/2022	450	TED RECEBIDA - ASSOC ATLETICA ACAD MAN ABREU	R\$ 450,00
21/03/2022	2.462,52	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 2.462,52
22/03/2022	13,75	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 13,75
24/03/2022	223,8	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 223,80
25/03/2022	983,2	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 983,20
30/03/2022	17.947,12	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 17.947,12
31/03/2022	488,75	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 488,75
31/03/2022	11.205,28	TED RECEBIDA - UROCKS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	R\$ 11.205,28
01/04/2022	659,22	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 659,22
04/04/2022	11.250,00	TED RECEBIDA - IGREJA INTERNACIONAL R. EVANGELICA	R\$ 11.250,00
05/04/2022	900	TED RECEBIDA - ASSOC ATLETICA ACAD MAN ABREU	R\$ 900,00
06/04/2022	900	TED RECEBIDA - VICTOR KENJI SAKIYAMA	R\$ 900,00
06/04/2022	2.627,43	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 2.627,43
07/04/2022	6.591,89	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 6.591,89
07/04/2022	3.525,12	TED RECEBIDA - BILHETERIA DIGITAL PROMOCAO E	R\$ 3.525,12
08/04/2022	9.496,32	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 9.496,32
08/04/2022	400.000,00	TED RECEBIDA - EURO SECURITIZADORA S.A.	R\$ 400.000,00
08/04/2022	1.500,00	TED ENVIADA - MARCELO AMANCIO	R\$ 1.500,00
11/04/2022	40.617,37	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 40.617,37
11/04/2022	1.366,35	TED RECEBIDA - DANIELA DOS PASSOS DE SOUZA VITORINO	R\$ 1.366,35
11/04/2022	65.500,00	TED RECEBIDA - IGREJA INTERNACIONAL R. EVANGELICA	R\$ 65.500,00
12/04/2022	39.714,00	TED RECEBIDA - DATACLICK LTDA	R\$ 39.714,00
13/04/2022	1.848,00	CRÉDITO DOC LEVI GOMES DE SOUZA	R\$ 1.848,00
13/04/2022	48,63	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 48,63
13/04/2022	8.702,53	TED RECEBIDA - UROCKS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	R\$ 8.702,53
13/04/2022	68.743,68	TED RECEBIDA - BILHETERIA DIGITAL PROMOCAO E	R\$ 68.743,68
14/04/2022	1.751,79	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 1.751,79
18/04/2022	63.133,33	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 63.133,33
18/04/2022	572,25	TED RECEBIDA - DANIELA DOS PASSOS DE SOUZA VITORINO	R\$ 572,25
19/04/2022	3.112,10	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 3.112,10
20/04/2022	1.326,88	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 1.326,88
20/04/2022	74.192,00	TED RECEBIDA - BILHETERIA DIGITAL PROMOCAO E	R\$ 74.192,00
22/04/2022	630,72	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 630,72
25/04/2022	3.243,45	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 3.243,45
27/04/2022	478,72	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 478,72
28/04/2022	122,22	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 122,22
29/04/2022	1.599,61	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 1.599,61
29/04/2022	500.000,00	TED RECEBIDA - EURO SECURITIZADORA S.A.	R\$ 500.000,00
29/04/2022	3.500,00	TED RECEBIDA - IGREJA CRISTA APOSTOLICA R. E. CRIST	R\$ 3.500,00
29/04/2022	1.375,54	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 1.375,54
02/05/2022	151.901,20	TED RECEBIDA - IVO RIBEIRO FARIAS	R\$ 151.901,20
02/05/2022	1.000,00	TED RECEBIDA - IVO RIBEIRO FARIAS	R\$ 1.000,00
02/05/2022	4.853,17	TED RECEBIDA - IGREJA INTERNACIONAL R. EVANGELICA	R\$ 4.853,17
03/05/2022	276,24	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 276,24
04/05/2022	5.000,00	TED ENVIADA - FRANKLIN COUTO ESPINOZA	R\$ 5.000,00
04/05/2022	15.000,00	TED RECEBIDA - B 2 F MARKETING E EVENTOS	R\$ 15.000,00
04/05/2022	15.000,00	TED RECEBIDA - B 2 F MARKETING E EVENTOS	R\$ 15.000,00
04/05/2022	632,02	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 632,02
05/05/2022	126,57	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 126,57

Tabela 1: Memorial de cálculo CRÉDITOS :TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA BANCÁRIA (TED) - RECEBIDAS

06/05/2022	20.000,00	TED RECEBIDA - GRAAL COM EMPREENDIMENTOS E PARTICIP		R\$ 20.000,00
06/05/2022	2.679,25	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 2.679,25
09/05/2022	900	TED RECEBIDA - VICTOR KENJI SAKIYAMA		R\$ 900,00
11/05/2022	1.216,60	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 1.216,60
11/05/2022	1.850,10	TED RECEBIDA - DATACLICK LTDA		R\$ 1.850,10
12/05/2022	13.562,43	TED RECEBIDA - DATACLICK LTDA		R\$ 13.562,43
12/05/2022	900	TED RECEBIDA - ASSOC ATLETICA ACAD MAN ABREU		R\$ 900,00
13/05/2022	1.764,00	CRÉDITO DOC LEVI GOMES DE SOUZA		R\$ 1.764,00
16/05/2022	1.050,00	TED RECEBIDA - RAFAEL THOMAS DURAN SANTOS		R\$ 1.050,00
16/05/2022	15.561,48	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 15.561,48
16/05/2022	142.450,30	TED RECEBIDA - FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL		R\$ 142.450,30
16/05/2022	15.707,68	TED RECEBIDA - FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL		R\$ 15.707,68
16/05/2022	16.000,00	TED RECEBIDA - FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL		R\$ 16.000,00
16/05/2022	10.000,00	TED RECEBIDA - ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA		R\$ 10.000,00
18/05/2022	600,00	TED RECEBIDA - DANILO DE CERQUEIRA SANTOS		R\$ 600,00
18/05/2022	58.842,00	TED RECEBIDA - EURO SECURITIZADORA S.A.		R\$ 58.842,00
19/05/2022	122,22	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 122,22
20/05/2022	50.000,00	TED RECEBIDA - GRAAL COM EMPREENDIMENTOS E PARTICIP		R\$ 50.000,00
20/05/2022	137.018,00	TED RECEBIDA - EURO SECURITIZADORA S.A.		R\$ 137.018,00
20/05/2022	2.960,00	TED RECEBIDA - SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS		R\$ 2.960,00
23/05/2022	1.102,88	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 1.102,88
23/05/2022	2.154,75	TED ENVIADA - LEOES DA FABULOSA		R\$ 2.154,75
24/05/2022	600,00	TED RECEBIDA - DANILO DE CERQUEIRA SANTOS		R\$ 600,00
25/05/2022	460,00	TED RECEBIDA - ADILSON AFONSO TAVARES		R\$ 460,00
25/05/2022	24.954,00	TED RECEBIDA - DATACLICK LTDA		R\$ 24.954,00
26/05/2022	10.513,40	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 10.513,40
27/05/2022	1.385,14	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 1.385,14
27/05/2022	400,00	TED RECEBIDA - THIAGO DA COSTA MARIA		R\$ 400,00
30/05/2022	5.127,80	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 5.127,80
30/05/2022	290.000,00	TED RECEBIDA - EURO SECURITIZADORA S.A.		R\$ 290.000,00
TOTAIS	R\$ 4.932.744,05			R\$ 4.932.744,05

Constatação: O valor apurado da Transferência Eletrônica Bancária (**TED**) Recebida no período de 30/12/2021 a 31/05/2022 é de **R\$ 4.932.744,05** (Quatro milhões novecentos e trinta e dois mil setecentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos)

CRÉDITOS :TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA BANCÁRIA (TED) RECEBIDA Período de 31/05/2022 à 21/09/2022				
Data	Valor	Nome : Depositante/Pagador	documento de origem ?	Total
01/06/2022	2.108,23	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 2.108,23
01/06/2022	210.000,00	TED RECEBIDA - EURO SECURITIZADORA S.A.		R\$ 210.000,00
02/06/2022	1.816,32	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 1.816,32
03/06/2022	900	TED RECEBIDA - ASSOC ATLETICA ACAD MAN ABREU		R\$ 900,00
03/06/2022	825,65	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 825,65
06/06/2022	8.199,05	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 8.199,05
06/06/2022	9.000,00	TED RECEBIDA - B 2 F MARKETING E EVENTOS		R\$ 9.000,00
07/06/2022	300	TED RECEBIDA - MAURICIO GUIMARO MENDES BARRETO		R\$ 300,00
08/06/2022	5.208,09	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 5.208,09
09/06/2022	920	TED RECEBIDA - ROBERTO DOS SANTOS		R\$ 920,00
09/06/2022	1.475,48	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 1.475,48
09/06/2022	20.000,00	TED RECEBIDA - GRAAL COM EMPREENDIMENTOS E PARTICIP		R\$ 20.000,00
10/06/2022	10.000,00	TED RECEBIDA - ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA		R\$ 10.000,00
10/06/2022	2.755,31	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 2.755,31
10/06/2022	24.546,36	TED RECEBIDA - DATACLICK LTDA		R\$ 24.546,36
13/06/2022	18.030,78	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 18.030,78
13/06/2022	7.000,00	TED RECEBIDA - IGREJA INTERNACIONAL R. EVANGELICA		R\$ 7.000,00
14/06/2022	279,98	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 279,98
15/06/2022	1.848,00	CRÉDITO DOC ROSINEIDE PEREIRA DE SOUZA		R\$ 1.848,00
15/06/2022	675	TED RECEBIDA - RAFAEL THOMAS DURAN SANTOS		R\$ 675,00
15/06/2022	204,09	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 204,09
15/06/2022	2.960,00	TED RECEBIDA - SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS		R\$ 2.960,00
17/06/2022	531,81	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 531,81
20/06/2022	12.194,00	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 12.194,00
20/06/2022	40.000,00	TED RECEBIDA - DATACLICK LTDA		R\$ 40.000,00
22/06/2022	1.765,02	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 1.765,02
22/06/2022	900	TED RECEBIDA - VICTOR KENJI SAKIYAMA		R\$ 900,00
23/06/2022	244,03	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 244,03
24/06/2022	1.359,37	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 1.359,37
27/06/2022	2.910,39	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 2.910,39
28/06/2022	20.000,00	TED RECEBIDA - DATACLICK LTDA		R\$ 20.000,00
29/06/2022	861,19	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 861,19
30/06/2022	1.661,54	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 1.661,54
01/07/2022	27.000,00	TED RECEBIDA - DATACLICK LTDA		R\$ 27.000,00
01/07/2022	737,08	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 737,08
04/07/2022	900	TED RECEBIDA - ASSOC ATLETICA ACAD MAN ABREU		R\$ 900,00
04/07/2022	5.095,99	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 5.095,99
04/07/2022	500.000,00	TED RECEBIDA - EURO SECURITIZADORA S.A.		R\$ 500.000,00
05/07/2022	20.000,00	TED RECEBIDA - GRAAL COM EMPREENDIMENTOS E PARTICIP		R\$ 20.000,00
05/07/2022	9.591,00	TED RECEBIDA - DATACLICK LTDA		R\$ 9.591,00
06/07/2022	182	TED RECEBIDA - DANILLO CORREIA ALMEIDA SILVA		R\$ 182,00
06/07/2022	12.564,70	TED RECEBIDA - LIGATECH SERVICOS LTDA		R\$ 12.564,70
11/07/2022	8.219,39	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 8.219,39
11/07/2022	9.000,00	TED RECEBIDA - B 2 F MARKETING E EVENTOS		R\$ 9.000,00
11/07/2022	7.000,00	TED RECEBIDA - IGREJA INTERNACIONAL R. EVANGELICA		R\$ 7.000,00
12/07/2022	21.502,00	TED RECEBIDA - DATACLICK LTDA		R\$ 21.502,00
13/07/2022	2.017,00	CRÉDITO DOC LEVI GOMES DE SOUZA 86737988415		R\$ 2.017,00

Tabela 1: Memorial de cálculo CRÉDITOS :TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA BANCÁRIA (TED) - RECEBIDAS

13/07/2022	300.000,00	TED RECEBIDA - IVO RIBEIRO FARIAS		R\$ 300.000,00
13/07/2022	837,21	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 837,21
14/07/2022	675	TED RECEBIDA - RAFAEL THOMAS DURAN SANTOS		R\$ 675,00
14/07/2022	867,5	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 867,50
14/07/2022	126.464,96	TED RECEBIDA - IVO RIBEIRO FARIAS		R\$ 126.464,96
15/07/2022	1.344,10	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 1.344,10
18/07/2022	230	TED RECEBIDA - BRUNO KORQUIEVICZ RODRIGUES		R\$ 230,00
18/07/2022	3.592,56	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 3.592,56
19/07/2022	2.517,80	TED RECEBIDA - AMR E-SPORTS LTDA		R\$ 2.517,80
20/07/2022	3.238,74	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 3.238,74
21/07/2022	1.125,90	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 1.125,90
22/07/2022	1.692,88	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 1.692,88
25/07/2022	22.367,30	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 22.367,30
26/07/2022	7.430,99	TED RECEBIDA - DATACLICK LTDA		R\$ 7.430,99
26/07/2022	3.360,00	TED RECEBIDA - LIGATECH SERVICOS LTDA		R\$ 3.360,00
27/07/2022	1.019,09	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 1.019,09
27/07/2022	400.000,00	TED RECEBIDA - EURO SECURITIZADORA S.A.		R\$ 400.000,00
28/07/2022	323,02	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 323,02
29/07/2022	534,59	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 534,59
29/07/2022	400	TED RECEBIDA - THIAGO DA COSTA MARIA		R\$ 400,00
01/08/2022	3.347,98	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 3.347,98
02/08/2022	300	TED RECEBIDA - CAIQUE DE OLIVEIRA MARTINS		R\$ 300,00
02/08/2022	120.000,00	TED RECEBIDA - EURO SECURITIZADORA S.A.		R\$ 120.000,00
03/08/2022	862,41	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 862,41
04/08/2022	900	TED RECEBIDA - ASSOC ATLETICA ACAD MAN ABREU		R\$ 900,00
04/08/2022	450	TED RECEBIDA - G R E S COLORADO DO BRAS		R\$ 450,00
05/08/2022	20.000,00	TED RECEBIDA - GRAAL COM EMPREENDIMENTOS E PARTICIP		R\$ 20.000,00
05/08/2022	714,96	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 714,96
05/08/2022	2.800,00	TED RECEBIDA - SAO FRANCISCO CENTRO DIAGNOSTI		R\$ 2.800,00
08/08/2022	5.300,00	TED RECEBIDA - ROBERTO DOS SANTOS		R\$ 5.300,00
08/08/2022	200.000,00	TED RECEBIDA - EURO SECURITIZADORA S.A.		R\$ 200.000,00
08/08/2022	6.225,06	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 6.225,06
08/08/2022	10.000,00	TED RECEBIDA - DATACLICK LTDA		R\$ 10.000,00
09/08/2022	5.000,00	TED RECEBIDA - DATACLICK LTDA		R\$ 5.000,00
09/08/2022	4.433,00	TED RECEBIDA - DATACLICK LTDA		R\$ 4.433,00
09/08/2022	2.800,00	TED RECEBIDA - GRANDIS SERVICOS A LTDA		R\$ 2.800,00
09/08/2022	2.634,63	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 2.634,63
09/08/2022	8.208,00	TED RECEBIDA - FISHFIRE		R\$ 8.208,00
10/08/2022	58,4	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 58,40
10/08/2022	790	TED RECEBIDA - MARCELO PEDRO DA SILVA		R\$ 790,00
10/08/2022	1.120,00	TED RECEBIDA - CAPRIMAR LOCACOES IMPORTACAO E EXPOR		R\$ 1.120,00
10/08/2022	180.000,00	TED RECEBIDA - EURO SECURITIZADORA S.A.		R\$ 180.000,00
11/08/2022	675	TED RECEBIDA - RAFAEL THOMAS DURAN SANTOS		R\$ 675,00
11/08/2022	3.716,50	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 3.716,50
11/08/2022	2.408,00	TED RECEBIDA - DATACLICK LTDA		R\$ 2.408,00
11/08/2022	8.624,77	TED RECEBIDA - DATACLICK LTDA		R\$ 8.624,77
11/08/2022	2.800,00	TED RECEBIDA - NET SHOWS E EVENTOS LTDA		R\$ 2.800,00
11/08/2022	1.400,00	TED RECEBIDA - JOSE GONCALVES RIBEIRO		R\$ 1.400,00
12/08/2022	2.800,00	CRÉDITO DOC LEANDRO SILVA TEIXEIRA DUARTE		R\$ 2.800,00
12/08/2022	1.758,78	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 1.758,78
12/08/2022	12.500,00	TED RECEBIDA - ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E FILANTR		R\$ 12.500,00

Tabela 1: Memorial de cálculo CRÉDITOS :TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA BANCÁRIA (TED) - RECEBIDAS

12/08/2022	7.000,00	TED RECEBIDA - IGREJA INTERNACIONAL R. EVANGELICA	R\$ 7.000,00
15/08/2022	1.120,00	TED RECEBIDA - COMERCIO HORTIFRUTANTAS LTDA	R\$ 1.120,00
15/08/2022	21.576,81	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 21.576,81
15/08/2022	7.390,06	TED RECEBIDA - LIGATECH SERVICOS LTDA	R\$ 7.390,06
16/08/2022	2.184,00	CRÉDITO DOC LEVI GOMES DE SOUZA 86737988415	R\$ 2.184,00
16/08/2022	251	CRÉDITO DOC SANDRO NORBERTO MARQUES VIEIRA LOPES	R\$ 251,00
17/08/2022	467,3	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 467,30
17/08/2022	355.424,39	TED RECEBIDA - TREVISI CORRETORA DE CAMBIO SA	R\$ 355.424,39
18/08/2022	280.000,00	TED RECEBIDA - IVO RIBEIRO FARIAS	R\$ 280.000,00
18/08/2022	170,85	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 170,85
18/08/2022	6.012,70	TED RECEBIDA - LIGATECH SERVICOS LTDA	R\$ 6.012,70
18/08/2022	560	TED RECEBIDA - LUCIANA SOUZA J SANCHES	R\$ 560,00
18/08/2022	10.000,00	TED RECEBIDA - EURO17 EMPRESARIAL G N I LTDA	R\$ 10.000,00
19/08/2022	120.000,00	TED RECEBIDA - IVO RIBEIRO FARIAS	R\$ 120.000,00
19/08/2022	251,07	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 251,07
19/08/2022	1.472,30	TED RECEBIDA - DATACLICK LTDA	R\$ 1.472,30
22/08/2022	16.464,95	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 16.464,95
23/08/2022	10.000,00	TED RECEBIDA - LLORENTE E CUENCA DO BRASIL CONSULTO	R\$ 10.000,00
23/08/2022	10.000,00	TED RECEBIDA - LLORENTE E CUENCA DO BRASIL CONSULTO	R\$ 10.000,00
23/08/2022	1.100,00	TED RECEBIDA - LIGATECH SERVICOS LTDA	R\$ 1.100,00
25/08/2022	641,56	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 641,56
26/08/2022	126,99	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 126,99
26/08/2022	1.707,95	TED RECEBIDA - LIGATECH SERVICOS LTDA	R\$ 1.707,95
29/08/2022	2.116,14	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 2.116,14
31/08/2022	1.685,11	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 1.685,11
31/08/2022	7.500,00	TED RECEBIDA - DATACLICK LTDA	R\$ 7.500,00
31/08/2022	18.050,00	TED RECEBIDA - FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL	R\$ 18.050,00
31/08/2022	3.096,50	TED RECEBIDA - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	R\$ 3.096,50
01/09/2022	2.586,04	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 2.586,04
01/09/2022	2.458,00	TED RECEBIDA - TREVISI CORRETORA DE CAMBIO SA	R\$ 2.458,00
02/09/2022	580	TED RECEBIDA - SERGIO DE SOUSA BORGES	R\$ 580,00
02/09/2022	168,68	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 168,68
02/09/2022	450	TED RECEBIDA - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BORGES	R\$ 450,00
05/09/2022	13.733,13	TED RECEBIDA - DATACLICK LTDA	R\$ 13.733,13
05/09/2022	14.085,32	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 14.085,32
06/09/2022	20.000,00	TED RECEBIDA - GRAAL COM EMPREENDIMENTOS E PARTICIP	R\$ 20.000,00
06/09/2022	570,36	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 570,36
06/09/2022	300	TED RECEBIDA - CAIQUE DE OLIVEIRA MARTINS	R\$ 300,00
06/09/2022	1.005,95	TED RECEBIDA - DATACLICK LTDA	R\$ 1.005,95
08/09/2022	2.194,50	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 2.194,50
09/09/2022	16.054,85	TED RECEBIDA - DATACLICK LTDA	R\$ 16.054,85
09/09/2022	420,27	TED RECEBIDA - LIGATECH SERVICOS LTDA	R\$ 420,27
09/09/2022	2.430,00	TED RECEBIDA - LIGATECH SERVICOS LTDA	R\$ 2.430,00
09/09/2022	361,29	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 361,29
12/09/2022	130.570,71	TED RECEBIDA - TREVISI CORRETORA DE CAMBIO SA	R\$ 130.570,71
12/09/2022	2.388,37	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	R\$ 2.388,37
12/09/2022	7.000,00	TED RECEBIDA - IGREJA INTERNACIONAL R. EVANGELICA	R\$ 7.000,00
13/09/2022	900	TED RECEBIDA - ASSOC ATLETICA ACAD MAN ABREU	R\$ 900,00
13/09/2022	2.005,00	TED RECEBIDA - LIGATECH SERVICOS LTDA	R\$ 2.005,00
13/09/2022	12.500,00	TED RECEBIDA - ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E FILANTR	R\$ 12.500,00

Tabela 1: Memorial de cálculo CRÉDITOS :TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA BANCÁRIA (TED) - RECEBIDAS

14/09/2022	2.016,00	CRÉDITO DOC LEVI GOMES DE SOUZA		R\$ 2.016,00
15/09/2022	675	TED RECEBIDA - RAFAEL THOMAS DURAN SANTOS		R\$ 675,00
15/09/2022	122,22	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 122,22
15/09/2022	296,83	TED RECEBIDA - LIGATECH SERVIÇOS LTDA		R\$ 296,83
15/09/2022	1.500,00	TED RECEBIDA - ASSOCIACAO ESPORTIVA RAPOSAS DA LEST		R\$ 1.500,00
16/09/2022	5.091,32	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 5.091,32
19/09/2022	12.640,05	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 12.640,05
20/09/2022	223,8	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 223,80
20/09/2022	100	DÉBITO TRANSFER - ASSOCIACAO PORTUGUES DE DESPORTOS		R\$ 100,00
20/09/2022	60	TED RECEBIDA - LEANDRO PICCHI		R\$ 60,00
20/09/2022	180	TED RECEBIDA - ROBSON ADRIANO DE FREITAS		R\$ 180,00
21/09/2022	90	TED RECEBIDA - TELMA DE ASSIS SANCHEZ		R\$ 90,00
21/09/2022	660	TED RECEBIDA - TATIANA MORGADO		R\$ 660,00
21/09/2022	30	CRÉDITO DOC MARCIA BONI		R\$ 30,00
TOTAIS	R\$ 3.668.755,35			R\$ 3.668.755,35

Constatação: O valor apurado da Transferência Eletrônica Bancária (**TED**) recebida no período de 31/05/2022 à 21/09/2022 é de **R\$ 3.668.755,35** (Três Milhões seiscientos e sessenta e oito mil , setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)

CRÉDITOS :TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA BANCÁRIA (TED) RECEBIDA Período de 18/08/2022 à 20/09/2022				
Data	Valor	Nome : Depositante/Pagador	documento de origem ?	Total
19/08/2022	120.000,00	TED RECEBIDA - IVO RIBEIRO FARIAS		R\$ 120.000,00
19/08/2022	251,07	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 251,07
19/08/2022	1.472,30	TED RECEBIDA - DATACLICK LTDA		R\$ 1.472,30
22/08/2022	16.464,95	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 16.464,95
23/08/2022	10.000,00	TED RECEBIDA - LLORENTE E CUENCA DO BRASIL CONSULTO		R\$ 10.000,00
23/08/2022	10.000,00	TED RECEBIDA - LLORENTE E CUENCA DO BRASIL CONSULTO		R\$ 10.000,00
23/08/2022	1.100,00	TED RECEBIDA - LIGATECH SERVICOS LTDA		R\$ 1.100,00
25/08/2022	641,56	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 641,56
26/08/2022	126,99	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 126,99
26/08/2022	1.707,95	TED RECEBIDA - LIGATECH SERVICOS LTDA		R\$ 1.707,95
29/08/2022	2.116,14	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 2.116,14
31/08/2022	1.685,11	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 1.685,11
31/08/2022	7.500,00	TED RECEBIDA - DATACLICK LTDA		R\$ 7.500,00
31/08/2022	18.050,00	TED RECEBIDA - FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL		R\$ 18.050,00
31/08/2022	3.096,50	TED RECEBIDA - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		R\$ 3.096,50
01/09/2022	2.586,04	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 2.586,04
01/09/2022	2.458,00	TED RECEBIDA - TREVISO CORRETORA DE CAMBIO SA		R\$ 2.458,00
02/09/2022	580	TED RECEBIDA - SERGIO DE SOUSA BORGES		R\$ 580,00
02/09/2022	168,68	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 168,68
02/09/2022	450	TED RECEBIDA - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BORGES		R\$ 450,00
05/09/2022	13.733,13	TED RECEBIDA - DATACLICK LTDA		R\$ 13.733,13
05/09/2022	14.085,32	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 14.085,32
06/09/2022	20.000,00	TED RECEBIDA - GRAAL COM EMPREENDIMENTOS E PARTICIP		R\$ 20.000,00
06/09/2022	570,36	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 570,36
06/09/2022	300	TED RECEBIDA - CAIQUE DE OLIVEIRA MARTINS		R\$ 300,00
06/09/2022	1.005,95	TED RECEBIDA - DATACLICK LTDA		R\$ 1.005,95
08/09/2022	2.194,50	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 2.194,50
09/09/2022	16.054,85	TED RECEBIDA - DATACLICK LTDA		R\$ 16.054,85
09/09/2022	420,27	TED RECEBIDA - LIGATECH SERVICOS LTDA		R\$ 420,27
09/09/2022	2.430,00	TED RECEBIDA - LIGATECH SERVICOS LTDA		R\$ 2.430,00
09/09/2022	361,29	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 361,29
12/09/2022	130.570,71	TED RECEBIDA - TREVISO CORRETORA DE CAMBIO SA		R\$ 130.570,71
12/09/2022	2.388,37	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 2.388,37
12/09/2022	7.000,00	TED RECEBIDA - IGREJA INTERNACIONAL R. EVANGELICA		R\$ 7.000,00
13/09/2022	900	TED RECEBIDA - ASSOC ATLETICA ACAD MAN ABREU		R\$ 900,00
13/09/2022	2.005,00	TED RECEBIDA - LIGATECH SERVICOS LTDA		R\$ 2.005,00
13/09/2022	12.500,00	TED RECEBIDA - ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E FILANTR		R\$ 12.500,00
14/09/2022	2.016,00	CRÉDITO DOC LEVI GOMES DE SOUZA		R\$ 2.016,00
15/09/2022	675	TED RECEBIDA - RAFAEL THOMAS DURAN SANTOS		R\$ 675,00
15/09/2022	122,22	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 122,22
15/09/2022	296,83	TED RECEBIDA - LIGATECH SERVICOS LTDA		R\$ 296,83
15/09/2022	1.500,00	TED RECEBIDA - ASSOCIACAO ESPORTIVA RAPOSAS DA LEST		R\$ 1.500,00
16/09/2022	5.091,32	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 5.091,32
19/09/2022	12.640,05	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 12.640,05
20/09/2022	223,8	TED RECEBIDA - LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A		R\$ 223,80
20/09/2022	100	DÉBITO TRANSFER - ASSOCIACAO PORTUGUES DE DESPORTOS		R\$ 100,00
20/09/2022	60	TED RECEBIDA - LEANDRO PICCHI		R\$ 60,00
20/09/2022	180	TED RECEBIDA - ROBSON ADRIANO DE FREITAS		R\$ 180,00
TOTAIS	R\$ 449.880,26			R\$ 449.880,26

Constatação: O valor apurado da Transferência Eletrônica Bancária (**TED**) recebida no período de 18/08/2022 à 20/09/2022 é de **R\$ 449.880,26** (Quatrocentos e quarenta e nove mil oitocentos e oitenta reais e vinte e seis centavos)

Tabela 2: Memorial de cálculo CRÉDITOS :TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA BANCÁRIA (TED) - ENVIADAS

CRÉDITOS :TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA BANCÁRIA (TED) ENVIADA Período de 30/12/2021 à 31/05/2022				
Data	Valor	Nome : Depositante/Pagador	documento de origem	Total
03/01/2022	15.000,00	TED ENVIADA - P2 ADMINISTRACAO EM COMPLEXOS		R\$ 15.000,00
03/01/2022	9.000,00	TED ENVIADA - FERNANDO LOMBARDI		R\$ 9.000,00
03/01/2022	5.400,00	TED ENVIADA - WELLIGTON REIS		R\$ 5.400,00
03/01/2022	1.058,31	TED ENVIADA - PANIFICADORA LA GONDOLA		R\$ 1.058,31
03/01/2022	13.000,00	TED ENVIADA - GILBERTO CARLOS MARANGONI FILH		R\$ 13.000,00
06/01/2022	63.100,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 63.100,00
10/01/2022	116.650,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 116.650,00
10/01/2022	100.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 100.000,00
11/01/2022	7.500,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 7.500,00
13/01/2022	22.150,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 22.150,00
14/01/2022	30.700,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 30.700,00
17/01/2022	2.250,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 2.250,00
18/01/2022	8.200,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 8.200,00
19/01/2022	40.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 40.000,00
19/01/2022	10.000,00	TED ENVIADA - FLAVIO ALVES		R\$ 10.000,00
19/01/2022	11.000,00	TED ENVIADA - ALEXANDRO ALVES FERREIRA		R\$ 11.000,00
19/01/2022	1.012,50	TED ENVIADA - VALTER LUIS DOS SANTOS CORREA		R\$ 1.012,50
19/01/2022	2.217,33	TED ENVIADA - JOSE VICENTE P BOMFIM		R\$ 2.217,33
19/01/2022	3.000,00	TED ENVIADA - VINICIUS BOMFIM DE OLIVEIRA		R\$ 3.000,00
19/01/2022	90.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 90.000,00

19/01/2022	7.680,00	TED ENVIADA - P2 ADMINISTRACAO EM COMPLEXOS		R\$ 7.680,00
19/01/2022	1.118,53	TED ENVIADA - DANIEL LUCAS R OLIVEIRA		R\$ 1.118,53
19/01/2022	2.200,00	TED ENVIADA - TALITA MARQUES		R\$ 2.200,00
19/01/2022	52.150,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 52.150,00
19/01/2022	40.000,00	TED ENVIADA - ANTONIO CARLOS CASTANHEIRA		R\$ 40.000,00
20/01/2022	1.198,50	TED ENVIADA - LEOES DA FABULOSA		R\$ 1.198,50
20/01/2022	1.200,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 1.200,00
21/01/2022	16.800,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 16.800,00
21/01/2022	100.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 100.000,00
21/01/2022	800,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 800,00
24/01/2022	10.731,62	TED ENVIADA - ROYAL PALM OPERADORA HOTELEIRA		R\$ 10.731,62
24/01/2022	592	TED ENVIADA - DR GEOVANY M ANTUNES RENNO EIR		R\$ 592,00
26/01/2022	1.600,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 1.600,00
27/01/2022	4.450,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 4.450,00
28/01/2022	23.100,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 23.100,00
28/01/2022	57.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 57.000,00
31/01/2022	12.000,00	TED ENVIADA - FRANKLIN COUTO SPINOZA		R\$ 12.000,00
31/01/2022	2.273,46	TED ENVIADA - GIOVAMNA ROSSETE		R\$ 2.273,46
31/01/2022	1.745,08	TED ENVIADA - ALEXANDRE BACCARI		R\$ 1.745,08
31/01/2022	80.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 80.000,00
01/02/2022	65.000,00	TED ENVIADA - ANTONIO CARLOS CASTANHEIRA		R\$ 65.000,00
01/02/2022	4.805,19	TED ENVIADA - FERNANDO MARCHIORI LAVAGNOLLI		R\$ 4.805,19
01/02/2022	5.000,00	TED ENVIADA - GOLFFI SCARTEZZINI ADVOGADOS A		R\$ 5.000,00
01/02/2022	10.000,00	TED ENVIADA - FLAVIO ALVES		R\$ 10.000,00
01/02/2022	27.933,33	TED ENVIADA - FERNANDO MARCHIORI LAVAGNOLLI		R\$ 27.933,33
01/02/2022	50.242,42	TED ENVIADA - FERNANDO MARCHIORI LAVAGNOLLI		R\$ 50.242,42
01/02/2022	1.003,00	TED ENVIADA - P2 ADMINISTRACAO EM COMPLEXOS		R\$ 1.003,00
01/02/2022	134.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 134.000,00
03/02/2022	100.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 100.000,00
04/02/2022	4.116,47	TED ENVIADA - VINICIUS ARGOLO BARROSO DE CAR		R\$ 4.116,47
04/02/2022	1.750,00	TED ENVIADA - EMERSON FELIX JORGE		R\$ 1.750,00
04/02/2022	3.389,90	TED ENVIADA - CHURRASCARIA MARGINAL GRILL		R\$ 3.389,90
04/02/2022	100.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 100.000,00
04/02/2022	150.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 150.000,00
07/02/2022	129.500,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 129.500,00
08/02/2022	5.000,00	TED ENVIADA - GOFFI SCARTEZZINI ADVOGADOS AS		R\$ 5.000,00
08/02/2022	2.000,00	TED ENVIADA - MATHEUS DE OLIVEIRA REFUNDINI		R\$ 2.000,00
09/02/2022	1.403,72	TED ENVIADA - SIMONE DIAS DA SILVA		R\$ 1.403,72
09/02/2022	1.403,72	TED ENVIADA - MARINALDA PINHEIRO DE OLIVEIRA		R\$ 1.403,72
10/02/2022	2.212,00	TED ENVIADA - LARYSSA FIGUEIREDO RICO		R\$ 2.212,00
10/02/2022	10.615,14	TED ENVIADA - F ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTD		R\$ 10.615,14
11/02/2022	3.550,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 3.550,00
14/02/2022	15.300,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 15.300,00
15/02/2022	2.723,00	TED ENVIADA - JORGE BAPTISTA DE FREITAS		R\$ 2.723,00
15/02/2022	10.000,00	TED ENVIADA - ANTONIO CARLOS CASTANHEIRA		R\$ 10.000,00
15/02/2022	2.200,00	TED ENVIADA - TALITA MARQUES		R\$ 2.200,00
15/02/2022	8.500,00	TED ENVIADA - AMBLETO ARDIGO JUNIOR		R\$ 8.500,00
15/02/2022	8.730,00	TED ENVIADA - ALEX MARINHO PEREIRA LEITE		R\$ 8.730,00
15/02/2022	100.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 100.000,00
15/02/2022	99.400,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 99.400,00
15/02/2022	100.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 100.000,00

Tabela 2: Memorial de cálculo CRÉDITOS :TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA BANCÁRIA (TED) - ENVIADAS

17/02/2022	4.800,00	TED ENVIADA - MARIA DE LOURDES CLEMENETE AND		R\$ 4.800,00
17/02/2022	3.335,58	TED ENVIADA - FRANKLIN COUTO SPINOZA		R\$ 3.335,58
17/02/2022	4.414,00	TED ENVIADA - MARCIO ROBERTO PINTO		R\$ 4.414,00
17/02/2022	16.680,00	TED ENVIADA - HOTEL CRISTAL PALACE DE LINS L		R\$ 16.680,00
18/02/2022	1.364,25	TED ENVIADA - LEOES DA FABULOSA		R\$ 1.364,25
18/02/2022	75.100,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 75.100,00
24/02/2022	8.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 8.000,00
25/02/2022	10.150,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 10.150,00
02/03/2022	15.300,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 15.300,00
02/03/2022	49.700,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 49.700,00
03/03/2022	121.700,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 121.700,00
04/03/2022	6.650,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 6.650,00
09/03/2022	7.750,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 7.750,00
10/03/2022	4.759,00	TED ENVIADA - P2 ADM E COMPLEXO IMOBILIARIOS		R\$ 4.759,00
10/03/2022	5.595,73	TED ENVIADA - DONIZETE MOREIRA LOPES		R\$ 5.595,73
10/03/2022	7.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 7.000,00
10/03/2022	10.774,00	TED ENVIADA - P2 ADM E COMPLEXOS IMOB LTDA		R\$ 10.774,00
10/03/2022	4.900,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 4.900,00
11/03/2022	19.500,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 19.500,00
15/03/2022	3.500,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 3.500,00
15/03/2022	2.153,62	TED ENVIADA - ANTONIO CARLOS CASTANHEIRA		R\$ 2.153,62
15/03/2022	3.200,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 3.200,00
30/03/2022	17.200,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 17.200,00
31/03/2022	11.800,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 11.800,00
05/04/2022	12.500,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 12.500,00
06/04/2022	900,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 900,00
07/04/2022	9.250,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 9.250,00
08/04/2022	250.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 250.000,00
08/04/2022	1.012,50	TED ENVIADA - VALTER LUIS DOS SANTOS CORREA		R\$ 1.012,50
08/04/2022	1.853,62	TED ENVIADA - ALVARO PESTANA		R\$ 1.853,62
08/04/2022	4.699,87	TED ENVIADA - LUCAS MATHEUS DA SILVA SENA		R\$ 4.699,87
08/04/2022	16.000,00	TED ENVIADA - GRANDIS SERVICOS ALTA		R\$ 16.000,00
08/04/2022	3.062,50	TED ENVIADA - MARCIO DOS SANTOS LEITE		R\$ 3.062,50
08/04/2022	2.700,00	TED ENVIADA - DIEGO ALVES FERREIRA		R\$ 2.700,00
08/04/2022	2.238,54	TED ENVIADA - MARCOS ANTONIO PIRES DA SILVA		R\$ 2.238,54
08/04/2022	3.750,00	TED ENVIADA - INTL MARKETING E CONSULTORIA S		R\$ 3.750,00
08/04/2022	5.400,00	TED ENVIADA - WELLINGTON RODRIGUES DOS REIS		R\$ 5.400,00
08/04/2022	13.000,00	TED ENVIADA - GILBERTO CARLOS MARANGONI FILH		R\$ 13.000,00
08/04/2022	9.000,00	TED ENVIADA - FERNANDO LOMBARDI		R\$ 9.000,00
08/04/2022	11.000,00	TED ENVIADA - ALEXANDRO ALVES FERREIRA		R\$ 11.000,00
08/04/2022	23.117,50	TED ENVIADA - P2 ADMINISTRACAO E COMP IMOB		R\$ 23.117,50
08/04/2022	5.333,33	TED ENVIADA - TATIANE DA SILVA ANDRADE ALVES		R\$ 5.333,33
08/04/2022	20.000,00	TED RECEBIDA - MG CONTECNICA CONS E CONT LTDA		R\$ 20.000,00
08/04/2022	58.750,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 58.750,00
11/04/2022	4.424,00	TED ENVIADA - LARYSSA FIGUEIREDO RICO		R\$ 4.424,00
11/04/2022	56.700,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 56.700,00
12/04/2022	105.700,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 105.700,00
13/04/2022	1.900,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 1.900,00
14/04/2022	77.400,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 77.400,00

Tabela 2: Memorial de cálculo CRÉDITOS :TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA BANCÁRIA (TED) - ENVIADAS

18/04/2022	44.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 44.000,00
20/04/2022	2.113,86	TED ENVIADA - EDSON MONTAGNER		R\$ 2.113,86
20/04/2022	3.000,00	TED ENVIADA - FAUSTO DI TOTI GARCIA		R\$ 3.000,00
20/04/2022	1.400,00	TED ENVIADA - DENISE BONI		R\$ 1.400,00
22/04/2022	74.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 74.000,00
25/04/2022	4.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 4.000,00
29/04/2022	500.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 500.000,00
02/05/2022	153.600,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 153.600,00
04/05/2022	31.100,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 31.100,00
05/05/2022	700	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 700,00
09/05/2022	10.200,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 10.200,00
11/05/2022	5.135,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 5.135,00
12/05/2022	15.600,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 15.600,00
16/05/2022	197.400,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 197.400,00
16/05/2022	16.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 16.000,00
18/05/2022	10.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 10.000,00
19/05/2022	59.400,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 59.400,00
20/05/2022	50.100,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 50.100,00
20/05/2022	137.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 137.000,00
25/05/2022	25.300,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 25.300,00
26/05/2022	10.500,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 10.500,00
30/05/2022	5.600,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 5.600,00
31/05/2022	253.700,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 253.700,00
TOTAIS	R\$ 4.852.522,12			R\$ 4.852.522,12

Constatação: O valor apurado da Transferência Eletrônica Bancária (**TED ENVIADA**) no período de 30/12/2021 a 31/05/2022 é de **R\$ 4.852.522,12** (Quatro milhões oitocentos e cinquenta e dois mil quinhentos e vinte e dois reais e doze centavos)

Tabela 2: Memorial de cálculo CRÉDITOS :TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA BANCÁRIA (TED) - ENVIADAS

CRÉDITOS :TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA BANCÁRIA (TED) ENVIADA Período de 31/05/2022 à 21/09/2022				
Data	Valor	Nome : Depositante/Pagador	documento de origem	Total
01/06/2022	210.200,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 210.200,00
06/06/2022	20.700,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 20.700,00
08/06/2022	5.500,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 5.500,00
09/06/2022	2.400,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 2.400,00
03/01/2022	13.000,00	TED ENVIADA - GILBERTO CARLOS MARANGONI FILH		R\$ 13.000,00
10/06/2022	17.600,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 17.600,00
10/06/2022	2.800,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 2.800,00
13/06/2022	42.500,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 42.500,00
14/06/2022	7.300,00	TED ENVIADA - DENISEBONI DE MATTOS		R\$ 7.300,00
17/06/2022	1.963,50	TED ENVIADA - LEOES FABULOSA		R\$ 1.963,50
17/06/2022	3.700,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 3.700,00
20/06/2022	12.700,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 12.700,00
21/06/2022	40.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 40.000,00
22/06/2022	1.800,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 1.800,00
23/06/2022	1.100,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 1.100,00
27/06/2022	2.900,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 2.900,00
28/06/2022	20.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 20.000,00
30/06/2022	2.600,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 2.600,00
30/06/2022	2.600,00 -	TED DEVOLVIDA - AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIA DO CR		2.600,00 -
30/06/2022	2.600,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 2.600,00
01/07/2022	27.700,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 27.700,00
04/07/2022	350.000,00	TED ENVIADA - ASSOCIACAO PORTUGUESA DE DESPO		R\$ 350.000,00
04/07/2022	123.400,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 123.400,00
05/07/2022	30.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 30.000,00
06/07/2022	12.700,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 12.700,00
11/07/2022	27.200,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 27.200,00
12/07/2022	2.040,00	TED ENVIADA - LEOES DA FABULOSA		R\$ 2.040,00
12/07/2022	12.800,00	TED ENVIADA - COND EDIF BRASILIA SANTANA GOL		R\$ 12.800,00
12/07/2022	4.100,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 4.100,00
13/07/2022	302.800,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 302.800,00
14/07/2022	3.333,33	TED ENVIADA - LANK ENGENHARIA E COMERCIO		R\$ 3.333,33
14/07/2022	30.000,00	TED ENVIADA - ANTONIO CARLOS CASTANHEIRA		R\$ 30.000,00
14/07/2022	5.000,00	TED ENVIADA - MARCIO DOS SANTOS SILVA		R\$ 5.000,00
14/07/2022	3.203,46	TED ENVIADA - FERNANDO MARCHIORI LAVAGNOLLI		R\$ 3.203,46
14/07/2022	80.100,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 80.100,00
18/07/2022	2.588,25	TED ENVIADA - P2 ADMINISTRACAO EM COMPLEXOS		R\$ 2.588,25
20/07/2022	5.700,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 5.700,00
25/07/2022	22.500,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 22.500,00
26/07/2022	7.500,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 7.500,00
26/07/2022	2.100,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 2.100,00
27/07/2022	401.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 401.000,00
01/08/2022	3.400,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 3.400,00
01/08/2022	3.400,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 3.400,00
02/08/2022	120.300,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 120.300,00
04/08/2022	46	TED ENVIADA - RPM SERVICOS DE ENTREGAS		R\$ 46,00
05/08/2022	7.800,00	TED ENVIADA - P2 ADMINISTRACAO		R\$ 7.800,00
05/08/2022	10.200,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 10.200,00
08/08/2022	200.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 200.000,00

Tabela 2: Memorial de cálculo CRÉDITOS :TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA BANCÁRIA (TED) - ENVIADAS

08/08/2022	10.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 10.000,00
08/08/2022	14.300,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 14.300,00
09/08/2022	5.600,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 5.600,00
09/08/2022	9.200,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 9.200,00
10/08/2022	186.800,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 186.800,00
11/08/2022	6.720,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 6.720,00
11/08/2022	11.500,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 11.500,00
12/08/2022	3.360,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 3.360,00
15/08/2022	11.300,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 11.300,00
15/08/2022	2.800,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 2.800,00
15/08/2022	4.266,66	TED ENVIADA - CONDEDIF BRASILIA SMALL TOWN F	R\$ 4.266,66
15/08/2022	19.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 19.000,00
16/08/2022	19.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 19.000,00
17/08/2022	316.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 316.000,00
18/08/2022	11.675,40	TED ENVIADA - BARRA FUNDA HOTELARIA LTDA	R\$ 11.675,40
18/08/2022	17.438,14	TED ENVIADA - DANIEL LUCAS R OLIVEIRA	R\$ 17.438,14
18/08/2022	10.100,00	TED ENVIADA - ALEX MARINHO PEREIRA LEITE	R\$ 10.100,00
18/08/2022	3.000,00	TED ENVIADA - FAUSTO DI TOTI GARCIA	R\$ 3.000,00
18/08/2022	139.000,00	TED ENVIADA - ANTONIO CARLOS CASTANHEIRA	R\$ 139.000,00
18/08/2022	78.800,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 78.800,00
18/08/2022	10.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 10.000,00
19/08/2022	120.300,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 120.300,00
22/08/2022	1.441,21	TED ENVIADA - ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA	R\$ 1.441,21
22/08/2022	2.858,00	TED ENVIADA - RICARDO R DA SILVA	R\$ 2.858,00
22/08/2022	1.300,00	TED ENVIADA - PEREIRA NETO CHIMINAZZO SOC	R\$ 1.300,00
22/08/2022	109,85	TED ENVIADA - WEVYSTHER DE FARIA OLIVEIRA	R\$ 109,85
23/08/2022	9.116,48	TED ENVIADA - EURO SECURITIZADORA SA	R\$ 9.116,48
23/08/2022	3.030,00	TED ENVIADA - NOVA MEDICINA DIAGNOSTICA	R\$ 3.030,00
23/08/2022	6.300,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 6.300,00
31/08/2022	1.600,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 1.600,00
31/08/2022	6.732,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 6.732,00
02/09/2022	25.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 25.000,00
06/09/2022	3.473,23	TED ENVIADA - SOLANGE P SANTOS	R\$ 3.473,23
06/09/2022	13.940,00	TED ENVIADA - FAMILIA DARTANHA HOSPITALIDA	R\$ 13.940,00
09/09/2022	9.980,00	TED ENVIADA - ALEX MARINHO PEREIRA LEITE	R\$ 9.980,00
09/09/2022	7.800,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 7.800,00
12/09/2022	132.900,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 132.900,00
12/09/2022	17.500,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 17.500,00
13/09/2022	570	TED ENVIADA - COND EDIF BRASILIA SMALL TOWN	R\$ 570,00
14/09/2022	14.500,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 14.500,00
16/09/2022	5.100,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 5.100,00
20/09/2022	3.133,70	TED ENVIADA - MARIA ELISA MUGNAINI	R\$ 3.133,70
20/09/2022	1.300,00	TED ENVIADA - PEREIRA NETO CHIMINAZZO SOC AD	R\$ 1.300,00
20/09/2022	3.467,90	TED ENVIADA - CASA BOTELHO DE MAT DE CONSTR	R\$ 3.467,90
TOTAIS	R\$ 3.493.587,11		R\$ 3.493.587,11

Constatação: O valor apurado da Transferência Eletrônica Bancária (**TED**) **ENVIADA** no período de 31/05/2022 `a 21/09/2022 é de **R\$ 3.493.587,11** (Três milhões quatrocentos e noventa e três mil quinhentos e oitenta e sete reais e onze centavos)

Tabela 2: Memorial de cálculo CRÉDITOS :TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA BANCÁRIA (TED) - ENVIADAS

CRÉDITOS :TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA BANCÁRIA (TED) ENVIADA Período de 18/08/2022 à 20/09/2022				
Data	Valor	Nome : Depositante/Pagador	documento de origem	Total
19/08/2022	120.300,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 120.300,00
22/08/2022	1.441,21	TED ENVIADA - ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA		R\$ 1.441,21
22/08/2022	2.858,00	TED ENVIADA - RICARDO R DA SILVA		R\$ 2.858,00
22/08/2022	1.300,00	TED ENVIADA - PEREIRA NETO CHIMINAZZO SOC		R\$ 1.300,00
23/08/2022	9.116,48	TED ENVIADA - EURO SECURITIZADORA SA		R\$ 9.116,48
23/08/2022	3.030,00	TED ENVIADA - NOVA MEDICINA DIAGNOSTICA		R\$ 3.030,00
31/08/2022	1.600,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 1.600,00
31/08/2022	6.732,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 6.732,00
02/09/2022	25.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 25.000,00
06/09/2022	3.473,23	TED ENVIADA - SOLANGE P SANTOS		R\$ 3.473,23
06/09/2022	13.940,00	TED ENVIADA - FAMILIA DARTANHA HOSPITALIDA		R\$ 13.940,00
09/09/2022	9.980,00	TED ENVIADA - ALEX MARINHO PEREIRA LEITE		R\$ 9.980,00
09/09/2022	7.800,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 7.800,00
12/09/2022	132.900,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 132.900,00
12/09/2022	17.500,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 17.500,00
13/09/2022	570	TED ENVIADA - COND EDIF BRASILIA SMALL TOWN		R\$ 570,00
14/09/2022	14.500,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 14.500,00
16/09/2022	5.100,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 5.100,00
20/09/2022	3.133,70	TED ENVIADA - MARIA ELISA MUGNAINI		R\$ 3.133,70
20/09/2022	1.300,00	TED ENVIADA - PEREIRA NETO CHIMINAZZO SOC AD		R\$ 1.300,00
20/09/2022	3.467,90	TED ENVIADA - CASA BOTELHO DE MAT DE CONSTR		R\$ 3.467,90
TOTAIS	R\$ 385.042,52			R\$ 385.042,52

Constatação: O valor apurado da Transferência Eletrônica Bancária (**TED ENVIADA**) no período de 18/08/2022 `a 20/09/2022 é de **R\$ 385.042,52** (Trezentos e oitenta e cinco mil quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos)

Tabela 3 Memorial de cálculo CRÉDITOS :TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA BANCÁRIA (TED) - ENVIADAS para DENISE BONI DE MATTOS

CRÉDITOS :TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA BANCÁRIA (TED) ENVIADA APENAS - DENISE BONI DE MATTOS Período de 30/12/2021 à 31/05/2022				
Data	Valor	Nome : Depositante/Pagador	documento de origem	Total
06/01/2022	63.100,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 63.100,00
10/01/2022	116.650,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 116.650,00
10/01/2022	100.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 100.000,00
11/01/2022	7.500,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 7.500,00
13/01/2022	22.150,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 22.150,00
14/01/2022	30.700,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 30.700,00
17/01/2022	2.250,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 2.250,00
18/01/2022	8.200,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 8.200,00
19/01/2022	40.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 40.000,00
19/01/2022	90.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 90.000,00
19/01/2022	52.150,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 52.150,00
20/01/2022	1.200,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 1.200,00
21/01/2022	16.800,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 16.800,00
21/01/2022	100.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 100.000,00
21/01/2022	800,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 800,00
26/01/2022	1.600,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 1.600,00
27/01/2022	4.450,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 4.450,00
28/01/2022	23.100,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 23.100,00
28/01/2022	57.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 57.000,00
31/01/2022	80.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 80.000,00
01/02/2022	134.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 134.000,00
03/02/2022	100.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 100.000,00
04/02/2022	100.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 100.000,00
04/02/2022	150.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 150.000,00
07/02/2022	129.500,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 129.500,00
11/02/2022	3.550,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 3.550,00
14/02/2022	15.300,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 15.300,00
15/02/2022	100.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 100.000,00
15/02/2022	99.400,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 99.400,00

Tabela 3 Memorial de cálculo CRÉDITOS :TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA BANCÁRIA (TED) - ENVIADAS para DENISE BONI DE MATTOS

15/02/2022	100.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 100.000,00
18/02/2022	75.100,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 75.100,00
24/02/2022	8.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 8.000,00
25/02/2022	10.150,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 10.150,00
02/03/2022	15.300,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 15.300,00
02/03/2022	49.700,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 49.700,00
03/03/2022	121.700,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 121.700,00
04/03/2022	6.650,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 6.650,00
09/03/2022	7.750,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 7.750,00
10/03/2022	7.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 7.000,00
10/03/2022	4.900,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 4.900,00
11/03/2022	19.500,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 19.500,00
15/03/2022	3.500,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 3.500,00
15/03/2022	3.200,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 3.200,00
30/03/2022	17.200,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 17.200,00
31/03/2022	11.800,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 11.800,00
05/04/2022	12.500,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 12.500,00
06/04/2022	900,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 900,00
07/04/2022	9.250,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 9.250,00
08/04/2022	250.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 250.000,00
08/04/2022	58.750,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 58.750,00
11/04/2022	56.700,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 56.700,00
12/04/2022	105.700,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 105.700,00
13/04/2022	1.900,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 1.900,00
14/04/2022	77.400,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 77.400,00
18/04/2022	44.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 44.000,00
20/04/2022	1.400,00	TED ENVIADA - DENISE BONI		R\$ 1.400,00
22/04/2022	74.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 74.000,00
25/04/2022	4.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 4.000,00
29/04/2022	500.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 500.000,00
02/05/2022	153.600,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 153.600,00
04/05/2022	31.100,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 31.100,00
05/05/2022	700	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 700,00
09/05/2022	10.200,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 10.200,00
11/05/2022	5.135,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 5.135,00
12/05/2022	15.600,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 15.600,00
16/05/2022	197.400,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 197.400,00
16/05/2022	16.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 16.000,00
18/05/2022	10.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 10.000,00
19/05/2022	59.400,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 59.400,00
20/05/2022	50.100,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 50.100,00
20/05/2022	137.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 137.000,00
25/05/2022	25.300,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 25.300,00
26/05/2022	10.500,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 10.500,00
30/05/2022	5.600,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 5.600,00
31/05/2022	253.700,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 253.700,00
TOTAIS	R\$ 4.288.685,00			R\$ 4.288.685,00

Constatação: O valor apurado da Transferência Eletrônica Bancária (**TED ENVIADA**) no período de 30/12/2021 `a 31/05/2022 é de **R\$ 4.288.685,00** (Quatro milhões duzentos e oitenta e oito mil seiscentos e oitenta e cinco reais)

Tabela 3 Memorial de cálculo CRÉDITOS :TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA BANCÁRIA (TED) - ENVIADAS para DENISE BONI DE MATTOS

CRÉDITOS :TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA BANCÁRIA (TED) ENVIADA Período de 31/05/2022 à 21/09/2022				
Data	Valor	Nome : Depositante/Pagador	documento de origem	Total
01/06/2022	210.200,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 210.200,00
06/06/2022	20.700,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 20.700,00
08/06/2022	5.500,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 5.500,00
09/06/2022	2.400,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 2.400,00
03/01/2022	13.000,00	TED ENVIADA - GILBERTO CARLOS MARANGONI FILH		R\$ 13.000,00
10/06/2022	17.600,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 17.600,00
10/06/2022	2.800,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 2.800,00
13/06/2022	42.500,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 42.500,00
14/06/2022	7.300,00	TED ENVIADA - DENISEBONI DE MATTOS		R\$ 7.300,00
17/06/2022	1.963,50	TED ENVIADA - LEOES FABULOSA		R\$ 1.963,50
17/06/2022	3.700,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 3.700,00
20/06/2022	12.700,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 12.700,00
21/06/2022	40.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 40.000,00
22/06/2022	1.800,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 1.800,00
23/06/2022	1.100,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 1.100,00
27/06/2022	2.900,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 2.900,00
28/06/2022	20.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 20.000,00
30/06/2022	2.600,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 2.600,00
30/06/2022	2.600,00 -	TED DEVOLVIDA - AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIA DO CR		2.600,00 -
30/06/2022	2.600,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 2.600,00
01/07/2022	27.700,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 27.700,00
04/07/2022	350.000,00	TED ENVIADA - ASSOCIACAO PORTUGUESA DE DESPO		R\$ 350.000,00
04/07/2022	123.400,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 123.400,00
05/07/2022	30.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 30.000,00
06/07/2022	12.700,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 12.700,00
11/07/2022	27.200,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 27.200,00
12/07/2022	2.040,00	TED ENVIADA - LEOES DA FABULOSA		R\$ 2.040,00
12/07/2022	12.800,00	TED ENVIADA - COND EDIF BRASILIA SANTANA GOL		R\$ 12.800,00
12/07/2022	4.100,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 4.100,00
13/07/2022	302.800,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 302.800,00
14/07/2022	3.333,33	TED ENVIADA - LANK ENGENHARIA E COMERCIO		R\$ 3.333,33
14/07/2022	30.000,00	TED ENVIADA - ANTONIO CARLOS CASTANHEIRA		R\$ 30.000,00
14/07/2022	5.000,00	TED ENVIADA - MARCIO DOS SANTOS SILVA		R\$ 5.000,00
14/07/2022	3.203,46	TED ENVIADA - FERNANDO MARCHIORI LAVAGNOLLI		R\$ 3.203,46
14/07/2022	80.100,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 80.100,00
18/07/2022	2.588,25	TED ENVIADA - P2 ADMINISTRACAO EM COMPLEXOS		R\$ 2.588,25
20/07/2022	5.700,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 5.700,00

Tabela 3 Memorial de cálculo CRÉDITOS :TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA BANCÁRIA (TED) - ENVIADAS para DENISE BONI DE MATTOS

25/07/2022	22.500,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 22.500,00
26/07/2022	7.500,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 7.500,00
26/07/2022	2.100,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 2.100,00
27/07/2022	401.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 401.000,00
01/08/2022	3.400,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 3.400,00
01/08/2022	3.400,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 3.400,00
02/08/2022	120.300,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 120.300,00
05/08/2022	10.200,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 10.200,00
08/08/2022	200.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 200.000,00
08/08/2022	10.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 10.000,00
08/08/2022	14.300,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 14.300,00
09/08/2022	5.600,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 5.600,00
09/08/2022	9.200,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 9.200,00
10/08/2022	186.800,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 186.800,00
11/08/2022	6.720,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 6.720,00
11/08/2022	11.500,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 11.500,00
12/08/2022	3.360,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 3.360,00
15/08/2022	11.300,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 11.300,00
15/08/2022	2.800,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 2.800,00
15/08/2022	19.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 19.000,00
16/08/2022	19.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 19.000,00
17/08/2022	316.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 316.000,00
18/08/2022	78.800,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 78.800,00
18/08/2022	10.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 10.000,00
19/08/2022	120.300,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 120.300,00
23/08/2022	6.300,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 6.300,00
31/08/2022	1.600,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 1.600,00
31/08/2022	6.732,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 6.732,00
02/09/2022	25.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 25.000,00
09/09/2022	7.800,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 7.800,00
12/09/2022	132.900,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 132.900,00
12/09/2022	17.500,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 17.500,00
14/09/2022	14.500,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 14.500,00
16/09/2022	5.100,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS	R\$ 5.100,00
TOTAIS	R\$ 2.822.612,00		R\$ 2.822.612,00

Constatação: O valor apurado da Transferência Eletrônica Bancária (**TED ENVIADA**) no período de 31/05/2022 a 21/09/2022 é de **R\$ 2.822.612** (Dois milhões oitocentos e vinte e dois mil seiscentos e doze reais)

Tabela 3 Memorial de cálculo CRÉDITOS :TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA BANCÁRIA (TED) - ENVIADAS para **DENISE BONI DE MATTOS**

CRÉDITOS :TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA BANCÁRIA (TED) ENVIADA - APENAS DENISE BONI DE MATTOS - Período de 18/08/2022 à 20/09/2022				
Data	Valor	Nome : Depositante/Pagador	documento de origem	Total
19/08/2022	120.300,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 120.300,00
31/08/2022	1.600,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 1.600,00
31/08/2022	6.732,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 6.732,00
02/09/2022	25.000,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 25.000,00
09/09/2022	7.800,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 7.800,00
12/09/2022	132.900,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 132.900,00
12/09/2022	17.500,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 17.500,00
14/09/2022	14.500,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 14.500,00
16/09/2022	5.100,00	TED ENVIADA - DENISE BONI DE MATTOS		R\$ 5.100,00
TOTAIS	R\$ 331.432,00			R\$ 331.432,00

Constatação: O valor apurado da Transferência Eletrônica Bancária (**TED ENVIADA**) no período de 18/08/2022 a 20/09/2022 é de **R\$ 331.342,00 (Trezentos e trinta e um mil, trezentos e quarenta e dois reais)**

3. Das Transferências Eletrônica Bancária (TED) Quadro Resumo

Análise dos Extratos Bancários da conta Gerencial Banco Topázio - Porto Alegre /RS - Agência 0001- Conta corrente: 55562839 - **PERÍODO 30/12/2021 À 20/09/2022** emitidos entre os dias 20/09/22 à 22 /09/2022 .

MEMÓRIA DE CÁLCULO (QUADRO RESUMO)

VALORES APURADOS PELO RELATÓRIO PERICIAL CRÉDITOS :TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA BANCÁRIA (TED) - RECEBIDAS -

Ref. Extratos de Conta Gerencial Banco Topazio - Porto Alegre /RS - Agência 0001- Conta corrente: 55562839

TOTAL DE Valor (TED) RECEBIDA até setembro de 2022			R\$ 9.051.377,66
Valores Apurados conforme Anexo 1 (Extratos Ref. Extratos de Conta Gerencial Banco Topazio - Porto Alegre /RS - Agência 0001- Conta corrente: 55562839			
Valor (TED) RECEBIDA PERÍODO 30/12/2021 À 31/05/2022	Valor (TED) RECEBIDA PERÍODO 31/05/2022 À 21/09/2022	Valor (TED) RECEBIDA PERÍODO 18/08/2022 À 20/09/2022	Valor total:
R\$ 4.932.742,05	R\$ 3.668.755,35	R\$ 449.880,26	R\$ 9.051.377,66
OBS: Origem (documentos fiscais etc..) Não fornecidos para o Relatório Pericial			
TOTAL DE Valor (TED) ENVIADA até setembro de 2022			R\$ 8.731.151,75
Valor (TED) ENVIADA PERÍODO 30/12/2021 À 31/05/2022	Valor (TED) ENVIADA PERÍODO 31/05/2022 À 21/09/2022	Valor (TED) ENVIADA PERÍODO 18/08/2022 À 20/09/2022	Valor total:
R\$ 4.852.522,12	R\$ 3.493.587,11	R\$ 385.042,52	R\$ 8.731.151,75
OBS: Origem (documentos fiscais etc..) Não fornecidos para o Relatório Pericial			
TOTAL DE Valor (TED) ENVIADA DENISE BONI DE MATTOS - até setembro de 2022			R\$ 7.442.730,00
Valor (TED) ENVIADA PERÍODO 30/12/2021 À 31/05/2022	Valor (TED) ENVIADA PERÍODO 31/05/2022 À 21/09/2022	Valor (TED) ENVIADA PERÍODO 18/08/2022 À 20/09/2022	Valor total:
R\$ 4.288.685,00	R\$ 2.822.612,00	R\$ 331.433,00	R\$ 7.442.730,00
OBS: Origem (documentos fiscais etc..) Não fornecidos para o Relatório Pericial			

3.1 Das Principais PJ e PF que realizaram Transferências Eletrônica Bancária (TED)



Proc. – Ação de Exigir Contas ? – Kojoroski Advogados :		Investigado: Associação Portuguesa de Desportes	
Ref. Extratos de Conta Gerencial Banco Topazio - Porto Alegre /RS - Agência 0001- Conta corrente: 55562839		emitidos na data de 20/ à 22/09/2022	
CRÉDITOS :TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA BANCÁRIA (TED) RECEBIDA Período de 30/12/2021 à 20/09/2022			
Principais Empresas PJ e PF que realizaram as transferências no Período INFORMADO			
Nome : Depositante/Pagador	localização : URL	Nome : Responsável	Telefone/Endereço
B 2 F MARKETING E EVENTOS	https://www.econodata.com.br/consulta-empresa/20444637000184-B-2-F-	Clayde de Almeida Contente	Rua Urussui, 110
LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A	Consulta CNPJ Logbank Solucoes Em Pagamentos	Antonio Eduardo Zago de Carvalho	(11) 5199-1933
EURO SECURITIZADORA S.A.	https://www.eurosecurizadora.com.br/	x-x	Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1993
UROCKS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	Urocks Solucoes Financeiras Ltda » Suas Em	VANDELEA SIMONE SOLER CELESTINO	x-x
DATACLICK LTDA	Soluções sócio-torcedor, ingressos e contro	x-x	47 3346-7009
TREVISOCORRETORA DE CAMBIO S A	ente Cambial Trevisocâmbio (trevisocam	x-x	Compartilhe no WhatsApp
IGREJA CRISTA APOSTOLICA R. E. CRISTO	x-x	x-x	(11) 3299-1644
ESTRELLA DIGITAL LTDA	x-x	x-x	x-x
IGREJA INTERNACIONAL R. EVANGELICA	x-x	x-x	x-x
IVO RIBEIRO FARIAS	https://transparencia.cc/dados/socios/972108/ivo-ribeiro-farias/	x-x	x-x
FRANKLIN COUTO ESPINOZA (Diretor de Recursos Humanos da Associação Portuguesa de Desportes)	(18) franklin couto espinoza LinkedIn	x-x	x-x
GRAAL COM EMPREENDIMENTOS E PARTICIP	x-x	x-x	(11) 5561-7378
FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL	x-x	x-x	(11) 2189-7000
SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS	x-x	x-x	x-x
ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E FILANTR	x-x	x-x	x-x
EURO17 EMPRESARIAL G N I LTDA	https://www.euro17.com.br/?gclid=CjwKCAjwwL6aBhBIEiwADycBIFH36nXrK6K15AYQuGYOcE2SI1xtE9Lodc0I0HVfy4dPKaK17E	x-x	x-x
LLORENTE E CUENCA DO BRASIL CONSULTO	https://www.llorenteycuenca.com/pt/nosotros/	x-x	x-x
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	x-x	x-x	x-x
J UNIFORMES PROF LTDA ME	x-x	x-x	x-x
PLANO FUTURO CONS FINANC EIR	x-x	x-x	x-x
WISH PROPAGANDA LTDA ME	x-x	x-x	x-x
MARCO ANTONIO FERREIRA GOMES	https://www.embrapa.br/equipe/-/empregado/292880/marco-antonio-ferreira-gomes	x-x	x-x
BILHETERIA DIGITAL PROMOCAO E	x-x	x-x	x-x
ESTACIONAMENTOS TREVOLTA	x-x	x-x	x-x

3.2 Das Principais PJ e PF que receberam Transferências Eletrônica Bancária (TED)

	Smolles		
FERNANDO LOMBARDI	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X
WELLIGTON REIS	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X
GILBERTO CARLOS MARANGONI FILH	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X
FLAVIO ALVES	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X
ALEXANDRO ALVES FERREIRA	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X
VALTER LUIS DOS SANTOS CORREA	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X
JOSE VICENTE P BOMFIM	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X
VINICIUS BOMFIM DE OLIVEIRA	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X
P2 ADMINISTRACAO EM COMPLEXOS	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X
DANIEL LUCAS R OLIVEIRA	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X
TALITA MARQUES	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X
ANTONIO CARLOS CASTANHEIRA	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X
LEOES DA FABULOSA	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X
ROYAL PALM OPERADORA HOTELEIRA	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X
FRANKLIN COUTO SPOZO	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X
GIOAMNA ROSSETE	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X
ALEXANDRE BACCARI	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X
FERNANDO MARCHIORI LAVAGNOLLI	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X
GOLFFI SCARTEZZINI ADVOGADOS A	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X
FLAVIO ALVES	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X
VINICIUS ARGOLLO BARROSO DE CAR	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X
EMERSON FELIX JORGE	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X
CHURRASCARIA MARGINAL GRILL	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X
FRANKLIN COUTO SPOZO	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X
GIOAMNA ROSSETE	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X
ALEXANDRE BACCARI	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X
MATHEUS DE OLIVEIRA REFUNDINI	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X
SIMONE DIAS DA SILVA	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X
MARINALDA PINHEIRO DE OLIVEIRA	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X
LARYSSA FIGUEIREDO RICO	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X
F ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTD	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X
MATHEUS DE OLIVEIRA REFUNDINI	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X
SIMONE DIAS DA SILVA	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X
MARINALDA PINHEIRO DE OLIVEIRA	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X

TLARYSSA FIGUEIREDO RICO	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
JORGE BAPTISTA DE FREITAS	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
ANTONIO CARLOS CASTANHEIRA	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
TALITA MARQUES	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
AMBLETO ARDIGO JUNIOR	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
ALEX MARINHO PEREIRA LEITE	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
MARIA DE LOURDES CLEMENETE AND	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
FRANKLIN COUTO SPINOZA	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
MARCIO ROBERTO PINTO	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
HOTEL CRISTAL PALACE DE LINS L	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
LEOES DA FABULOSA	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
VALTER LUIS DOS SANTOS CORREA	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
ALVARO PESTANA	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
LUCAS MATHEUS DA SILVA SENA	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
GRANDIS SERVICOS ALTDA	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
MARCIO DOS SANTOS LEITE	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
DIEGO ALVES FERREIRA	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
MARCOS ANTONIO PIRES DA SILVA	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
INTL MARKETING E CONSULTORIA S	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
WELLINGTON RODRIGUES DOS REIS	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
GILBERTO CARLOS MARANGONI FILH	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
FERNANDO LOMBARDI	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
ALEXANDRO ALVES FERREIRA	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
P2 ADMINISTRACAO E COMP IMOB	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
TATIANE DA SILVA ANDRADE ALVES	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
MG CONTECNICA CONS E CONT LTDA	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
LARYSSA FIGUEIREDO RICO	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
EDSON MONTAGNER	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
TED ENVIADA - FAUSTO DI TOTI GARCIA	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
GILBERTO CARLOS MARANGONI FILH	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
BARRA FUNDA HOTELARIA LTDA	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
DANIEL LUCAS R OLIVEIRA	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
ALEX MARINHO PEREIRA LEITE	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
FAUSTO DI TOTI GARCIA	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
ANTONIO CARLOS CASTANHEIRA	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
RICARDO R DA SILVA	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
PEREIRA NETO CHIMINAZZO SOC	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
WEVYSTHER DE FARIA OLIVEIRA	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
EURO SECURITIZADORA SA	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
NOVA MEDICINA DIAGNOSTICA	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
SOLANGE P SANTOS	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
FAMILIA DARTANHA HOSPITALIDA	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
ALEX MARINHO PEREIRA LEITE	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
MARIA ELISA MUGNAINI	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
PEREIRA NETO CHIMINAZZO SOC AD	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
CASA BOTELHO DE MAT DE CONSTR	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
RICARDO R DA SILVA	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
PEREIRA NETO CHIMINAZZO SOC	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
EURO SECURITIZADORA SA	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
NOVA MEDICINA DIAGNOSTICA	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
SOLANGE P SANTOS	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
FAMILIA DARTANHA HOSPITALIDA	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
ALEX MARINHO PEREIRA LEITE	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
MARIA ELISA MUGNAINI	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
PEREIRA NETO CHIMINAZZO SOC AD	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X
CASA BOTELHO DE MAT DE CONSTR	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X-X-X-X

4. Conclusão.

Para o cálculo do valor total, foram consideradas os extratos apresentados em **anexo (1)** desse Relatório Pericial : **Análise dos Extratos Bancários** da conta Gerencial Banco Topázio - Porto Alegre /RS - Agência 0001- Conta corrente: 55562839 - **PERÍODO 30/12/2021 À 20/09/2022** emitidos entre os dias 20/09/22 à 22 /09/2022 .

O valor Total apurado da Transferência Eletrônica Bancária (**TED) Recebida** no período de 30/12/2021 a 20/09/2022 é de **R\$ 9.051.337,66 (Nove milhões cinquenta e um mil trezentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos)**

O valor Total apurado da Transferência Eletrônica Bancária (**TED) Enviada** no período de 30/12/2021 a 20/09/2022 é de **R\$ 8.731.151,75 (Oito milhões setecentos e trinta e um mil cento e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos)**

O valor Total apurado da Transferência Eletrônica Bancária (**TED) Enviada para Denise Boni de Mattos** no período de 30/12/2021 a 20/09/2022 é de **R\$ 7.442.730,00 (Sete milhões quatrocentos e quarenta e dois mil setecentos e trinta reais)**

:

MEMÓRIA DE CÁLCULO (QUADRO RESUMO)

VALORES APURADOS PELO RELATÓRIO PERICIAL CRÉDITOS :TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA BANCÁRIA (TED) - RECEBIDAS -

Ref. Extratos de Conta Gerencial Banco Topazio - Porto Alegre /RS - Agência 0001- Conta corrente: 55562839

TOTAL DE Valor (TED) RECEBIDA até setembro de 2022			R\$ 9.051.377,66
Valores Apurados conforme Anexo 1 (Extratos Ref. Extratos de Conta Gerencial Banco Topazio - Porto Alegre /RS - Agência 0001- Conta corrente: 55562839			
Valor (TED) RECEBIDA PERÍODO 30/12/2021 À 31/05/2022	Valor (TED) RECEBIDA PERÍODO 31/05/2022 À 21/09/2022	Valor (TED) RECEBIDA PERÍODO 18/08/2022 À 20/09/2022	Valor total:
R\$ 4.932.742,05	R\$ 3.668.755,35	R\$ 449.880,26	R\$ 9.051.377,66
OBS: Origem (documentos fiscais etc..) Não fornecidos para o Relatório Pericial			
TOTAL DE Valor (TED) ENVIADA até setembro de 2022			R\$ 8.731.151,75
Valor (TED) ENVIADA PERÍODO 30/12/2021 À 31/05/2022	Valor (TED) ENVIADA PERÍODO 31/05/2022 À 21/09/2022	Valor (TED) ENVIADA PERÍODO 18/08/2022 À 20/09/2022	Valor total:
R\$ 4.852.522,12	R\$ 3.493.587,11	R\$ 385.042,52	R\$ 8.731.151,75
OBS: Origem (documentos fiscais etc..) Não fornecidos para o Relatório Pericial			
TOTAL DE Valor (TED) ENVIADA DENISE BONI DE MATTOS - até setembro de 2022			R\$ 7.442.730,00
Valor (TED) ENVIADA PERÍODO 30/12/2021 À 31/05/2022	Valor (TED) ENVIADA PERÍODO 31/05/2022 À 21/09/2022	Valor (TED) ENVIADA PERÍODO 18/08/2022 À 20/09/2022	Valor total:
R\$ 4.288.685,00	R\$ 2.822.612,00	R\$ 331.433,00	R\$ 7.442.730,00
OBS: Origem (documentos fiscais etc..) Não fornecidos para o Relatório Pericial			