



Bradesco Celular

Data: 01/04/2024 - 10h44
Nome: DENISE ABRITTA

Extrato de: Agência: 23 | Conta: 88422-7 | Movimentações entre: 01/01/2017 e 31/12/2017

Folha: 1/30

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	SALDO ANTERIOR				1.962,88
02/01/2017	CARTAO VISA ELECTRON PAO DE ACUCAR - 2424	12576		-10,00	1.952,88
03/01/2017	CARTAO VISA ELECTRON BADY PIZZAS	708060		-37,00	1.915,88
	CARTAO VISA ELECTRON PANIF PAO DE PRATA	890045		-20,00	1.895,88
	CARTAO VISA ELECTRON DOMMUS EXPRESS	914476		-31,90	1.863,98
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	6917701		-10,30	1.853,68
04/01/2017	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140004		-5,54	1.848,14
05/01/2017	INSS	50023	5.200,41		7.048,55
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,55%	6917701		-53,25	6.995,30
	TRANSF RECURSO -BCO24HS BCO24HS - ELIS REGINA MOREIRA DI	330630		-200,00	6.795,30
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 05011456	501628		-800,00	5.995,30
	CONTA DE AGUA E ESGOTO B.D.N.-SEMAE-S.J.R.PRETO/SP	2983689		-56,76	5.938,54
06/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO LOSANGO SA BANCO MULTIPLO	605		-123,25	5.815,29
09/01/2017	CARTAO VISA ELECTRON SHOPPING IGUATEMI S.J	80041		-97,50	5.717,79
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990009		-50,50	5.667,29
	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO	40109		-30,00	5.637,29
	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO	40109		-30,00	5.607,29



Bradesco Celular

Data: 01/04/2024 - 10h44
Nome: DENISE ABRITTA

Extrato de: Agência: 23 | Conta: 88422-7 | Movimentações entre: 01/01/2017 e 31/12/2017

Folha: 2/30

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 09011142	901420		-500,00	5.107,29
	CONTA DE TELEFONE TELEFONICA/SP-10324171	324171		-88,90	5.018,39
	CONTA DE LUZ CPFL PAULISTA F.LUZ-07564054	756405		-804,42	4.213,97
10/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ALLIANZ SEGUROS	601		-196,25	4.017,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA IGREJA VIDEIRA REVISTA E EDITORA	602		-100,00	3.917,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA BDN/24HS-PAGTO COBRANCA	607		-1.840,00	2.077,72
	CARTAO VISA ELECTRON SUPER MUFFATO	101302		-415,29	1.662,43
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990010		-2.371,33	-708,90
	CHEQUE COMPENSADO	3525		-330,60	-1.039,50
11/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBR VIA BDN	604		-312,79	-1.352,29
	CHEQUE COMPENSADO	3531		-216,00	-1.568,29
	CHEQUE COMPENSADO	3529		-491,00	-2.059,29
12/01/2017	TRANSF FONE FACIL PERS Thais Abritta Zacarias	23278		-100,00	-2.159,29
13/01/2017	CHEQUE ESPECIE	3532		-200,00	-2.359,29
	TARIFA BANCARIA CESTA FACIL ECONOMICA	20117		-19,90	-2.379,19
16/01/2017	DEPOSITO C/C BDN AGS2288MAQ030412SEQ00574	412574	3.600,00		1.220,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA FOLHA DA MANHA SA	606		-139,13	1.081,68



Bradesco Celular

Data: 01/04/2024 - 10h44
Nome: DENISE ABRITTA

Extrato de: Agência: 23 | Conta: 88422-7 | Movimentações entre: 01/01/2017 e 31/12/2017

Folha: 3/30

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBR VIA BDN	609		-62,10	1.019,58
18/01/2017	CARTAO VISA ELECTRON S M S NUNES ME	180038		-49,30	970,28
	TRANSF FONE FACIL PERS Elis Regina Moreira Dias	788448		-50,00	920,28
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 18011759	1801936		-1.000,00	-79,72
19/01/2017	SAQUE CP AUTOAT Ag00023maq022248seq0630919011048	2248309		-200,00	-279,72
20/01/2017	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	190117		-4,00	-283,72
	DEBITO AUTOMATICO NETFLIX.COM*-358399233872718	3387271		-29,90	-313,62
	CHEQUE COMPENSADO	3534		-191,00	-504,62
23/01/2017	SAQUE C/C BDN Ag07765maq082724seq0967823011828	2724678		-1.000,00	-1.504,62
	CARTAO VISA ELECTRON BEEF GOOD RESTAURANT	407604		-107,03	-1.611,65
	TRANSF FONE FACIL PERS Elis Regina Moreira Dias	788638		-50,00	-1.661,65
24/01/2017	CARTAO VISA ELECTRON PRATIC L DE C LTDA	175325		-15,73	-1.677,38
25/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO LOSANGO SA BANCO MULTIPLO	608		-133,66	-1.811,04
	CARTAO VISA ELECTRON DROGA RAIA F357	250122		-250,19	-2.061,23
	CARTAO VISA ELECTRON O REI DO PAO DE QUEI	250231		-69,88	-2.131,11
	CONTA DE LUZ CPFL PAULISTA F.LUZ-38945866	3894586		-62,24	-2.193,35
	CONTA DE TELEFONE B.D.N.-TIM CELULAR S.A/SP	2965630		-96,38	-2.289,73



Bradesco Celular

Data: 01/04/2024 - 10h44
Nome: DENISE ABRITTA

Extrato de: Agência: 23 | Conta: 88422-7 | Movimentações entre: 01/01/2017 e 31/12/2017

Folha: 4/30

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/01/2017	CARTAO VISA ELECTRON BADY AUTO POSTO	261383		-18,00	-2.307,73
27/01/2017	DEPOSITO C/C BDN Ags2152maq017334seq01064	7334064	150,00		-2.157,73
	TRANSF FONE FACIL PERS Renato Abritta Zacarias	2288029		-200,00	-2.357,73
	TRANSF FONE FACIL PERS Renato Abritta Zacarias	2288687		-100,00	-2.457,73
30/01/2017	TRANSF FONE FACIL PERS RENATO ABRITTA ZACARIAS	2288512		-150,00	-2.607,73
31/01/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO COO	3100023	2.036,23		-571,50
01/02/2017	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	1072288	1.700,00		1.128,50
	SAQUE C/C BDN Ag02288maq000123seq0714001021455	123140		-1.000,00	128,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO COO	610		-249,64	-121,14
02/02/2017	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* ERRO FORMAL	9023		-1.700,00	-1.821,14
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	6917701		-21,65	-1.842,79
	CHEQUE COMPENSADO	3537		-290,00	-2.132,79
03/02/2017	SAQUE C/C BDN Ag02825maq038510seq0079603021551	8510796		-600,00	-2.732,79
	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140034		-10,89	-2.743,68
06/02/2017	INSS	60023	5.286,22		2.542,54
	CARTAO VISA ELECTRON GAS E AGUA IDEAL	372340		-27,00	2.515,54
	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO UNIVERSITAR	469665		-51,50	2.464,04



Bradesco Celular

Data: 01/04/2024 - 10h44
Nome: DENISE ABRITTA

Extrato de: Agência: 23 | Conta: 88422-7 | Movimentações entre: 01/01/2017 e 31/12/2017

Folha: 5/30

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CARTAO VISA ELECTRON ZAPPAS LJ 2	611966		-16,78	2.447,26
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,49%	6917701		-155,34	2.291,92
	CONTA DE AGUA E ESGOTO B.D.N.-SEMAE-S.J.R.PRETO/SP	2989660		-60,58	2.231,34
07/02/2017	CONTA DE LUZ CPFL PAULISTA F.LUZ-07564054	756405		-886,00	1.345,34
08/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO CARTOES S/A	615		-300,00	1.045,34
09/02/2017	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMUFFATO POTIREN	611090		-492,84	552,50
10/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ALLIANZ SEGUROS	611		-196,25	356,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA IGREJA VIDEIRA REVISTA E EDITORA	612		-100,00	256,25
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990041		-1.290,04	-1.033,79
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 10021102	1002460		-600,00	-1.633,79
	CHEQUE COMPENSADO	3542		-340,00	-1.973,79
13/02/2017	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO	40109		-15,00	-1.988,79
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 11020044	1102395		-100,00	-2.088,79
	CHEQUE COMPENSADO	3526		-330,60	-2.419,39
14/02/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA FOLHA DA MANHA SA	616		-139,13	-2.558,52
	CARTAO VISA ELECTRON BADY PIZZAS	396181		-30,99	-2.589,51
15/02/2017	TARIFA BANCARIA CESTA FACIL ECONOMICA	10217		-19,90	-2.609,41



Bradesco Celular

Data: 01/04/2024 - 10h44
Nome: DENISE ABRITTA

Extrato de: Agência: 23 | Conta: 88422-7 | Movimentações entre: 01/01/2017 e 31/12/2017

Folha: 6/30

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE COMPENSADO	3535		-191,00	-2.800,41
17/02/2017	CHEQUE COMPENSADO	3540		-456,00	-3.256,41
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	3540	456,00		-2.800,41
24/02/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO COO	2400023	1.872,34		-928,07
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	200217		-4,00	-932,07
	CHEQUE COMPENSADO	3540		-456,00	-1.388,07
01/03/2017	SAQUE C/C BDN Ag03014maq039796seq0597001031512	9796970		-400,00	-1.788,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO LOSANGO SA BANCO MULTIPLO	618		-122,42	-1.910,49
	CONTA DE LUZ CPFL PAULISTA F.LUZ-38945866	3894586		-152,47	-2.062,96
	CONTA DE TELEFONE B.D.N.-CLARO SP DDD 12 A 19	2960080		-92,64	-2.155,60
	CONTA DE TELEFONE B.D.N.-TELEFONICA/SP	2960120		-88,90	-2.244,50
	CONTA DE TELEFONE B.D.N.-TIM CELULAR S.A/SP	2965630		-192,76	-2.437,26
02/03/2017	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	6917701		-24,81	-2.462,07
	CHEQUE COMPENSADO	3538		-290,00	-2.752,07
03/03/2017	DEPOSITO C/C BDN Ags0023maq030530seq04409	530409	400,00		-2.352,07
	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	170303		-1,53	-2.353,60
	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140062		-7,17	-2.360,77



Bradesco Celular

Data: 01/04/2024 - 10h44
Nome: DENISE ABRITTA

Extrato de: Agência: 23 | Conta: 88422-7 | Movimentações entre: 01/01/2017 e 31/12/2017

Folha: 7/30

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	150217		-54,85	-2.415,62
06/03/2017	INSS	60023	5.286,22		2.870,60
	DEBITO AUTOMATICO NETFLIX.COM*-358399233872718	3387271		-29,90	2.840,70
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,49%	6917701		-250,48	2.590,22
	CONTA DE AGUA SEMAE-SJR.PRETO/SP-000213543	21354		-84,32	2.505,90
07/03/2017	CONTA DE LUZ CPFL PAULISTA F.LUZ-07564054	756405		-791,78	1.714,12
	CONTA DE TELEFONE B.D.N.-TIM CELULAR S.A/SP	2966199		-22,19	1.691,93
08/03/2017	TRANSFERENCIA C/P BDN Elis Regina Moreira Dias	123932		-300,00	1.391,93
	CARTAO VISA ELECTRON POUP S JOSE RIO PRETO	80067		-37,61	1.354,32
	SAQUE POUP BCO24HORAS 08031512	803906		-150,00	1.204,32
09/03/2017	DEPOSITO C/C BDN Ags0023maq030530seq07618	530618	1.700,00		2.904,32
	CONTA DE TELEFONE TELEFONICA/SP-10324171	324171		-86,39	2.817,93
10/03/2017	SAQUE C/C BDN Ag00023maq023024seq0646710031224	3024467		-200,00	2.617,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBR VIA BDN	617		-172,72	2.445,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALLIANZ SEGUROS	619		-196,25	2.248,96
	CARTAO VISA ELECTRON CANTINA FACERES	373728		-7,00	2.241,96
	CARTAO VISA ELECTRON CANTINA FACERES	471589		-16,60	2.225,36



Bradesco Celular

Data: 01/04/2024 - 10h44
Nome: DENISE ABRITTA

Extrato de: Agência: 23 | Conta: 88422-7 | Movimentações entre: 01/01/2017 e 31/12/2017

Folha: 8/30

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CARTAO VISA ELECTRON CANTINA FACERES	552172		-2,00	2.223,36
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990069		-4.300,00	-2.076,64
13/03/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL	1300023	29,90		-2.046,74
	CARTAO VISA ELECTRON HARUKI ORIENTAL FOOD	101881		-82,28	-2.129,02
	CARTAO VISA ELECTRON STARBUCKS 103	110062		-30,30	-2.159,32
	CARTAO VISA ELECTRON GUARUJA A A POSTO	111339		-30,00	-2.189,32
	CARTAO VISA ELECTRON MULTIPLEX RIO PRETO	120501		-30,00	-2.219,32
	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARZ	577090		-10,00	-2.229,32
	CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO SANTA TEREZINH	855196		-11,75	-2.241,07
	CHEQUE COMPENSADO	3543		-250,00	-2.491,07
15/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA FOLHA DA MANHA SA	620		-139,13	-2.630,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA BDN/24HS-PAGTO COBRANCA	621		-120,00	-2.750,20
16/03/2017	DEPOSITO C/C BDN Ags0596maq036124seq06140	6124140	1.100,00		-1.650,20
	TARIFA BANCARIA CESTA FACIL ECONOMICA	10317		-19,90	-1.670,10
17/03/2017	CHEQUE COMPENSADO	3548		-82,00	-1.752,10
21/03/2017	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	200317		-4,00	-1.756,10
	CHEQUE COMPENSADO	3536		-191,00	-1.947,10



Bradesco Celular

Data: 01/04/2024 - 10h44
Nome: DENISE ABRITTA

Extrato de: Agência: 23 | Conta: 88422-7 | Movimentações entre: 01/01/2017 e 31/12/2017

Folha: 9/30

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/03/2017	TRANSF FONE FACIL PERS Elis Regina Moreira Dias	788240		-100,00	-2.047,10
24/03/2017	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMUFFATO POTIREN	519653		-299,05	-2.346,15
27/03/2017	CARTAO VISA ELECTRON SC SAO JOSE DO RIO P	366344		-10,96	-2.357,11
	CONTA DE LUZ CPFL PAULISTA F.LUZ-38945866	3894586		-101,43	-2.458,54
29/03/2017	CARTAO VISA ELECTRON CEA SAO JOSE RIO PRETO	31656		-49,99	-2.508,53
	CARTAO VISA ELECTRON SUCO BAGACO	246937		-17,40	-2.525,93
	CARTAO VISA ELECTRON CHOPERIA H2 RIO PRETO	445192		-7,50	-2.533,43
	CARTAO VISA ELECTRON HOT HOT DOG POTATO	588969		-9,00	-2.542,43
30/03/2017	CARTAO VISA ELECTRON ESTACAO CALCADOS	316169		-39,99	-2.582,42
31/03/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO COO	3100023	2.036,23		-546,19
	TRANSF FONE FACIL PERS Thais Abritta Zacarias	23962		-200,00	-746,19
	TRANSF FONE FACIL PERS Elis Regina Moreira Dias	788675		-100,00	-846,19
03/04/2017	CARTAO VISA ELECTRON GAS E AGUA IDEAL	880099		-36,00	-882,19
	CARTAO VISA ELECTRON FERREIRA LANCHES LTD	947320		-38,00	-920,19
04/04/2017	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	6917701		-23,93	-944,12
	CHEQUE COMPENSADO	3539		-290,00	-1.234,12
05/04/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO COO	500023	3.347,85		2.113,73



Bradesco Celular

Data: 01/04/2024 - 10h44
Nome: DENISE ABRITTA

Extrato de: Agência: 23 | Conta: 88422-7 | Movimentações entre: 01/01/2017 e 31/12/2017

Folha: 10/30

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CARTAO VISA ELECTRON ORSATI E ORSATI	646812		-107,76	2.005,97
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,49%	6917701		-254,04	1.751,93
	TRANSF FONE FACIL PERS Elis Regina Moreira Dias	788305		-400,00	1.351,93
	CONTA DE AGUA SEMAE-SJR.PRETO/SP-000213543	21354		-61,38	1.290,55
06/04/2017	INSS	60023	5.282,58		6.573,13
10/04/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ALLIANZ SEGUROS	622		-196,25	6.376,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA BDN/24HS-PAGTO COBRANCA	623		-759,89	5.616,99
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990100		-4.666,99	950,00
	TRANSF FONE FACIL PERS THAIS ABRITTA ZACARIAS	23349		-1.010,00	-60,00
	TRANSF FONE FACIL PERS THAIS ABRITTA ZACARIAS	23718		-1.040,00	-1.100,00
	TRANSF FONE FACIL PERS ELIS REGINA MOREIRA DIAS	788092		-660,00	-1.760,00
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 10041108	1004119		-1.000,00	-2.760,00
11/04/2017	CHEQUE COMPENSADO	3544		-250,00	-3.010,00
	CHEQUE COMPENSADO	3547		-387,00	-3.397,00
	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	3544	250,00		-3.147,00
	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	3547	387,00		-2.760,00
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	3544		-0,35	-2.760,35



Bradesco Celular

Data: 01/04/2024 - 10h44
Nome: DENISE ABRITTA

Extrato de: Agência: 23 | Conta: 88422-7 | Movimentações entre: 01/01/2017 e 31/12/2017

Folha: 11/30

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	3547		-0,35	-2.760,70
13/04/2017	TRANSF RECURSO -BCO24HS BCO24HS - ELIS REGINA MOREIRA DI	282916	1.000,00		-1.760,70
	TARIFA BANCARIA CESTA FACIL ECONOMICA	30417		-22,20	-1.782,90
17/04/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA FOLHA DA MANHA SA	624		-70,90	-1.853,80
	CARTAO VISA ELECTRON DROGA RAIA F450	160077		-64,06	-1.917,86
	CARTAO VISA ELECTRON CHIQUEINHO PLAZA	181171		-9,00	-1.926,86
	CARTAO VISA ELECTRON BELLA CAPRI	292705		-44,00	-1.970,86
	CARTAO VISA ELECTRON PARANYNFA CALCADO	797632		-219,90	-2.190,76
19/04/2017	CARTAO VISA ELECTRON MAKRO REST LJ 15	190331		-375,84	-2.566,60
20/04/2017	TRANSF CP AUTOAT Elis Regina Moreira Dias	2724119	500,00		-2.066,60
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	190417		-4,00	-2.070,60
	CARTAO VISA ELECTRON MULTIDROGAS FARMACIA	167791		-175,61	-2.246,21
	CARTAO VISA ELECTRON BELA COSMETICOS	673019		-7,60	-2.253,81
	CHEQUE COMPENSADO	3546		-524,00	-2.777,81
25/04/2017	DEPOSITO C/C BDN Ags2288maq018826seq01262	8826262	500,00		-2.277,81
	CHEQUE COMPENSADO	3552		-300,00	-2.577,81
	CONTA DE LUZ CPFL PAULISTA F.LUZ-38945866	3894586		-50,64	-2.628,45



Bradesco Celular

Data: 01/04/2024 - 10h44
Nome: DENISE ABRITTA

Extrato de: Agência: 23 | Conta: 88422-7 | Movimentações entre: 01/01/2017 e 31/12/2017

Folha: 12/30

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO COO	2800023	1.872,12		-756,33
03/05/2017	CARTAO VISA ELECTRON POUP S JOSE RIO PRETO	30130		-554,81	-1.311,14
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	200417		-57,90	-1.369,04
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	6917701		-19,78	-1.388,82
	TRANSF FONE FACIL PERS Thais Abritta Zacarias	23980		-500,00	-1.888,82
	TRANSF FONE FACIL PERS Elis Regina Moreira Dias	788793		-100,00	-1.988,82
04/05/2017	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	170504		-0,37	-1.989,19
05/05/2017	INSS	50023	5.282,58		3.293,39
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,41%	6917701		-227,29	3.066,10
	CONTA DE AGUA SEMAE-SJR.PRETO/SP-000213543	21354		-60,58	3.005,52
08/05/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA BDN/24HS-BANCO BRADESCO CARTOES	626		-300,00	2.705,52
	CARTAO VISA ELECTRON DIA BRASIL LJ 573	5797		-13,06	2.692,46
09/05/2017	SAQUE C/C BDN Ag02288maq000123seq0691609051731	123916		-170,00	2.522,46
	DEPOSIT TRANSFER BDN Farmacias Galenica LTDA	2725635		-51,00	2.471,46
	TRANSFERENCIA C/P BDN Thais Abritta Zacarias	2725628		-342,00	2.129,46
	CARTAO VISA ELECTRON BOTECO CHICO BARRIGU	19786		-220,70	1.908,76
	CARTAO VISA ELECTRON OTICAS DINIZ	305325		-129,00	1.779,76



Bradesco Celular

Data: 01/04/2024 - 10h44
Nome: DENISE ABRITTA

Extrato de: Agência: 23 | Conta: 88422-7 | Movimentações entre: 01/01/2017 e 31/12/2017

Folha: 13/30

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ALLIANZ SEGUROS	625		-196,25	1.583,51
	CARTAO VISA ELECTRON CANTINA FACERES	44917		-2,00	1.581,51
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990130		-4.000,00	-2.418,49
	CHEQUE COMPENSADO	3553		-82,00	-2.500,49
11/05/2017	CARTAO VISA ELECTRON CAUIM BAR	492546		-29,50	-2.529,99
	CHEQUE COMPENSADO	3545		-250,00	-2.779,99
12/05/2017	CARTAO VISA ELECTRON CAUIM BAR	662393		-4,00	-2.783,99
	CHEQUE COMPENSADO	3551		-456,00	-3.239,99
	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	3551	456,00		-2.783,99
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	3551		-0,35	-2.784,34
24/05/2017	DEPOSITO C/C BDN Ags2152maq060035seq01528	35528	6.750,00		3.965,66
	TARIFA BANCARIA CESTA FACIL ECONOMICA	20517		-22,20	3.943,46
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	190517		-4,00	3.939,46
25/05/2017	TRANSF.POUP PARA C/C Thais Abritta Zacarias	23646	120,00		4.059,46
	CONTA DE LUZ CPFL PAULISTA F.LUZ-38945866	3894586		-58,97	4.000,49
26/05/2017	EMPRESTIMO PESSOAL	6155146	2.006,39		6.006,88
	EMPRESTIMO PESSOAL	6262212	22.045,20		28.052,08



Bradesco Celular

Data: 01/04/2024 - 10h44
Nome: DENISE ABRITTA

Extrato de: Agência: 23 | Conta: 88422-7 | Movimentações entre: 01/01/2017 e 31/12/2017

Folha: 14/30

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2017	SAQUE C/C BDN Ag02825maq058417seq0935029051732	8417350		-550,00	27.502,08
	SAQUE C/C BDN AG02288MAQ018826SEQ0695328051533	8826953		-600,00	26.902,08
31/05/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO COO	3100023	2.036,23		28.938,31
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Flavia Cristina Martos	2825930		-250,00	28.688,31
	CONTA DE TELEFONE BRADESCO C-ALGAR TELECOM FIX/MG	6965153		-318,99	28.369,32
01/06/2017	CARTAO VISA ELECTRON GAS E AGUA IDEAL	376912		-36,00	28.333,32
02/06/2017	SAQUE C/C BDN Ag07766maq081348seq0832302061701	1348323		-560,00	27.773,32
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. Elis Regina Moreira Dias	788809		-500,00	27.273,32
	CARTAO VISA ELECTRON SUPERM PORECATU	28406		-35,04	27.238,28
	CARTAO VISA ELECTRON AAC COMERCIO DE PROD	127909		-24,00	27.214,28
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	6917701		-18,77	27.195,51
05/06/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ALGAR MAIO	628		-332,09	26.863,42
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. Thais Abritta Zacarias	23488		-1.200,00	25.663,42
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. Elis Regina Moreira Dias	788998		-650,00	25.013,42
	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	170605		-1,26	25.012,16
	CARTAO VISA ELECTRON O REI DO PAO DE QUEI	40101		-71,23	24.940,93
	CARTAO VISA ELECTRON O REI DO PAO DE QUEI	40103		-6,75	24.934,18



Bradesco Celular

Data: 01/04/2024 - 10h44
Nome: DENISE ABRITTA

Extrato de: Agência: 23 | Conta: 88422-7 | Movimentações entre: 01/01/2017 e 31/12/2017

Folha: 15/30

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CARTAO VISA ELECTRON POLO WEAR	46953		-309,92	24.624,26
	CARTAO VISA ELECTRON ZERO GRAU	858829		-215,95	24.408,31
	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140156		-11,80	24.396,51
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	110517		-57,90	24.338,61
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,41%	6917701		-181,57	24.157,04
	CONTA DE AGUA SEMAE-SJR.PRETO/SP-000213543	21354		-56,76	24.100,28
06/06/2017	INSS	60023	5.282,58		29.382,86
07/06/2017	SAQUE C/C BDN Ag07766maq081347seq0971007061800	1347710		-270,00	29.112,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO POLISHOP	630		-165,67	28.947,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED RENATO	631		-147,10	28.800,09
	CARTAO VISA ELECTRON PANIF PAO DE PRATA	896360		-8,00	28.792,09
	CONTA DE LUZ BRADESCO C-CPFL/SP	6979031		-484,52	28.307,57
08/06/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED RENATO	633		-151,24	28.156,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED RENATO	634		-168,04	27.988,29
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. Elis Regina Moreira Dias	788640		-1.200,00	26.788,29
09/06/2017	CARTAO VISA ELECTRON POSTO FERNANDO COSTA	939293		-30,00	26.758,29
12/06/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ALLIANZ SEGUROS	629		-196,25	26.562,04



Bradesco Celular

Data: 01/04/2024 - 10h44
Nome: DENISE ABRITTA

Extrato de: Agência: 23 | Conta: 88422-7 | Movimentações entre: 01/01/2017 e 31/12/2017

Folha: 16/30

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEYPROL	632		-82,00	26.480,04
	CARTAO VISA ELECTRON MULTIDROGAS FARMACIA	55768		-28,36	26.451,68
	CARTAO VISA ELECTRON PANIF PAO DE PRATA	221211		-8,00	26.443,68
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990163		-5.891,66	20.552,02
14/06/2017	SAQUE C/C BDN Ag07766maq081347seq0441614061950	1347416		-700,00	19.852,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO CREDITO	636		-1.357,47	18.494,55
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Bebe Sequinho Rio Preto Comerc	1703768		-406,00	18.088,55
	TARIFA BANCARIA CESTA FACIL ECONOMICA	10617		-22,20	18.066,35
16/06/2017	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. Elis Regina Moreira Dias	788065		-350,00	17.716,35
19/06/2017	PROVENTO DELIBERADO TIM PARTICIPACOES S.A.	1147678	0,06		17.716,41
	CARTAO VISA ELECTRON PANIF PAO DE PRATA	221540		-22,00	17.694,41
20/06/2017	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	190617		-4,00	17.690,41
22/06/2017	SAQUE C/C BDN Ag07766maq081348seq0343122061131	1348431		-380,00	17.310,41
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. Thais Abritta Zacarias	23293		-304,00	17.006,41
26/06/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2405977	23,54		17.029,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOSANGO CARTAO POLISHOP	637		-16,85	17.013,10
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. Elis Regina Moreira Dias	788425		-1.000,00	16.013,10



Bradesco Celular

Data: 01/04/2024 - 10h44
Nome: DENISE ABRITTA

Extrato de: Agência: 23 | Conta: 88422-7 | Movimentações entre: 01/01/2017 e 31/12/2017

Folha: 17/30

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CONTA DE LUZ CPFL PAULISTA F.LUZ-38945866	3894586		-58,65	15.954,45
27/06/2017	CARTAO VISA ELECTRON PANIF PAO DE PRATA	222038		-22,00	15.932,45
	CARTAO VISA ELECTRON SAO JUDAS DISTRIBUID	235414		-36,00	15.896,45
28/06/2017	SAQUE C/C BDN Ag07766maq081347seq0256328061758	1347563		-480,00	15.416,45
30/06/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO COO	3000023	1.857,27		17.273,72
03/07/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105539	11,28		17.285,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA IPVA	642		-1.388,81	15.896,19
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. ELIS REGINA MOREIRA DIAS	788773		-1.000,00	14.896,19
	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA SAO PAULO	20180		-112,27	14.783,92
	CONTA DE TELEFONE BRADESCO C-ALGAR TELECOM FIX/MG	6965153		-308,79	14.475,13
	CONTA DE LUZ BRADESCO C-CPFL/SP	6972031		-377,07	14.098,06
04/07/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU ABRIL	638		-183,08	13.914,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU MAIO	639		-181,35	13.733,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU JUNHO	640		-179,62	13.554,01
05/07/2017	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. Thais Abritta Zacarias	23683		-1.350,00	12.204,01
	CONTA DE AGUA SEMAE-SJR.PRETO/SP-000213543	21354		-74,20	12.129,81
06/07/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	605803	30,65		12.160,46



Bradesco Celular

Data: 01/04/2024 - 10h44
Nome: DENISE ABRITTA

Extrato de: Agência: 23 | Conta: 88422-7 | Movimentações entre: 01/01/2017 e 31/12/2017 Folha: 18/30

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	INSS	60023	5.282,58		17.443,04
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. Elis Regina Moreira Dias	788718		-1.000,00	16.443,04
	PARCELA CREDITO PESSOAL CONTR 326155146 PARC 001/011	7000187		-212,67	16.230,37
	PARCELA CREDITO PESSOAL CONTR 326262212 PARC 001/072	7000187		-607,61	15.622,76
07/07/2017	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Bebe Sequinho Rio Preto Comerc	1703873		-472,30	15.150,46
10/07/2017	RECIBO DE RETIRADA DIVERSOS RECEBIMENTOS	1090295		-5.156,07	9.994,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU JULHO	641		-172,72	9.821,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALLIANZ SEGUROS	643		-196,25	9.625,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEYPROL	644		-82,00	9.543,42
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Farmacias Galenica LTDA	504188		-51,00	9.492,42
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. ELIS REGINA MOREIRA DIAS	788792		-700,00	8.792,42
	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS LIVIA	90102		-50,30	8.742,12
	CARTAO VISA ELECTRON MULTIDROGAS FARMACIA	540844		-40,62	8.701,50
	CARTAO VISA ELECTRON LOJA 629	545117		-106,94	8.594,56
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990191		-1.562,26	7.032,30
	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO	40109		-15,00	7.017,30
	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO	40109		-20,00	6.997,30



Bradesco Celular

Data: 01/04/2024 - 10h44
Nome: DENISE ABRITTA

Extrato de: Agência: 23 | Conta: 88422-7 | Movimentações entre: 01/01/2017 e 31/12/2017

Folha: 19/30

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/07/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA RENATO MAGAZINE LUIZA	645		-40,23	6.957,07
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. Renato Abritta Zacarias	23837		-200,00	6.757,07
	CONTA DE TELEFONE BRADESCO C-TIM CELULAR S.A/SP	6963261		-72,60	6.684,47
13/07/2017	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. Thais Abritta Zacarias	23785		-600,00	6.084,47
	CARTAO VISA ELECTRON MULTIDROGAS FARMACIA	48427		-75,38	6.009,09
	CONTA DE LUZ BRADESCO C-CPFL/SP	6977031		-97,80	5.911,29
14/07/2017	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. Thais Abritta Zacarias	23247		-500,00	5.411,29
	TARIFA BANCARIA CESTA FACIL ECONOMICA	30717		-22,20	5.389,09
	CARTAO VISA ELECTRON BEBE SEQUINHO	905582		-76,00	5.313,09
17/07/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO CREDITO THAIS	646		-1.435,20	3.877,89
	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS RENNER FL 333	160059		-189,80	3.688,09
	CARTAO VISA ELECTRON O REI DO PAO DE QUEI	160179		-19,70	3.668,39
20/07/2017	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	190717		-4,00	3.664,39
24/07/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2405274	19,34		3.683,73
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. RENATO ABRITTA ZACARIAS	23429		-378,06	3.305,67
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-0,02	3.305,65
25/07/2017	CONTA DE LUZ CPFL PAULISTA F.LUZ-38945866	3894586		-55,96	3.249,69



Bradesco Celular

Data: 01/04/2024 - 10h44
Nome: DENISE ABRITTA

Extrato de: Agência: 23 | Conta: 88422-7 | Movimentações entre: 01/01/2017 e 31/12/2017

Folha: 20/30

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/07/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA LUVAS DE PROCEDIMENTO	647		-101,17	3.148,52
	CARTAO VISA ELECTRON PANIF PAO DE PRA	223428		-16,00	3.132,52
27/07/2017	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. Renato Abritta Zacarias	23014		-31,00	3.101,52
31/07/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO COO	3100023	1.498,30		4.599,82
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. Renato Abritta Zacarias	23709		-220,00	4.379,82
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. RENATO ABRITTA ZACARIAS	23846		-60,00	4.319,82
	CARTAO VISA ELECTRON POSTO FERNANDO COSTA	411303		-20,00	4.299,82
	CONTA DE TELEFONE BRADESCO C-ALGAR TELECOM FIX/MG	6965153		-320,94	3.978,88
01/08/2017	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Bebe Sequinho Rio Preto Comerc	1703171		-286,50	3.692,38
	CARTAO VISA ELECTRON RJ DE LIMA	197488		-48,95	3.643,43
	CONTA DE LUZ BRADESCO C-CPFL/SP	6974031		-257,74	3.385,69
02/08/2017	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. Thais Abritta Zacarias	23657		-730,00	2.655,69
03/08/2017	CARTAO VISA ELECTRON CASA DE CARNE BOI BO	621026		-611,40	2.044,29
04/08/2017	INSS	40023	5.282,58		7.326,87
	PARCELA CREDITO PESSOAL CONTR 326155146 PARC 002/011	7000216		-212,67	7.114,20
	PARCELA CREDITO PESSOAL CONTR 326262212 PARC 002/072	7000216		-607,61	6.506,59
07/08/2017	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. Thais Abritta Zacarias	23174		-1.330,00	5.176,59



Bradesco Celular

Data: 01/04/2024 - 10h44
Nome: DENISE ABRITTA

Extrato de: Agência: 23 | Conta: 88422-7 | Movimentações entre: 01/01/2017 e 31/12/2017

Folha: 21/30

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. RENATO ABRITTA ZACARIAS	23363		-200,00	4.976,59
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. ELIS REGINA MOREIRA DIAS	788220		-1.700,00	3.276,59
	CARTAO VISA ELECTRON RANCHO DO CUPIN	58507		-37,30	3.239,29
	CONTA DE AGUA SEMAE-SJR.PRETO/SP-000213543	21354		-43,40	3.195,89
10/08/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ALLIANZ SEGUROS	648		-196,42	2.999,47
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990222		-1.260,31	1.739,16
14/08/2017	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS BEBE SEQUINHO RIO PRETO COMERC	1703196		-456,00	1.283,16
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. RENATO ABRITTA ZACARIAS	23402		-100,00	1.183,16
	CONTA DE LUZ BRADESCO C-CPFL/SP	6973031		-83,86	1.099,30
15/08/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED RENATO	649		-147,10	952,20
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. Thais Abritta Zacarias	23119		-950,00	2,20
	TARIFA BANCARIA CESTA FACIL ECONOMICA	10817		-22,20	-20,00
31/08/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO COO	3100023	2.036,23		2.016,23
01/09/2017	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Bebe Sequinho Rio Preto Comerc	1703426		-430,50	1.585,73
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. Thais Abritta Zacarias	23819		-480,00	1.105,73
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00009979 01090720	109771		-480,00	625,73
04/09/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA LOSANGO POLISHOP	650		-16,00	609,73



Bradesco Celular

Data: 01/04/2024 - 10h44
Nome: DENISE ABRITTA

Extrato de: Agência: 23 | Conta: 88422-7 | Movimentações entre: 01/01/2017 e 31/12/2017

Folha: 22/30

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	6917701		-0,11	609,62
	CONTA DE TELEFONE BRADESCO C-ALGAR TELECOM FIX/MG	6965153		-320,93	288,69
05/09/2017	CARTAO VISA ELECTRON GAS E AGUA IDEAL	807262		-36,00	252,69
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,33%	6917701		-1,43	251,26
	CONTA DE AGUA SEMAE-SJR.PRETO/SP-000213543	21354		-52,20	199,06
06/09/2017	INSS	60023	8.313,87		8.512,93
	PARCELA CREDITO PESSOAL CONTR 326155146 PARC 003/011	7000249		-212,67	8.300,26
	PARCELA CREDITO PESSOAL CONTR 326262212 PARC 003/072	7000249		-607,61	7.692,65
08/09/2017	CONTA DE LUZ BRADESCO C-CPFL/SP	6976031		-283,05	7.409,60
11/09/2017	CARTAO VISA ELECTRON SUPER MUFFATO	111761		-450,35	6.959,25
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990254		-1.771,35	5.187,90
13/09/2017	CONTA DE LUZ BRADESCO C-CPFL/SP	6973031		-112,07	5.075,83
15/09/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO THAIS	651		-548,33	4.527,50
	TARIFA BANCARIA CESTA FACIL ECONOMICA	10917		-22,20	4.505,30
	CARTAO VISA ELECTRON GAS E AGUA SAO DEOCL	503146		-30,00	4.475,30
19/09/2017	CARTAO VISA ELECTRON POSTO TROPICAL II	41873		-50,00	4.425,30
	CARTAO VISA ELECTRON OSCAR CALCADOS	192844		-169,99	4.255,31



Bradesco Celular

Data: 01/04/2024 - 10h44
Nome: DENISE ABRITTA

Extrato de: Agência: 23 | Conta: 88422-7 | Movimentações entre: 01/01/2017 e 31/12/2017 Folha: 23/30

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/09/2017	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	190917		-4,00	4.251,31
21/09/2017	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Bebe Sequinho Rio Preto Comerc	1703791		-264,80	3.986,51
25/09/2017	CARTAO VISA ELECTRON BELA COSMETICOS	313418		-22,70	3.963,81
	CARTAO VISA ELECTRON TORRES E IVAMOTTO CO	841579		-9,50	3.954,31
	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO	40109		-15,00	3.939,31
27/09/2017	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. Thais Abritta Zacarias	23428		-480,00	3.459,31
29/09/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO COO	2900023	2.036,23		5.495,54
02/10/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105000	0,99		5.496,53
	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS AMERICANAS	943817		-48,95	5.447,58
03/10/2017	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Farmacias Galenica LTDA	504966		-171,00	5.276,58
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Bebe Sequinho Rio Preto Comerc	1703106		-540,00	4.736,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO BRADESCO C-SIMPLES NACIONAL	6646591		-58,58	4.678,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO BRADESCO C-SIMPLES NACIONAL	6649874		-58,97	4.619,03
	CONTA DE TELEFONE BRADESCO C-ALGAR TELECOM FIX/MG	6968033		-151,63	4.467,40
05/10/2017	INSS	50023	5.542,58		10.009,98
	CARTAO VISA ELECTRON GAS E AGUA IDEAL	786060		-36,00	9.973,98
	PARCELA CREDITO PESSOAL CONTR 326155146 PARC 004/011	7000278		-212,67	9.761,31



Bradesco Celular

Data: 01/04/2024 - 10h44
Nome: DENISE ABRITTA

Extrato de: Agência: 23 | Conta: 88422-7 | Movimentações entre: 01/01/2017 e 31/12/2017

Folha: 24/30

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PARCELA CREDITO PESSOAL CONTR 326262212 PARC 004/072	7000278		-607,61	9.153,70
	CONTA DE AGUA SEMAE-SJR.PRETO/SP-000213543	21354		-47,80	9.105,90
06/10/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	605000	16,30		9.122,20
09/10/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED RENATO	652		-176,98	8.945,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED RENATO	653		-154,34	8.790,88
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00009979 07100839	710891		-1.000,00	7.790,88
10/10/2017	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990283		-2.342,25	5.448,63
11/10/2017	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. Thais Abritta Zacarias	23542		-330,00	5.118,63
13/10/2017	DEPOSITO C/C BDN Renato Abritta Zacarias	2726869	1.450,00		6.568,63
	TARIFA BANCARIA CESTA FACIL ECONOMICA	21017		-22,20	6.546,43
16/10/2017	CARTAO VISA ELECTRON O REI DO PAO DE QUEI	140438		-23,49	6.522,94
17/10/2017	CARTAO VISA ELECTRON SUPER MUFFATO	170105		-389,74	6.133,20
	CARTAO VISA ELECTRON ORSATI E ORSATI	282371		-134,72	5.998,48
18/10/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED RENATO	654		-150,16	5.848,32
	CARTAO VISA ELECTRON S.O.S. GAS - RIO PRE	497963		-34,50	5.813,82
	CARTAO VISA ELECTRON WESTCAFE LANCHONETE	693355		-17,60	5.796,22
	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO	40109		-15,00	5.781,22



Bradesco Celular

Data: 01/04/2024 - 10h44
Nome: DENISE ABRITTA

Extrato de: Agência: 23 | Conta: 88422-7 | Movimentações entre: 01/01/2017 e 31/12/2017

Folha: 25/30

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00009979 18102126	1810289		-300,00	5.481,22
	CONTA DE TELEFONE BRADESCO C-ALGAR TELECOM FIX/MG	6965153		-321,26	5.159,96
	CONTA DE LUZ BRADESCO C-CPFL/SP	6970031		-423,11	4.736,85
20/10/2017	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	191017		-4,00	4.732,85
23/10/2017	CARTAO VISA ELECTRON O REI DO PAO DE QUEI	210452		-23,76	4.709,09
24/10/2017	DOC-E POUPANCA H BANK DEST.Mariana Pires Calijuri	7210205		-300,00	4.409,09
25/10/2017	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Flavia Cristina Martos	2825234		-250,00	4.159,09
26/10/2017	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Bebe Sequinho Rio Preto Comerc	1703849		-390,40	3.768,69
31/10/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO COO	3100023	2.036,23		5.804,92
01/11/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	104690	5,66		5.810,58
	CONTA DE LUZ BRADESCO C-CPFL/SP	6970031		-496,42	5.314,16
06/11/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	504690	12,01		5.326,17
	CONTA DE AGUA SEMAE-SJR.PRETO/SP-000213543	21354		-61,00	5.265,17
07/11/2017	INSS	70023	5.542,58		10.807,75
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. Renato Abritta Zacarias	23244		-660,00	10.147,75
	PARCELA CREDITO PESSOAL CONTR 326155146 PARC 005/011	7000311		-212,67	9.935,08
	PARCELA CREDITO PESSOAL CONTR 326262212 PARC 005/072	7000311		-607,61	9.327,47



Bradesco Celular

Data: 01/04/2024 - 10h44
Nome: DENISE ABRITTA

Extrato de: Agência: 23 | Conta: 88422-7 | Movimentações entre: 01/01/2017 e 31/12/2017

Folha: 26/30

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CONTA DE TELEFONE BRADESCO C-ALGAR TELECOM FIX/MG	6965153		-223,17	9.104,30
	CONTA DE TELEFONE BRADESCO C-ALGAR TELECOM FIX/MG	6968033		-172,23	8.932,07
10/11/2017	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990314		-407,67	8.524,40
13/11/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO REFERENTE ALUGUEL PET S	656		-1.545,62	6.978,78
14/11/2017	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. Thais Abritta Zacarias	23804		-33,00	6.945,78
	TARIFA BANCARIA CESTA FACIL ECONOMICA	11117		-22,20	6.923,58
16/11/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED RENATO	655		-147,10	6.776,48
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Bebe Sequinho Rio Preto Comerc	1703754		-448,60	6.327,88
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. Thais Abritta Zacarias	23393		-100,00	6.227,88
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. THAIS ABRITTA ZACARIAS	23836		-540,00	5.687,88
21/11/2017	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	201117		-4,00	5.683,88
22/11/2017	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. Thais Abritta Zacarias	23025		-1.300,00	4.383,88
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. Renato Abritta Zacarias	23366		-1.200,00	3.183,88
24/11/2017	JUROS S/ CAP PROP ACOES TIM PARTICIPACOES S.A.	1147678	0,06		3.183,94
30/11/2017	CARTAO CREDITO/DEBITO	9000620	501,96		3.685,90
	RECEBIMENTO FORNECEDOR UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO COO	3000023	2.036,23		5.722,13
01/12/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	104273	11,76		5.733,89



Bradesco Celular

Data: 01/04/2024 - 10h44
Nome: DENISE ABRITTA

Extrato de: Agência: 23 | Conta: 88422-7 | Movimentações entre: 01/01/2017 e 31/12/2017 Folha: 27/30

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO	40109		-20,00	5.713,89
	CONTA DE TELEFONE BRADESCO C-ALGAR TELECOM FIX/MG	6968033		-156,25	5.557,64
04/12/2017	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. THAIS ABRITTA ZACARIAS	23079		-500,00	5.057,64
	CONTA DE TELEFONE BRADESCO C-ALGAR TELECOM FIX/MG	6965153		-130,75	4.926,89
	CONTA DE LUZ BRADESCO C-CPFL/SP	6975031		-530,97	4.395,92
05/12/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	504273	1,84		4.397,76
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. Thais Abritta Zacarias	23485		-400,00	3.997,76
	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO	40109		-15,00	3.982,76
	CONTA DE AGUA SEMAE-SJR.PRETO/SP-000213543	21354		-39,00	3.943,76
06/12/2017	INSS	60023	8.313,87		12.257,63
	PARCELA CREDITO PESSOAL CONTR 326155146 PARC 006/011	7000340		-212,67	12.044,96
	PARCELA CREDITO PESSOAL CONTR 326262212 PARC 006/072	7000340		-607,61	11.437,35
11/12/2017	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990345		-308,33	11.129,02
12/12/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA REFERENTE AO ALUGUEL THAIS	658		-1.545,62	9.583,40
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. Thais Abritta Zacarias	23302		-69,00	9.514,40
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. Thais Abritta Zacarias	23347		-380,00	9.134,40
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. Thais Abritta Zacarias	23666		-100,00	9.034,40



Bradesco Celular

Data: 01/04/2024 - 10h44
Nome: DENISE ABRITTA

Extrato de: Agência: 23 | Conta: 88422-7 | Movimentações entre: 01/01/2017 e 31/12/2017

Folha: 28/30

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED RENATO	657		-147,10	8.887,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO SANTANDER	659		-1.693,18	7.194,12
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Adileia Jesus Simoes	3664255		-75,00	7.119,12
	TARIFA BANCARIA CESTA FACIL ECONOMICA	11217		-24,00	7.095,12
18/12/2017	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO	40109		-15,00	7.080,12
19/12/2017	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. Renato Abritta Zacarias	23157		-730,00	6.350,12
20/12/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO COO	2000023	4.494,36		10.844,48
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	191217		-4,00	10.840,48
21/12/2017	DEPOSITO C/C BDN Ags2825maq033955seq03078	3955078	4.162,88		15.003,36
	DEPOSITO C/C BDN Ags2825maq033955seq03082	3955082	6.647,24		21.650,60
	RECEBIMENTO FORNECEDOR UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO COO	2100023	2.036,23		23.686,83
22/12/2017	DOC-E POUPANCA H BANK DEST.Mariana Pires Calijuri	1341535		-300,00	23.386,83
	DOC/TED INTERNET DOC ELETRONICO	1341535		-9,50	23.377,33
26/12/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU AGOSTO	660		-184,81	23.192,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU SETEMBRO	661		-183,08	23.009,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU OUTUBRO	662		-181,35	22.828,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU NOVEMBRO	663		-179,62	22.648,47



Bradesco Celular

Data: 01/04/2024 - 10h44
Nome: DENISE ABRITTA

Extrato de: Agência: 23 | Conta: 88422-7 | Movimentações entre: 01/01/2017 e 31/12/2017 Folha: 29/30

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU DEZEMBRO	664		-177,90	22.470,57
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS BEBE SEQUINHO RIO PRETO COMERC	1703508		-277,80	22.192,77
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Ednan Abrita	3033358		-4.162,88	18.029,89
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. Thais Abritta Zacarias	23530		-96,09	17.933,80
	DOC/TED INTERNET DOC ELETRONICO	3033358		-9,50	17.924,30
27/12/2017	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Ednan Abrita	4190474		-4.500,00	13.424,30
	DOC/TED INTERNET DOC ELETRONICO	4190474		-9,50	13.414,80
28/12/2017	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. Thais Abritta Zacarias	23476		-190,00	13.224,80
Total			157.176,79	-145.914,87	13.224,80



Bradesco Celular

Data: 01/04/2024 - 10h44
Nome: DENISE ABRITTA

Extrato de: Agência: 23 | Conta: 88422-7 | Últimos Lançamentos

Folha: 30/30

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/03/2024	SALDO ANTERIOR				11.880,43
28/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIMED SEDE	6384113	2.036,23		13.916,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: EDUARDO MONTENEGRO LU 28/03	1923395		-96,49	13.820,17
	PIX QR CODE DINAMICO DES: IRMAOS MUFFATO SA 28/03	1114254		-200,89	13.619,28
Total			2.036,23	-297,38	13.619,28