

87  
A

# **DOC. 08**

**(extratos bancários e aplicações financeiras)**

88  
✶


CHEFE TRANSPORTES LTDA - ME  
ALEXANDRE PACHI BIANCONI

AGÊNCIA: 1461 CONTA: 46055 - 9

Conta Poupança bloqueada

SALDOS, ÚLTIMOS LANÇAMENTOS E LANÇAMENTOS FUTUROS - CONTA CORRENTE

DISPONÍVEL	VALOR (R\$)
+ Conta Corrente	1.527,79
= Total Disponível	1.527,79
= Saldo Total	1.527,79
Saldo Disponível P/ Investimento	1.527,79
LIMITES DE CRÉDITO	
Limite Rotativo Flex PJ	10.000,00

ÚLTIMOS LANÇAMENTOS - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
18/11/10	SALDO ANTERIOR				2.213,25
19/11/10	OPERACAO CAPITAL GIRO	4208520	1.246,50		
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1050417	15,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ ARRUDA RANGEL E CIA LTDA ME	1461928	6.750,00		
	RECIBO DE RETIRADA ESPECIE	102137		2.600,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.P C CAMPOS TRANSPORTES LTDA	329369		1.005,75	
	CARTAO VISA ELECTRON PIZZACI	396948		39,90	
	CHEQUE COMPENSADO	744		2.280,00	
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LT	7001461		1.581,48	
	CARGA CARTAO TRANSPORTES	2884024		700,00	
	CARGA CARTAO TRANSPORTES	9353015		700,00	
	CARGA CARTAO TRANSPORTES	9588016		60,00	
	CARGA CARTAO TRANSPORTES	9630016		60,00	
	CARGA CARTAO TRANSPORTES	9662017		700,00	
	TARIFA BANCARIA CHQ VLR SUP	723		6,07	
	DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	329369		7,80	483,75
22/11/10	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9046055	2.151,51		
	SAQUE CC AUTOAT AG01461MAQ024118SEQ03314	4118314		40,00	
	SAQUE CC AUTOAT AG02635MAQ006248SEQ06466	6248466		50,00	
	CARTAO VISA ELECTRON	9334		30,00	
	CARTAO VISA ELECTRON			285,59	

89  
 ✖

	200709			
CARTAO VISA ELECTRON	210535		28,02	
OPERACAO CAPITAL GIRO	122		229,86	
CARGA CARTAO TRANSPORTES	9519011		60,00	
CARGA CARTAO TRANSPORTES	9710014		184,00	
CARGA CARTAO TRANSPORTES	9710014		200,00	1.527,79
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>10.163,01</b>	<b>10.848,47</b>	<b>1.527,79</b>

**LANÇAMENTOS FUTUROS - CONTA CORRENTE**

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO
22/11/10	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000006	9046055		10,80
	<b>TOTAL .....</b>			<b>10,80</b>
23/11/10	OPERACAO CAPITAL GIRO	4103927		65,32
	<b>TOTAL .....</b>			<b>65,32</b>
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>			<b>76,12</b>

**DEMONSTRATIVOS DE SALDOS E RENDIMENTOS DE POUPANÇA FÁCIL EM 22/11/2010**

DATA ANIVERSÁRIO	SALDO POR ANIVERSÁRIO	BASE PARA CÁLCULO DOS RENDIMENTOS	ÍNDICE(S)	RENDIMENTO(S)
12/11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES  
 Segunda, 22 de novembro de 2010, 10:45:42

90  
X



## Itaú Bankline

Nome: **CHEFE TRANSPORTES LTDA ME**  
Agência: 1433 Conta: 32571-7

Saldo resumido - 22/11/2010 às 10:52:28h

SALDO DEVEDOR PROVISORIO 615.102,26-

### Extrato - Últimos 3 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/11	SALDO ANTERIOR		0,00
19/11	SALDO		0,00

### Posição da Conta Corrente e Conta Investimento

Descrição	Valor (R\$)
(-) SALDO DEVEDOR VENCIDO	615.102,26-
(=) SALDO DEVEDOR PROVISORIO	615.102,26-

### Lançamentos para o dia

Data	Lançamento	Valor (R\$)
22/11	DESP PROTESTO	0 2,40-
22/11	DESP PROTESTO	0 2,40-
22/11	DESP PROTESTO	0 2,40-
22/11	DESP PROTESTO	0 204,85-
22/11	DESP PROTESTO	0 0,25-
22/11	DESP PROTESTO	0 204,85-
22/11	DESP PROTESTO	0 0,25-
22/11	DESP PROTESTO	0 204,85-
22/11	DESP PROTESTO	0 0,25-
22/11	LIQ/AMORT SDO DEVEDOR	0 507.568,73-

#### AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

#### Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no [www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br). Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

91  
 ✕



**Extrato conta corrente**

A33D221051230820004  
 22/11/2010 10:58:03

**Cliente - Conta atual**

Agência 4043-6  
 Conta corrente 14130-5 CHEFE TRANSPORTES LTDA-ME  
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2010		Saído Anterior			23.037,89 D
01/11/2010		Débito Serviço Cobrança	404.302.019.003.676	278.850,19 D	
01/11/2010		Estorno de Débito	404.302.019.003.676	278.850,19 C	
01/11/2010		BB Giro Rápido	404.302.167.001.375	7.827,49 D	
01/11/2010		Estorno de Débito	404.302.167.001.375	7.827,49 C	
01/11/2010		BB Giro Flex	404.302.168.000.517	11.752,70 D	
01/11/2010		Estorno de Débito	404.302.168.000.517	11.752,70 C	
01/11/2010		Cobrança de I.O.F.	391.100.702	35,98 D	23.067,87 D
03/11/2010	01/11/2010	BB Giro Rápido	404.302.167.001.377	37,64 D	
03/11/2010	01/11/2010	BB Giro Flex	404.302.168.000.519	70,42 D	
03/11/2010		Débito Serviço Cobrança	404.302.019.003.677	279.039,25 D	
03/11/2010		Estorno de Débito	404.302.019.003.677	279.039,25 C	
03/11/2010		BB Giro Rápido	404.302.167.001.380	7.827,60 D	
03/11/2010		Estorno de Débito	404.302.167.001.380	7.827,60 C	
03/11/2010		BB Giro Flex	404.302.168.000.522	11.760,86 D	
03/11/2010		Estorno de Débito	404.302.168.000.522	11.760,86 C	23.175,93 D
04/11/2010		Débito Serviço Cobrança	404.302.019.003.678	279.212,23 D	
04/11/2010		Estorno de Débito	404.302.019.003.678	279.212,23 C	
04/11/2010		BB Giro Rápido	404.302.167.001.381	7.827,70 D	
04/11/2010		Estorno de Débito	404.302.167.001.381	7.827,70 C	
04/11/2010		BB Giro Flex	404.302.168.000.523	11.768,71 D	
04/11/2010		Estorno de Débito	404.302.168.000.523	11.768,71 C	23.175,93 D
05/11/2010		Débito Serviço Cobrança	404.302.019.003.679	279.385,34 D	
05/11/2010		Estorno de Débito	404.302.019.003.679	279.385,34 C	
05/11/2010		BB Giro Rápido	404.302.167.001.382	7.927,82 D	
05/11/2010		Estorno de Débito	404.302.167.001.382	7.927,82 C	
05/11/2010		BB Giro Flex	404.302.168.000.524	11.776,57 D	
05/11/2010		Estorno de Débito	404.302.168.000.524	11.776,57 C	23.175,93 D
08/11/2010		Débito Serviço Cobrança	404.302.019.003.680	279.590,89 D	
08/11/2010		Estorno de Débito	404.302.019.003.680	279.590,89 C	
08/11/2010		BB Giro Rápido	404.302.167.001.385	9.967,49 D	
08/11/2010		Estorno de Débito	404.302.167.001.385	9.967,49 C	
08/11/2010		BB Giro Flex	404.302.168.000.525	11.785,06 D	
08/11/2010		Estorno de Débito	404.302.168.000.525	11.785,06 C	23.175,93 D
09/11/2010		Débito Serviço Cobrança	404.302.019.003.681	279.764,21 D	
09/11/2010		Estorno de Débito	404.302.019.003.681	279.764,21 C	
09/11/2010		BB Giro Rápido	404.302.167.001.386	10.010,41 D	
09/11/2010		Estorno de Débito	404.302.167.001.386	10.010,41 C	
09/11/2010		BB Giro Flex	404.302.168.000.526	11.792,94 D	
09/11/2010		Estorno de Débito	404.302.168.000.526	11.792,94 C	23.175,93 D
10/11/2010		Débito Serviço Cobrança	404.302.019.003.682	279.937,47 D	
10/11/2010		Estorno de Débito	404.302.019.003.682	279.937,47 C	
10/11/2010		BB Giro Rápido	404.302.167.001.387	10.010,54 D	
10/11/2010		Estorno de Débito	404.302.167.001.387	10.010,54 C	
10/11/2010		BB Giro Flex	404.302.168.000.527	11.800,81 D	
10/11/2010		Estorno de Débito	404.302.168.000.527	11.800,81 C	23.175,93 D
11/11/2010		Débito Serviço Cobrança	404.302.019.003.683	280.111,17 D	
11/11/2010		Estorno de Débito	404.302.019.003.683	280.111,17 C	
11/11/2010		BB Giro Rápido	404.302.167.001.388	10.010,68 D	
11/11/2010		Estorno de Débito	404.302.167.001.388	10.010,68 C	
11/11/2010		BB Giro Flex	404.302.168.000.528	11.808,69 D	
11/11/2010		Estorno de Débito	404.302.168.000.528	11.808,69 C	23.175,93 D
12/11/2010		Débito Serviço Cobrança	404.302.019.003.684	280.284,65 D	
12/11/2010		Estorno de Débito	404.302.019.003.684	280.284,65 C	
12/11/2010		BB Giro Rápido	404.302.167.001.389	10.010,81 D	
12/11/2010		Estorno de Débito	404.302.167.001.389	10.010,81 C	
12/11/2010		BB Giro Flex	404.302.168.000.529	11.816,58 D	

02  
A

12/11/2010		Estorno de Débito	404.302.168.000.529	11.816,58 C	
12/11/2010		Cheque Compensado	200.930	1.263,33 D	24.439,26 D
16/11/2010	12/11/2010	Cheque Devolv sem Fundos	200.930	1.263,33 C	
16/11/2010		Débito Serviço Cobrança	404.302.019.003.685	280.507,12 D	
16/11/2010		Estorno de Débito	404.302.019.003.685	280.507,12 C	
16/11/2010		BB Giro Rápido	404.302.167.001.390	10.010,96 D	
16/11/2010		Estorno de Débito	404.302.167.001.390	10.010,96 C	
16/11/2010		BB Giro Flex	404.302.168.000.530	11.825,43 D	
16/11/2010		Estorno de Débito	404.302.168.000.530	11.825,43 C	
16/11/2010		Cheque Compensado	200.934	680,00 D	23.855,93 D
17/11/2010	16/11/2010	Cheque Devolv sem Fundos	200.934	680,00 C	
17/11/2010		Débito Serviço Cobrança	404.302.019.003.686	280.680,81 D	
17/11/2010		Estorno de Débito	404.302.019.003.686	280.680,81 C	
17/11/2010		BB Giro Rápido	404.302.167.001.391	10.011,10 D	
17/11/2010		Estorno de Débito	404.302.167.001.391	10.011,10 C	
17/11/2010		BB Giro Flex	404.302.168.000.531	11.833,35 D	
17/11/2010		Estorno de Débito	404.302.168.000.531	11.833,35 C	
17/11/2010		Cheque Compensado	200.930	1.263,33 D	24.439,26 D
18/11/2010	17/11/2010	Cheque Devolv sem Fundos	200.930	1.263,33 C	
18/11/2010		Débito Serviço Cobrança	404.302.019.003.687	280.855,02 D	
18/11/2010		Estorno de Débito	404.302.019.003.687	280.855,02 C	
18/11/2010		BB Giro Rápido	404.302.167.001.392	10.011,23 D	
18/11/2010		Estorno de Débito	404.302.167.001.392	10.011,23 C	
18/11/2010		BB Giro Flex	404.302.168.000.532	11.841,24 D	
18/11/2010		Estorno de Débito	404.302.168.000.532	11.841,24 C	23.175,93 D
19/11/2010		Débito Serviço Cobrança	404.302.019.003.688	281.028,99 D	
19/11/2010		Estorno de Débito	404.302.019.003.688	281.028,99 C	
19/11/2010		BB Giro Rápido	404.302.167.001.393	10.011,36 D	
19/11/2010		Estorno de Débito	404.302.167.001.393	10.011,36 C	
19/11/2010		BB Giro Flex	404.302.168.000.533	11.849,14 D	
19/11/2010		Estorno de Débito	404.302.168.000.533	11.849,14 C	
19/11/2010		Cheque Compensado	200.934	680,00 D	23.855,93 D
22/11/2010		SALDO			23.855,93 D
LIMITE CHEQUE ESPECIAL					11.000,00 C
LIMITE ULTRAPASSADO					12.855,93 D
Juros					1.835,15
IOF					23,16
TAXA CHEQUE ESPECIAL AO MÊS					8,60 %
TAXA CHEQUE ESPECIAL AO ANO					169,13 %
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL					07/01/2012

-----  
 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS NOV/10: 0  
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
 -----

OBSERVAÇÕES:

-----  
 VAI COMPRAR UM CARRO? FINANÇIE AQUI NO BB  
 PROCURE SEU GERENTE-TEMOS AS MELHORES CONDIÇÕES  
 -----

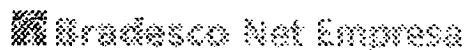
ACESSE WWW.PROMOCAOOURCARDECIELO.COM.BR E  
 BAIXE DE GRACA A MUSICA EXCLUSIVA DA PROMOCAO.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0068

93  
A



Associação dos Pais e  
Professores



CHEFE TRANSPORTES LTDA - ME  
ALEXANDRE PACHI BIANCONI

AGÊNCIA: 1461 CONTA: 46055 - 9

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04/10	SALDO ANTERIOR				-15.900,58
03/05/10	DOC CREDITO AUTOMATICO* PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	303280	2.532,15		
	REDUCAO SDO DEVEDOR	100503	900,58		
	ENCARGOS LIMITE CREDITO	2881723	15.000,00		
	REDUCAO SDO DEVEDOR	100503		900,58	
	CHEQUE COMPENSADO	563		800,00	831,57
04/05/10	RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO LEASING SA ARREND MERCA	401461	250.000,00		
	CHEQUE ESPECIE	592		1.250,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS	867		79,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS	868		59,77	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	876		1.933,16	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	877		1.616,08	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	878		1.616,08	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	879		2.581,59	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	880		2.581,59	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	881		2.599,79	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	882		2.599,79	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	883		1.947,29	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	884		1.947,29	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	885		1.926,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	886		1.778,39	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	887		1.778,39	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCIO PEREZ	888		168,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGUILERA AUTO PECAS	889		150,15	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRUCKS CONTROL	890		1.165,31	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIBEIRO S/A	891		448,33	



96  
 ✱

	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORDIESEL	892	762,42	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL PAULINIA	893	404,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL PAULINIA	894	447,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ROYAL FIC	895	2.064,54	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ROYAL FIC	896	3.096,81	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ROYAL FIC	897	2.071,24	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ROYAL FIC	898	2.051,20	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.IDA MARIA TOMEI	573505	50.000,00	
	MORA CAPITAL DE GIRO	7220124	402,63	
	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 2881723	2881723	153,10	
	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 2881723	2881723	582,83	
	ENCARGOS C GARANTIDA LIMITE/UTILIZ.	2881723	15.000,00	
	TARIFA LIMITE EXCEDIDO	50410	33,80	
	TARIFA LIMITE EXCEDIDO	150410	33,80	
	TARIFA LIMITE EXCEDIDO	260410	33,80	
	TARIFA LIMITE EXCEDIDO	300410	33,80	
	TRANSF CC PARA CC PJ CESAR EDUARDO PACHI BIANCONI P.	760152	400,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE SABINO DA SILVA	1461839	34.600,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDOIR DE CAMPOS	3218688	3.000,00	
	TRANSF CC PARA CP PJ VILMA TOMEI	2870951	50,00	
	DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	573505	8,00	
	CHEQUE COMPENSADO	590	2.379,74	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO CO DDD 61 A 69	5960218	203,12	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO SP DDD 12 A 19	5960614	186,93	
	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMAT/MT	5972010	434,24	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SANECAP/MT	5985060	75,99	104.094,58
05/05/10	SAQUE CC AUTOAT Ag01517maq038407seq06681	8407681	190,00	
	SAQUE CC AUTOAT Ag01517maq038407seq06684	8407684	30,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	899	1.554,85	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	900	1.554,85	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	901	1.554,85	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	902	1.554,85	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	903	1.992,42	

96  
 AS

	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	904		1.992,42	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	905		1.910,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	906		1.910,00	
	CARTAO VISA ELECTRON TALENTOS ART	562919		33,00	
	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140125		16,39	
	CHEQUE COMPENSADO	567		1.700,00	
	CHEQUE COMPENSADO	569		850,00	
	CHEQUE COMPENSADO	595		1.500,00	
06/05/10	RECEBIMENTO FORNECEDOR ROYAL FIC DISTRIBUIDORA D. P. LT	1232051	11.944,23		85.750,95
	SAQUE CC AUTOAT Ag01461maq012322seq02829	2322829		120,00	
	TARIFA BANCARIA TAR.LIMITE CRED.PESSOAL	7221448		190,00	
	CARTAO VISA ELECTRON MODELO COXIPO	121574		95,88	
	CHEQUE COMPENSADO	596		21.200,00	76.089,30
07/05/10	CHEQUE ESPECIE	597		4.700,00	
	SAQUE CC AUTOAT Ag01517maq038406seq08871	8406871		120,00	
	SAQUE CC AUTOAT Ag01517maq038406seq08874	8406874		170,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA J.I.ENGEL	907		358,55	
	PAGTO ELETRON COBRANCA J.I.ENGEL	908		231,14	
	PAGTO ELETRON COBRANCA J.I.ENGEL	909		412,68	
	PAGTO ELETRON COBRANCA J.I.ENGEL	910		411,88	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU CARD ABL	911		1.500,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VILMA TOMEI	784467		4.999,99	
	TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUE	500008		11,20	
	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PETROPOLIS	337743		50,00	
	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PETROPOLIS	337782		60,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668921		273,92	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668921		1.030,85	
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS DE LIMA PRADO	2635763		1.259,91	
	DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	784467		8,00	
	CHEQUE COMPENSADO	542		880,00	
	CHEQUE COMPENSADO	588		3.838,61	55.772,57
10/05/10	TED TRANSF ELET DISP* REMET.CHEFE TRANSPORTES LTDA-ME	6679317	6.600,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ MF ASSESORIA E FOMENTO	1966637	4.395,00		

97  
4

	MERCANTIL			
	CHEQUE ESPECIE	599		924,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	912		2.480,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	913		2.480,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	914		1.510,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	915		1.510,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	916		1.550,00
	CARTAO VISA ELECTRON DECK AVENIDA	3133		32,90
	CARTAO VISA ELECTRON MC DONALDS SPA	80152		33,75
	CARTAO VISA ELECTRON BIG LAR 3 AMERICAS	80577		168,08
	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS RENNER FL 73	80666		166,48
	CARTAO VISA ELECTRON C E A PAN 223	98559		50,00
	CARTAO VISA ELECTRON GABRIELA TENIS	304018		100,00
	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PETROPOLIS	337977		50,00
	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASC RIO GRANDENSE	770082		149,93
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 003178827 PARC 008/012	7220130		1.250,03
	CHEQUE COMPENSADO	568		950,00
	CHEQUE COMPENSADO	582		986,00
11/05/10	DOC CREDITO AUTOMATICO* PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	49134	2.532,15	
	TRANSF CC PARA CC PJ MF ASSESORIA E FOMENTO MERCANTIL	1966774	7.585,00	
	CHEQUE ESPECIE	600		330,00
	SAQUE CC AUTOAT Ag01461maq000137seq02254	137254		750,00
	SAQUE CC AUTOAT Ag01517maq038409seq05210	8409210		50,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	917		1.550,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	918		1.550,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	919		1.550,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS PURO	920		120,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGUILERA AUTO PECAS	921		290,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA NR ADMINISTRACAO	922		107,61
	CARTAO VISA ELECTRON CORREIOS	611192		14,25
	TRANSF CC PARA CC PJ BATERIAS E RADIADORES DO BAIXINH	1941686		215,90
				52.375,23

98  
 ✖

	CHEQUE COMPENSADO	569		400,00	35.564,26
12/05/10	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PETROPOLIS	338153		50,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ CESAR EDUARDO PACHI BIANCONI P.	760546		400,00	
	TRANSF CC PARA CP PJ VILMA TOMET	2870447		50,00	
	CHEQUE COMPENSADO	581		12.500,00	
	CHEQUE COMPENSADO	579		12.660,75	29.903,51
13/05/10	TRANSF CC PARA CC PJ MF ASSESORIA E FOMENTO MERCANTIL	1966998	10.564,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	923		1.650,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	924		1.890,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	925		1.890,00	
	CARTAO VISA ELECTRON MULTICASA	297445		14,95	
	CHEQUE COMPENSADO	598		173,88	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO SP DDD 12 A 19	5960614		188,41	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SANECAP/MT	5995140		22,40	34.637,87
14/05/10	SAQUE CC AUTOAT Ag01461maq012322seq00066	2322086		90,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	926		3.060,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	927		3.060,00	
	CARTAO VISA ELECTRON POSTO 10	18990		50,00	
	CARTAO VISA ELECTRON MODELO COXIPO	182615		8,81	
	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PETROPOLIS	338371		60,00	
	CARTAO VISA ELECTRON MAMUR ESFIHAS ABERTAS	961626		29,50	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668921		152,15	28.127,41
17/05/10	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	612102	8.162,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ MF ASSESORIA E FOMENTO MERCANTIL	1966697	8.776,00		
	SAQUE CC AUTOAT AG01461MAQ000137SEQ05282	137282		100,00	
	CARTAO EMPRESARIAL-PJ	3120137		2.257,35	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	928		1.550,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	929		2.550,00	
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	30510		26,50	
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 003668340 PARC 001/012	7220137		128,28	
	TRANSF CC PARA CP PJ ANDRE DIVINO PAULA	2793109		1.000,00	

99  
A

	TARIFA BANCARIA	579	13,92	
	CHQ VLR SUP			
	CHEQUE COMPENSADO	593	7.522,00	
	CHEQUE COMPENSADO	544	3.647,50	26.267,86
19/05/10	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	930	6.010,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	931	2.310,00	
	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PETROPOLIS	338602	50,00	17.897,86
19/05/10	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	932	6.010,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668921	129,24	
	TRANSF CC PARA CC PJ CESAR EDUARDO PACHI BIANCONI P.	760649	400,00	
	TRANSF CC PARA CP PJ ANDRE DIVINO PAULA	2793921	900,00	
	TRANSF CC PARA CP PJ VILMA TOMEI	2870406	50,00	
	CHEQUE COMPENSADO	630	350,00	10.058,62
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>328.991,11</b>	<b>303.031,91</b>
				<b>10.058,62</b>

**EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES**  
Sexta, 21 de maio de 2010, 09:48:38

100  
✶



Itaú Bankline

Nome: CHEFE TRANSPORTES LTDA ME  
Agência: 1433 Conta: 32571-7

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 21/05/2010 às 10:04:06h

Extrato - Por Período

01/04/2010 a 20/05/2010

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR		150,00
01/04	ENCARGOS CONTA CORRENTE	7.228,88-	
01/04	ENCARGOS C/C1433.33021-2	2.688,39-	
01/04	TBI 1433.10066-4Dan-diar 4175	192,50-	
01/04	TBI 1433.28702-4Dion-dia 4175	192,50-	
01/04	TBI 1433.28702-4Dion-dia 4175	122,50-	
01/04	TBI 1433.33145-9Fre-diar 4175	250,00-	
01/04	TBI 1433.33338-0Amau dia 4175	245,00-	
01/04	TBI 1433.33338-0Amau-dia 4175	70,00-	
01/04	TBI 1433.34263-9Luc-diar 4175	178,50-	
01/04	TBI 1433.35649-8And-diar 4175	245,00-	
01/04	TBI 1433.35649-8And-diar 4175	140,00-	
01/04	TBI 1433.36242-1Alb-diar 4175	192,50-	
01/04	TBI 1433.36244-7Elia-dia 4175	227,50-	
01/04	TBI 1433.36244-7Elia-dia 4175	122,50-	
01/04	IOF 1433.33021-2/ C/C	34,48-	
01/04	IOF	188,76-	
01/04	IOF CX RESE 1433.35067-3	381,03-	
01/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		4.666,55
05/04	TAR/CUSTAS COBRANCA	9,00-	
06/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		4.857,56
06/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		4.857,57
07/04	CEI 000024 DINHEIRO	100,00	
07/04 c	CEI 000025 DEP CHQ	1.260,45	
07/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		6.218,03
07/04	(-) SALDO A LIBERAR		1.260,45
07/04	SALDO FINAL DISPONIVEL		4.957,58
09/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		6.218,04
09/04	(-) SALDO A LIBERAR		1.260,45
09/04	SALDO FINAL DISPONIVEL		4.957,59
12/04	ENC CX RESE 1433.35067-3	11.771,75-	
12/04	TAR BANKLINE EMPR PLUS	25,00-	
12/04	S A L D O		5.578,68-
16/04	TAR/CUSTAS COBRANCA	4,50-	
16/04	S A L D O		5.583,18-
20/04	DESPESAS DESPACHANTE	636,00-	
20/04	S A L D O		6.218,18-
28/04	TAR/CUSTAS COBRANCA	4,10-	

101  
✱

28/04	SALDO		6.222,28-
03/05	ENC CX RESE 1433.35067-3	18.208,24-	
03/05	ENCARGOS CONTA CORRENTE	380,04-	
03/05	IOF	28,27-	
03/05	IOF CX RESE 1433.35067-3	368,73-	
03/05	SALDO		25.207,56-
10/05	TAR BANKLINE EMPR PLUS	25,00-	
10/05	SALDO		25.232,56-
18/05	TAR/CUSTAS COBRANCA	4,50-	
20/05	SALDO		25.237,06-

.....  
**Legenda:**

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta investimento
- P - Poupança Automática

---

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no [www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br). Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos os dias, 24h.



**Auto-Atendimento**  
**Extrato conta corrente**

102  
A  
pag 1 u  
BP30210944142723004

21/05/2010 09:47:13

Cliente - Conta atual

Agência: 4043-6  
Conta: 14130-5 CHEFE TRANSPORTES LTDA-ME  
Período solicitado: 01/05/2010 a 20/05/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2010		Saldo Anterior			11.609,66 D
03/05/2010	30/04/2010	Estorno de débito	404302019002657	286,00 C	
03/05/2010		Débito Serviço Cobrança	404302019002668	32.296,95 D	
03/05/2010		Estorno de Débito	404302019002668	32.296,95 C	
03/05/2010		BB Giro Rápido	404302167001022	15,14 D	
03/05/2010		Estorno de Débito	404302167001022	15,14 C	
03/05/2010		Cobrança de I.O.F.	391100702	88,67 D	11.412,33 D
04/05/2010	03/05/2010	BB Giro Rápido	404302167001024	32,32 D	
04/05/2010	03/05/2010	BB Giro Flex	404302168000321	61,50 D	
04/05/2010		Débito Serviço Cobrança	404302019002669	38.663,62 D	
04/05/2010		Estorno de Débito	404302019002669	38.663,62 C	
04/05/2010		BB Giro Rápido	404302167001027	15,14 D	
04/05/2010		Estorno de Débito	404302167001027	15,14 C	11.506,15 D
05/05/2010		Desconto de Títulos	404302019002762	12.822,28 C	
05/05/2010		Débito Serviço Cobrança	101251000101063	45,00 D	
05/05/2010	04/05/2010	Débito Serviço Cobrança	404302019002695	326,26 D	
05/05/2010	04/05/2010	Débito Serviço Cobrança	404302019002719	143,24 D	
05/05/2010	04/05/2010	Débito Serviço Cobrança	404302019002735	77,92 D	
05/05/2010	04/05/2010	Débito Serviço Cobrança	404302019002749	105,62 D	
05/05/2010	04/05/2010	Débito Serviço Cobrança	404302019002761	0,38 D	
05/05/2010		Pagamento de Título	50501	33,50 D	
05/05/2010		Pagamento de Título	50502	532,66 D	
05/05/2010		Pagamento de Título	50503	259,90 D	
05/05/2010		Pagamento de Título	50504	3.297,78 D	
05/05/2010		Impostos	50505	276,65 D	
05/05/2010		Pagto conta telefone	50506	664,36 D	
05/05/2010		Pagto conta telefone	50507	316,03 D	
05/05/2010		BB Giro Rápido	404302167001028	15,15 D	
05/05/2010	04/05/2010	+ Tarifa Adiant Depositante	100430	30,00 D	
05/05/2010		Cheque Compensado	200908	300,00 D	5.108,32 D
06/05/2010		Desconto de Títulos	404302019002784	15.365,08 C	
06/05/2010	05/05/2010	Estorno BB Giro Rápido	404302167001037	0,01 C	
06/05/2010		Cheque Pago Outra Agência	200912	1.850,89 D	
06/05/2010		Débito Serviço Cobrança	101261000138470	27,00 D	
06/05/2010		Pgto conta água	50601	43,10 D	
06/05/2010		Pagamento de Título	50602	458,05 D	
06/05/2010		Pagamento de Título	50603	886,08 D	



103  
~~12~~  
 pag 4 u

07/05/2010	Desconto de Títulos	404302019002795	4.929,00 C	
07/05/2010	+ Transferência on line	552417000005658	2.320,11 D	
07/05/2010	+ Transferência on line	55340000001095	3.900,00 D	
07/05/2010	Débito Serviço Cobrança	101271000206270	9,00 D	
07/05/2010	Pagamento de Título	50701	400,00 D	
07/05/2010	Pagamento de Título	50702	298,48 D	
07/05/2010	Impostos	50703	104,01 D	
07/05/2010	Pagamento conta luz	50704	781,21 D	
07/05/2010	BB Giro Rápido	404302167001038	623,36 D	
07/05/2010	Cheque Compensado	200913	1.833,00 D	1.669,50 D
10/05/2010	Desconto de Títulos	404302019002800	6.693,24 C	
10/05/2010	Débito Serviço Cobrança	101301100068165	18,00 D	
10/05/2010	TED	51001	6.600,00 D	
10/05/2010	Pagamento de Título	51002	427,15 D	
10/05/2010	Pagamento de Título	51003	88,21 D	
10/05/2010	Pagamento de Título	51004	512,10 D	
10/05/2010	Pagamento de Título	51005	329,79 D	
10/05/2010	Pagamento de Título	51006	425,25 D	
10/05/2010	Pagamento de Título	51007	1.200,00 D	
10/05/2010	Pagto conta telefone	51008	308,16 D	
10/05/2010	Pagamento de Título	51009	64,28 D	
10/05/2010	Pagamento de Título	51010	401,10 D	5.350,30 D
11/05/2010	Desconto de Títulos	404302019002814	3.795,10 C	
11/05/2010	Desconto de Títulos	404302019002819	5.756,68 C	
11/05/2010	Desconto de Títulos	404302019002824	3.793,77 C	
11/05/2010	+ Transferência on line	551216000047008	163,00 D	
11/05/2010	+ Transferência on line	553643000014059	146,90 D	
11/05/2010	+ Transferência on line	553643000999354	98,16 D	
11/05/2010	+ Transferência on line	553643000999354	73,22 D	
11/05/2010	Débito Serviço Cobrança	101311000092964	27,00 D	
11/05/2010	Pagamento de Título	51101	105,73 D	
11/05/2010	Pagto conta telefone	51102	122,54 D	
11/05/2010	Emissão de DOC	51103	3.000,00 D	
11/05/2010	+ Tarifa Adiant Depositante	801310100623088	30,00 D	
11/05/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871311300109865	8,00 D	4.220,70 C
12/05/2010	+ Transferência on line	55340000001095	3.443,00 D	
12/05/2010	+ Transferência on line	553643000015474	770,00 D	
12/05/2010	Pagamento de Título	51201	199,00 D	
12/05/2010	Pagamento de Título	51202	162,10 D	
12/05/2010	Cheque Compensado	200870	1.320,00 D	
12/05/2010	Cheque Compensado	200911	1.000,00 D	
12/05/2010	Cheque Compensado	200915	200,00 D	2.873,40 D
13/05/2010	+ Transferência on line	552620000010270	1.000,00 D	
13/05/2010	+ Transferência on line	552963000017820	1.050,00 D	
13/05/2010	Pagto conta telefone	51301	204,69 D	
13/05/2010	Pagto conta telefone	51302	202,30 D	
13/05/2010	Pagto conta telefone	51303	373,25 D	5.703,54 D
14/05/2010	Desconto de Títulos	404302019002841	10.701,72 C	

14/05/2010	Débito Serviço Cobrança	101341000102846	22,50 D	
14/05/2010	TED Transf. Eletr. Disponiv	51401	6.000,00 D	
14/05/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851341200181343	8,00 D	1.032,32 D
				104 A
17/05/2010	TED Transf. Eletr. Disponiv	51702	18.000,00 D	pag 3 u
17/05/2010	Pagamento de Título	51703	46,26 D	
17/05/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841370900224293	8,00 D	597,36 C
18/05/2010	Desconto de Títulos	404302019002874	8.046,01 C	
18/05/2010	+ Transferência on line	551321000010993	266,25 D	
18/05/2010	Débito Serviço Cobrança	101381000171995	13,50 D	
18/05/2010	Pagamento de Título	51801	340,00 D	
18/05/2010	Pagto conta telefone	51802	44,64 D	
18/05/2010	Pagto conta telefone	51803	48,47 D	
18/05/2010	Cheque Compensado	200918	2.500,00 D	5.430,51 C
19/05/2010	Desconto de Títulos	404302019002887	6.094,28 C	
19/05/2010	Débito Serviço Cobrança	101391000157492	9,00 D	
19/05/2010	Pagamento de Título	51901	164,00 D	
19/05/2010	Pagamento de Título	51902	25,84 D	
19/05/2010	Pagamento conta luz	51903	381,73 D	
19/05/2010	Pagto conta telefone	51904	244,72 D	
19/05/2010	Pagto conta telefone	51905	177,98 D	
19/05/2010	Cheque Compensado	200919	70,00 D	10.451,52 C
20/05/2010	Desconto de Títulos	404302019002897	9.699,82 C	
20/05/2010	Débito Serviço Cobrança	101401000110714	18,00 D	
20/05/2010	TED	52001	7.000,00 D	
20/05/2010	Pagto conta telefone	52002	288,02 D	
20/05/2010	Pagto conta telefone	52003	145,48 D	
20/05/2010	Pagamento de Título	52004	41,00 D	
20/05/2010	Pagamento de Título	52005	126,00 D	
20/05/2010	Pagamento de Título	52006	105,30 D	
20/05/2010	Impostos	52007	105,83 D	
20/05/2010	Impostos	52008	138,93 D	
20/05/2010	Pagamento de Título	52009	123,90 D	
20/05/2010	Pagamento de Título	52010	12,42 D	
20/05/2010	BB Giro Flex	404302168000322	7.303,50 D	
20/05/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841401200038464	8,00 D	
20/05/2010	+ Tarifa Pacote de Serviços	881401200213183	34,00 D	
20/05/2010	SALDO			4.700,96 C

SALDO ATUAL	4.700,96
LIMITE CHEQUE ESPECIAL	11.000,00
SALDO DISPONIVEL	15.700,96
JUROS	214,58
IOF	48,29
TAXA CHEQUE ESPECIAL AO MÊS	7,49
TAXA CHEQUE ESPECIAL AO ANO	137,91
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL	07/11/20

-----  
BB GIRO RAPIDO - CREDITO FIXO

VALOR CONTRATADO.....: 28.009,00C  
UTILIZADO NO GIRO....: 26.653,12D  
SALDO A UTILIZAR.....: 1.355,88C  
JUROS.....: 2,34% am 31,99% aa  
VENCIMENTO.....: 07/11/2011

187

VALOR UTILIZADO.....: 50.000,00D  
SALDO A UTILIZAR.....: 0,00C  
JUROS.....: 2,107% am 28,430%  
DT-BASE COB.ENCARGOS.: DIA 20  
VENCIMENTO DO TETO...: 31/10/2010

pag 4 u

-----  
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS MAI/10: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
-----

OBSERVACOES:  
-----

BB Giro Rapido FAT com prazo de 18 parcelas e  
ate 59 dias de carencia. Consulte sua agencia.

OUROCARD VISA TORCEDOR DO BRASIL. USE E CONCORRA  
A VIAGENS PARA A COPA DO MUNDO FIFA 2010.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J4599175 ALEXANDRE PACHI BIANCONI