



Número: **0030871-48.2016.8.11.0041**

Classe: **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Órgão julgador: **1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ**

Última distribuição : **18/08/2016**

Valor da causa: **R\$ 100.000,00**

Processo referência: **00308714820168110041**

Assuntos: **Recuperação judicial e Falência**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME (AUTOR)	CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))
CREDORES E INTERESSADOS (REU)	
CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA registrado(a) civilmente como CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)	CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA registrado(a) civilmente como CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA (ADVOGADO(A))
BANCO BRADESCO SA (TERCEIRO INTERESSADO)	CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A)) MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))
SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)	FABRICIO FAGGIANI DIB (ADVOGADO(A))
FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO)	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)	JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)	DOUGLAS MARTINHO DAMASCENO VILELA (ADVOGADO(A))
PEDRO JACINTO (TERCEIRO INTERESSADO)	Ludovico Antonio Merighi (ADVOGADO(A)) GIAN CARLO LEAO PREZA (ADVOGADO(A)) FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA (ADVOGADO(A))

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
43509883	13/11/2020 15:51	Certidão de migração	Petição Inicial
43509884	13/11/2020 15:51	Distribuição de Processos Digitalizados	Distribuição de Processos Digitalizados
43629954	16/11/2020 16:28	Autos digitalizados	Autos digitalizados
43629977	16/11/2020 16:28	1_PDFsam_VOLUME 1	Documento de comprovação
43629979	16/11/2020 16:28	38_PDFsam_VOLUME 1	Documento de comprovação
43629984	16/11/2020 16:28	103_PDFsam_VOLUME 1	Documento de comprovação
43629985	16/11/2020 16:28	153_PDFsam_VOLUME 1	Documento de comprovação
43629987	16/11/2020 16:28	1_PDFsam_VOLUME 2	Documento de comprovação
43629988	16/11/2020 16:28	52_PDFsam_VOLUME 2	Documento de comprovação

43630 991	16/11/2020 16:28	102_PDFsam_VOLUME 2	Documento de comprovação
43630 992	16/11/2020 16:28	139_PDFsam_VOLUME 2	Documento de comprovação
43631 001	16/11/2020 16:28	181_PDFsam_VOLUME 2	Documento de comprovação
43631 003	16/11/2020 16:28	201_PDFsam_VOLUME 2	Documento de comprovação
43631 018	16/11/2020 16:28	1_PDFsam_VOLUME 3	Documento de comprovação
43631 019	16/11/2020 16:28	65_PDFsam_VOLUME 3	Documento de comprovação
43631 033	16/11/2020 16:28	138_PDFsam_VOLUME 3	Documento de comprovação
43631 035	16/11/2020 16:28	169_PDFsam_VOLUME 3	Documento de comprovação
43631 039	16/11/2020 16:28	192_PDFsam_VOLUME 3	Documento de comprovação
43631 741	16/11/2020 16:28	231_PDFsam_VOLUME 3	Documento de comprovação
43631 747	16/11/2020 16:28	1_PDFsam_VOLUME 4	Documento de comprovação
43631 748	16/11/2020 16:28	33_PDFsam_VOLUME 4	Documento de comprovação
43631 752	16/11/2020 16:28	79_PDFsam_VOLUME 4	Documento de comprovação
43631 754	16/11/2020 16:28	117_PDFsam_VOLUME 4	Documento de comprovação
43631 761	16/11/2020 16:28	144_PDFsam_VOLUME 4	Documento de comprovação
43631 762	16/11/2020 16:28	168_PDFsam_VOLUME 4	Documento de comprovação
43631 779	16/11/2020 16:28	222_PDFsam_VOLUME 4	Documento de comprovação
43631 780	16/11/2020 16:28	Informação de conta bancaria13751279	Documento de comprovação
44331 926	25/11/2020 13:36	Manifestação	Manifestação
44331 930	25/11/2020 13:36	Manifestação - Transgika Transportadora Ltda - ME	Manifestação
46960 183	12/01/2021 11:05	Habilitação	Petição de habilitação nos autos
46960 185	12/01/2021 11:05	Juntada de Poderes_Part39	Manifestação
46960 186	12/01/2021 11:05	3. ESTATUTO SOCIAL	Outros documentos
46960 187	12/01/2021 11:05	Procuração	Procuração
46960 189	12/01/2021 11:05	Substabelecimento - 01.12.2020	Substabelecimento
49423 014	19/02/2021 17:06	Intimação	Intimação
49423 015	19/02/2021 17:06	Intimação	Intimação
67432 774	07/10/2021 14:08	Manifestação	Manifestação
67433 901	07/10/2021 14:08	SUBST AJ	Manifestação
71170 243	26/11/2021 14:57	Intimação	Intimação
73197 881	29/12/2021 11:31	Convolação em Falência	Petição
73197 883	29/12/2021 11:31	Convolação Falência23143432	Documento de comprovação
78314 101	02/03/2022 17:24	Termo	Termo
78324 281	02/03/2022 17:59	Certidão	Certidão
78325 299	02/03/2022 17:59	recibo.envio.AJ.subst	Documento de comprovação



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

13/11/2020 15:50:15

Processo: 0030871-48.2016.8.11.0041

Certifico que o processo n. **0030871-48.2016.8.11.0041**, em trâmite na **1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ**, até então tramitando em meio físico, híbrido ou virtual no sistema Apolo, foi migrado para o Sistema PJe, por força da disposição contida na Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371, de 8 de Junho de 2020. Certifico, ainda, que, a partir desta data, todas as movimentações processuais ocorrerão no sistema PJe.



Certifico que o processo n. 0030871-48.2016.8.11.0041 - Classe: RECUPERAÇÃO JUDICIAL (129), em trâmite na 1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ, até então tramitando em meio físico, híbrido ou eletrônico no sistema Apolo, foi digitalizado e migrado ao Sistema PJe, por força das disposições contidas na Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371, de 8 de junho de 2020, razão pela qual todas as movimentações processuais ocorrerão neste sistema.

Certifico, outrossim, que as partes poderão suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da publicação desta certidão, nos termos dos arts. 15 e 20 da aludida Portaria Conjunta.



Autos digitalizados.





ESTADO DE MATO GROSSO
 PODER JUDICIÁRIO

VOL. I

JUSTIÇA DA 1.ª INSTÂNCIA
 Secretarias Cíveis, Falência e Juizados Cíveis

JUSTIÇA DA 2.ª INSTÂNCIA
 Secretarias Cíveis Originárias e Reunidas

TURMA RECURSAL CÍVEL

1148197



Emergência: 0871-48.2016.811.0041 - Livro: Feitos Cíveis

Objeto de Ação: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e
 Procedimento->Procedimentos Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de
 conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Assunto: ->DIREITO CIVIL->Empresas->Recuperação judicial e Falência

Local: Cuiabá - Primeira Vara Cível

Requerente: Transgika Transportadora Ltda - Me

Advogado: Clovis Sguarezzi Mussa de Moraes

Advogado: Augusto Mario Vieira Neto

Protocolado: 18/08/2016

Distribuído: 19/08/2016

Valor: 100.000,00

Arquivado em: _____
 Caixa: _____
 Local: _____

3ª Prom. de Just. Cível
 Comarca Capital

Data: 05/09/2016

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Protocolo: 010789-015/2016

1ª Instância

Promotor: Esther Louise Asvolinsque Peixoto

Autor: TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA

R&U: A MESMA

* Com Custas ***

SERVAÇÃO: _____





ESTADO DE MATO GROSSO
 PODER JUDICIÁRIO
 COMARCA DE _____
 JUÍZO DO(A) _____

Cód. _____
 Fls. _____

MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO

Controle da movimentação do processo, como vista em geral, recebimento pela Secretaria, remessas, cargas e outras movimentações assemelhadas, em substituição à aposição ou impressão de carimbos ou certidões correspondentes nas diversas folhas dos autos, em cumprimento ao Provimento 65/2007-CGJ, alterado pelo Provimento 11/2011-CGJ.

_____, ____/____/____

Gestor/Analista Judiciário

Códigos dos Atos:

V = Vista

R = Recebimento

Rem = Remessa

C = Carga

Ato	Destinatário/Matrícula/OAB	Data	Última Folha	Rubrica Gestor/Servidor	Finalidade/observação	Data de Recebimento

Form. 01



Ato	Destinatário/Matrícula/OAB	Data	Última Folha	Rubrica Gestor/ Servidor	Finalidade/observação	Data de Recebimento

Form. 01 v.





JUNTADA DE PEÇAS

Controle da juntada de petições, contestações, defesas prévias, reconvenções, embargos, recursos, alegações finais, laudos, mandados, cartas precatórias, ofícios, avisos de recebimento, alvarás de soltura, salvo-condutos, antecedentes criminais, comprovantes de publicação de edital, documentos e demais peças, em substituição aos termos lançados nas diversas folhas dos autos, em cumprimento ao Provimento nº 65/2007-CGJ, alterado pelo Provimento 11/2011-CGJ.

Gestor/Analista Judiciário

Data	Identificação da Peça	Destinatário	Fis./ Observação	Servidor	
				Rub.	Mat.
13/10/16	Petição	Peça 1159729	368/369	Q	2194
13/10/16	Petição	Peça 1160223	370/373	Q	2194
13/10/16	Petição	Peça 1160225	374/384	Q	2194
13/10/16	Petição de sigilo	Jucematt - 1558406/2016	385	Q	2194
13/10/16	Petição	1608409/2016	386/402	Q	2194
13/10/16	Carta de decisão	TRJ/MT	403/404	Q	2194
25/11/16	Petição	1829823/2016	409/511	Q	
25/11/16	Petição	1872054/2016	512/514	Q	2194
25/11/16	Petição	1860364/2016	515/527	Q	2194
15/12/16	Objecão @ EF	20072472/2016	537/540	Q	2194
16/01/17	Petição	Peça 1187103	541/551	Q	2194
16/01/17	Petição	Peça 1187109	552/561	Q	2194
16/01/17	Petição	Peça 1186357	562/564	Q	2194
16/01/17	Petição NULO	13369/2017	565/570	Q	2194 - NULO Q
14/03/17	Malote digital	TRJ/MT	566/569	Q	2194
14/03/17	Petição	184731/2017	570/603	Q	2194
22/05/17	Petição	666364/2017	617/628	Q	2194
14/07/17	Petição	960858/2017	629/639	Q	
14/07/17	Petição (MP)	966236/2017	640	Q	2194

Form. 02



Data	Identificação da Peça	Destinatário	Fls./ Observação	Servidor	
				Rub.	Mat.
24/10/17	Materiais digitais	TJ/MT	641/653	9	2194
24/10/17	Petição (MP)	445893/2017	652	9	2194

Form. 02 v.





GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS

01

**EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 1ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT**

URGENTE!

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob número 08.708.479/0001-27, com sede na Rodovia dos Imigrantes, KM 01, S/N, sala 04, Bairro Industrial, Cuiabá/MT, CEP sob o n. 78088-880 (**Doc. 01**), por seus procuradores judiciais que esta subscrevem (**Doc. 02**), com endereço constante no rodapé desta, vêm, respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fulcro na Lei n. 11.101/2005, formular o presente pedido de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, nos seguintes termos:

I. DA ORIGEM À CRISE

A Requerente iniciou as suas atividades em 2007, na cidade Várzea Grande-MT, como uma empresa familiar, fundada pelo Sr. José Sebastião da Silva, patriarca da família, auxiliado pela sua esposa, Odemilce Maria Nunes da Silva, sem a ajuda de nenhum funcionário.

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezvieira.com.br

elovis@sguarezvieira.com.br

vittor@sguarezvieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT



LVC

PROTOCOLO APOLO	
Código: <u>1148197</u>	Vara:
Nº. Processo: <u>30871-48-2016</u>	
Data: <u>19/08/16</u>	Hora:
Digitador: <u>Bauer.</u>	

CM - 18/08/2016 15:35:56 - 1148197

Faint, illegible text from the document body.

Faint, illegible text from the document body.

Faint, illegible text from the document body.





05

Originariamente, a empresa foi registrada sob a razão social **Transgika Transportadora LTDA ME**, com o CNPJ/MF nº. **08.708.479/0001-27**, estabelecida à Rua Minas Gerais, nº. 320, Nova Várzea Grande, em Várzea Grande-MT, exercendo atividade no ramo de transportes de combustíveis e de cargas secas.

Os transportes eram realizados apenas no estado de Mato Grosso, permanecendo assim durante dois anos. Com o passar do tempo, os trabalhos prosperaram de maneira tímida, mas logo houve uma queda considerável nos lucros.

Após, diante da redução dos serviços prestados, falta de capital e gastos elevados com os transportes, os dirigentes da Transgika optaram pela suspensão das atividades da empresa, até por ser a melhor opção naquele momento, esperando, assim, um momento mais oportuno para retornarem ao mercado de maneira robusta.

Essa situação permaneceu até o ano de 2011, quando a empresa retomou as suas atividades, todavia alterou o seu estabelecimento para a cidade de Cuiabá/MT, à Rodovia dos Imigrantes, no Distrito Industrial, ainda voltada para o transporte de combustíveis, recomeçando com um caminhão e valendo-se de parceiras com outras empresas, desta vez abrangendo companhias de distribuição de combustível.

A nova forma de trabalho prosperou muito, recebendo reconhecimento e novos contratos. Entre os anos de 2012 e 2015, o aquecimento dos serviços forçou a Requerente a expandir a sua frota e adquirir novos veículos para suprir as bases das distribuidoras de combustíveis em Cuiabá-MT e atender uma demanda maior de clientes, diminuindo consideravelmente os serviços terceirizados, bem como contratando dezenas de funcionários.

Durante esse período, a Requerente pôde utilizar capital de giro próprio, movimentando toda a atividade sem depender de parcerias, tornando a empresa autônoma e sustentável, lançando mão de financiamentos apenas para a aquisição de veículos e implementos para os transportes.

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

clovis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT





06

Ocorre que, a partir de setembro de 2014 alguns infortúnios recaíram sobre a empresa, deixando-a praticamente descapitalizada, como acidentes, incêndios, problemas mecânicos envolvendo motores e câmbios (consideravelmente onerosos), reembolsos dos valores pagos por cargas com produtos contaminados envolvendo os veículos, até “calotes” de postos de combustíveis.

Isso tudo fragilizou a operação, fazendo a Requerente aceitar cheques pré-datados como forma de pagamento, porém descontando nos bancos antes do tempo, pagando juros e taxas devidos a tal serviço e diminuindo o rendimento dos trabalhos realizados; forçando também a contrair empréstimos para aquisição de capital de giro, que por conta dos juros elevados e os aumentos a cada renovação, fez o faturamento da empresa reduzir em grande escala. Portanto, a empresa atravessou o ano de 2015 com muitos prejuízos.

Já em 2016, o fechamento de um contrato com um novo cliente trouxe esperança aos colaboradores, alavancando novamente a frota e reestabelecendo o fluxo. Porém, os bancos começaram a restringir o crédito, principalmente no desconto de cheques pré-datados, forçando a renegociações das dívidas, com juros maiores e alienações de bens, que não foram honradas em razão da descapitalização.

Nos últimos meses, praticamente todo o lucro da empresa foi destinado SOMENTE ao pagamento de juros abusivos e forçosos aos bancos. Neste lastro de tempo, a crise financeira se instaurou na administração da empresa, ocasionando uma dificuldade enorme em permanecer girando apenas e tão somente para pagar às instituições de créditos.

Além disso, as empresas experimentaram a perda dos seus patrimônios retirados pelos bancos, diminuindo os serviços prestados e, conseqüentemente, o saldo de recebimento, o fluxo de caixa, o quadro de funcionários e a capacidade de continuar pagando os próprios bancos.

O crescimento inflacionário torna tudo mais caro, aumentando os gastos com transportes, folhas de pagamentos, alimentação dos funcionários, sustento do estabelecimento empresarial, e, claro, tudo isso rodando para pagar os juros dos bancos.

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

elovis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT





01

No momento, não é possível visualizar outra forma para permanecer girando senão auxiliada pela Recuperação Judicial, a qual poderá conceder um breve tempo para soerguimento, reestabelecimento do capital financeiro e fôlego para retomar as suas atividades tal como eram antes.

Protegida, a Requerente poderá reaver os seus bens necessários para aumentar o faturamento, readquirir o prestígio que um dia já teve e voltar a produzir renda, riquezas, empregos, tributos, enfim, garantindo a sua função perante a sociedade.

II. DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A Lei n. 11.101/2005 tem por finalidade específica regular a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, e reflete, em termos legislativos, a preocupação sempre presente, na época contemporânea, em quase todos os ordenamentos jurídicos do mundo, de se evitar a quebra do empresário e da sociedade empresarial, atuando com propósitos preventivos de garantir a continuidade das atividades financeiras e econômicas empresariais, pela relevância que se apresenta para o fortalecimento do tecido social, considerando, em segundo plano, os interesses do devedor e do credor.

A LFR apresenta-se com essa natureza jurídica que expressa o objetivo central de fazer prevalecer, ao ser aplicada, o princípio da conservação da empresa, criando mecanismos legais de conservação de atividades empresariais que ostentam condições patrimoniais com avaliação positiva, evitando a sua eliminação do ambiente empresarial, a fim de que as suas funções sociais e econômicas continuem sendo exercidas, por meio da colaboração e a compreensão dos credores, flexibilizando o fenômeno da impontualidade das obrigações assumidas em decorrência dos negócios jurídicos celebrados, por ser incompatível com os propósitos da recuperação, pois se essas obrigações forem exigidas de modo rígido a empresa pode ser levada ao estado de quebra, apenas por uma mera questão momentânea de iliquidez.

A concepção atual a respeito da adoção da tese da conservação da empresa, quando em situação de crise, é a de que os custos e as consequências de sua manutenção

Fone.: 65 3358.3412

auguste@sguarezivieira.com.br

clovis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT





08

devem se apresentar menores para a sociedade do que os a serem suportados pela sua liquidação.

O campo jurídico não pode deixar de reconhecer que o setor produtivo, mais do que ontem, apresenta-se, hoje, como suporte fundamental da economia, haja vista que é o responsável pela geração de empregos, pelo estímulo que provoca para o desenvolvimento da atividade econômica e a valiosa promoção da função social que desempenha.

Nesse contexto é que deve ser considerada a natureza jurídica do referido diploma legal que evidencia a tomada de consciência do legislador acerca da necessidade de conceder tratamento diferenciado à empresa que enfrenta situação de crise econômico-financeira, instituindo regime de recuperação extrajudicial e judicial.

Em razão dessa valorização da empresa no contexto social e econômico, o Estado não pode e não deve ficar alheio aos fenômenos dessa situação de consequências influenciadoras na estabilidade dos relacionamentos sociais e econômicos, fatores que precisam ser considerados pelos magistrados quando chamados a interpretar e aplicarem as normas dirigidas à solução dos conflitos nascidos dessa magna questão.

Conclui-se, assim, que a **recuperação judicial** é uma proteção do direito à atividade empreendedora, de um instituto jurídico aceito mundialmente para amparar a atividade em forma empresarial viável, de uma permissão legal para que a empresa devedora, juntamente com seus credores, negocie uma forma de manter a fonte produtora de empregos, receitas e tributos, como se extrai da redação de seu artigo 47: "***A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.***"

Esse artigo deixa claro que o objetivo da recuperação judicial é evitar que atividades com dificuldades momentâneas caminhem para a falência, objetivo esse que a todo custo deve ser buscado, pois o eventual desaparecimento de um empreendimento em crise traz consequências inevitáveis, tais como: o fechamento de postos de trabalho, o

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezvieira.com.br

clovis@sguarezvieira.com.br

vittor@sguarezvieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT





09

desaquecimento da economia, a redução das exportações, a queda dos níveis de concorrência e dos recolhimentos de tributos, a maior dificuldade de se administrar a mola inflacionária do país e o incremento do caos social.

Além disso, a extinção de empreendimentos leva à perda do agregado econômico representado pelos chamados 'intangíveis', como o nome, ponto comercial, reputação, marcas, clientela, rede de fornecedores, know-how entre outros.

Assim, partindo do fato de que o Direito positivado (constitucional e infraconstitucional) impõe que toda atividade organizada tem uma função social a cumprir, depreende-se que a organização empresarial é um ente de **significativa importância para a sociedade**, de maneira que a eventual extinção da unidade produtiva resulta, inevitavelmente, em consequências negativas para o conjunto social (Estado, comunidade como um todo, mormente os empregados e, inclusive, os próprios credores).

O que se vê é que a Lei n. 11.101/2005 evidencia, em seu artigo 47, e procura pôr em prática os princípios da função social e o da preservação da empresa, fundados na valorização do trabalho humano, na livre concorrência e na livre iniciativa, e que tem por fim assegurar existência digna a todos, de conformidade com os ditames da justiça social.

Foram esses princípios e outros mais que buscou o legislador incluir na nova lei de recuperação de empresas. São eles: **a integração entre os sistemas jurídico e comercial do país, e de uma forma mais ampla** - vê-se na Lei a busca pela interação entre juiz e empresário através da figura do administrador judicial, que deve ser alguém que efetivamente possa auxiliar tanto o juiz como o empresário; **a maximização do valor dos ativos de uma empresa, com uma opção de reorganização** - vê-se na lei a clara vontade de impedir a desvalorização dos ativos da empresa, com a separação dos mesmos, através da quebra prematura da empresa; **o equilíbrio cuidadoso entre liquidação e reorganização** - percebe-se que cabe ao empresário optar, na elaboração do plano de recuperação, pelos bens que são prescindíveis à atividade e liquidá-los, mantendo consigo ativos produtivos, necessários à reorganização.

Além desses, **o tratamento equitativo dos credores em situação semelhante**

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

clovis@sguarezivieira.com.br

vittar@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT





- credores trabalhistas, quirografários e com garantia real são divididos em classes, com peso igual de votação por classe na Assembleia Geral de Credores; **a resolução oportuna, eficiente e imparcial das insolvências** - a lei prevê prazo de 180 dias para finalizar o processo, devendo a recuperanda, o juízo e todos envolvidos efetuarem em prazos exíguos seus afazeres.

E, por fim, **um processo transparente que contenha incentivos à verificação e ao fornecimento de informações** - a lei é severa na aplicação de penas por sonegação de bens e dados, e obriga a recuperanda a abrir todas as informações, inclusive dos sócios, além do juiz nomear um administrador judicial que, além de ajudar, tem a função de fiscalizar os atos dos empresários, dando clareza e transparência ao processo e o **reconhecimento dos direitos dos credores existentes e o respeito da prioridade dos pedidos com um processo previsível e instituído** - a existência da Lei, que garante ao pedido de recuperação o devido processo legal, presidido por magistrado imparcial, garante que os princípios de manutenção e recuperação de atividades produtivas que passam por crises estejam, definitivamente, resguardados.

A observância desses postulados é o que buscou e estão buscando as devedoras, que pretendem, por meio da recuperação judicial, manterem-se no mercado, contribuindo para o crescimento econômico e social não só das regiões onde atua, mas de todo o país, observando o objetivo da Lei, de relevância importância social, como ressalvado pelo STF na ADIn 3934 do PDT contra a Lei de Recuperação Judicial, que foi julgada improcedente:

'(...) Um dos principais objetivos da Lei 11.101 consiste justamente em preservar o maior número possível de empregos nas adversidades enfrentadas pelas empresas, evitando ao máximo as dispensas imotivadas, de cujos efeitos os trabalhadores estarão protegidos, ressaltou o relator da ação, ministro Ricardo Lewandowski. A lei faz uma belíssima engenharia institucional, buscando viabilizar créditos para eventualmente satisfazer o ativo e os eventuais passivos de uma empresa em processo de recuperação judicial, disse o presidente do STF, ministro Gilmar Mendes. Todo o esquema de engenharia da lei foi exatamente de preservar as empresas como fonte de benefícios e de riquezas de caráter social, já havia afirmado o ministro Cezar Peluso, que votou antes de Mendes.' (Sem destaques no original).

III. HISTÓRICO DA CRISE DA TRANSPORTADORA TRANSGIKA

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

clovis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT





Impõe a LRF, que disciplina a recuperação judicial, que o empresário ou sociedade empresária esclareça quais razões o arrastou para a atual situação crítica.

O que pretende a LRF ao determinar que a empresa devedora indique as razões da crise, é fazer com que seja mostrado se o que está ocorrendo provém de fatos alheios a sua vontade, para que reste demonstrado que a devedora não busca, por meio do processo recuperatório, se enriquecer ilicitamente, e muito menos fraudar qualquer tipo de credor, o que está sendo atendido no histórico da Requerente em anexo, subscrito pelo sócio administrador da empresa devedora e o que já foi feito no tópico I desta peça (Doc. 03).

Do relatado, conclui-se que a solidez alcançada durante todos esses anos de atividade não foi apta para afastar a Requerente da crise econômico-financeira em que se encontra, razão pela qual, diante da importância da atividade que exerce para a sociedade, imperioso que seja dada a ela a oportunidade de se reestruturar.

O desequilíbrio econômico-financeiro vivenciado vem trazendo preocupantes consequências, que podem gerar a impossibilidade de soerguimento da atividade e a demissão em massa de seus trabalhadores.

A empresa vinha conseguindo gerenciar as dificuldades, com muito custo, contudo, a situação agora ficou insustentável sendo imprescindível a intervenção do Poder Judiciário, evitando, assim, as famigeradas execuções individuais, o enxovalhamento do nome da Requerente nos bancos de dados de proteção ao crédito, e, outrossim, os inoportunos pedidos de falência, comumente utilizados como meio de pressão para obrigar o pagamento de valores que a devedora não dispõe de imediato.

Contudo, com o auxílio do Poder Judiciário, pode a Requerente se recuperar, desde que lhe seja oportunizada a possibilidade de discutir, negociar diretamente e coletivamente com seus credores que certamente preferem a continuidade da empresa à sua bancarrota.

O que precisa se ter em mente, portanto, é que no momento de crise financeira é necessário que haja uma ação que proteja os empreendimentos, a fim de que possam

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

clovis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT





12

equacionar seu passivo, proteger seus ativos, de modo a continuar produzindo e beneficiando toda uma coletividade; constituindo-se essa ação forte na Lei de Recuperação de Empresas, cuja submissão deseja a Requerente.

IV. DAS PECULIARIDADES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE UMA TRANSPORTADORA DE CARGAS E RECONHECIMENTO DE SUA FROTA COMO ESSENCIAL ÀS ATIVIDADES

A Requerente tem como objeto social o transporte rodoviário a nível municipal, estadual e nacional de combustível e derivados de álcool e de cargas secas.

O patrimônio dessa empresa é composto, praticamente, de caminhões, implementos e picapes, todos financiados junto a instituições financeiras por meio de contratos com garantia de alienação fiduciária ou cláusula de reserva de domínio. Sendo assim, consigna-se que **toda a frota da Requerente está vulnerável.**

No entanto, o artigo 49, parágrafo 3º, da Lei 11.101/05, prevê que todos os bens indispensáveis ao desenvolvimento do objeto social da empresa recuperanda, com ela devem permanecer ao menos pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em razão da óbvia impossibilidade de se prosseguir com o feito e até mesmo honrar os pagamentos previstos do plano de recuperação judicial, inquestionavelmente direcionando a empresa à bancarrota.

Mesmo assim, credores bancários, e **basicamente só estes**, buscam a todo tempo reaverem seus bens de maneira forçada e ilegal, numa afronta descarada ao instituto da recuperação judicial.

Num procedimento reestrutural de uma empresa que atua no ramo de comercialização de produtos no varejo ou atacado, os credores bancários, na maioria das vezes, possuem contratos da espécie de empréstimo de capital, conta corrente ou capital de giro, basicamente sem garantia.

Também, numa ação de recuperação de empresas desses ramos, existem diversos credores empresários, numa situação de equiparação à recuperanda, uma vez que atuam no meio comercial e sabem das dificuldades e surpresas negativas que o mercado

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

clovis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT





13

traz.

O patrimônio dessas empresas, normalmente, é composto de ativos, estoque, maquinários, estrutura física e alguns veículos, o que não gera muita insegurança quanto à possibilidade de expropriação desses bens.

Por outro lado, o processo de recuperação judicial de uma transportadora é muito mais complexo, sendo de conhecimento notório, inclusive deste Juízo, a fragilidade, insegurança e vulnerabilidade a todo tempo, para a devedora.

Primeiro, porque o patrimônio todo de uma transportadora é composto de caminhões, carretas, carrocerias, semi reboques, dentre outros. Ou seja, **praticamente veículos.**

Segundo, em sua grande maioria, ou até mesmo totalidade, esses veículos são adquiridos através de contratos com garantia de alienação fiduciária ou reserva de domínio, em que os próprios bens são a garantia resolúvel do contrato, e podem ser alvos de ação de busca e apreensão e reintegração de posse pelos bancos, a qualquer momento!

Terceiro, mesmo sabendo do período de “blindagem” após o deferimento do processamento da recuperação judicial, as instituições financeiras tentam de várias formas reaver os bens garantidores dos contratos.

A intenção dos bancos quase nunca é de colaborar com a reestruturação das empresas, trazendo um clima desagradável e muitas vezes tumultuando o procedimento.

Não se pretende aqui levantar uma discussão sobre o comportamento das partes no feito e na relação negocial, mas sim, esclarecer quão complexo é um procedimento de recuperação judicial de empresas do ramo de atividade da Requerente.

Não é laborioso saber que empresas como a Requerente são viáveis. Também, não é incomum nos depararmos com empresas desse seguimento tendo sua recuperação

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

clovis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT





14

judicial aprovada pelos credores, sendo um divisor de águas para o futuro destas empresas.

Um grande exemplo de sucesso de uma transportadora que passou por um processo de recuperação judicial, que tramitou pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande, é o do grupo Petroluz.

Com o apoio dos credores e principalmente do Judiciário, se reestruturou de forma louvável e hoje conta com diversas filiais, citando como exemplo no KM 50, da BR 070; em Cáceres; em Cuiabá; em Várzea Grande, dentre outras localidades.

Outro recentíssimo exemplo é a Transportadora Guanabara LTDA, na Comarca de Campo Verde/MT (código 83279), que teve seu plano de recuperação judicial aprovado pela maioria massiva dos credores, acreditando no soerguimento daquela empresa e posteriormente chancelado pelo Juízo.

O processo de recuperação judicial de uma transportadora não é fácil, tanto para a recuperanda quanto para o Judiciário que, por muitas vezes, acaba pressionado pelo credor bancário no âmago de receber a qualquer custo e antecipadamente o seu crédito.

A Requerente necessita do apoio do Poder Judiciário para sua reestruturação, desde a propositura da presente até o cumprimento de seu plano, uma vez que é plenamente viável e grande parte dos credores acreditam na sua capacidade, e inclusive vêm firmando acordos com instituições financeiras.

Não é laborioso reforçar que diversos credores bancários, alheios à atual situação financeira em que o país vem passando, pensando unicamente em lucrar sem sequer pensar no impacto que podem causar à economia nacional.

Ocorre que alguns destes credores vêm induzindo os Juízos e os Tribunais a erro, insistindo numa tese inaceitável de que, se o crédito é fiduciário e não se sujeita à recuperação judicial, a ação de busca e apreensão de um bem indispensável à recuperanda pode prosseguir, e infelizmente, por vezes, vêm conseguindo convencer os julgadores de tal tese.

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

clovis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT





13

Se continuar a autorizar tudo o que os bancos pedem, em pouco tempo o instituto da recuperação judicial não terá mais vantagem alguma, assim como é o caso das ações revisionais! O enfraquecimento às empresas em crise será incalculável. E principalmente: não se pode concordar que caminhões de transportadoras lhe sejam retirados. Se isso acontecer, a recuperação judicial não terá afeito nenhum.

As recuperandas possuem diversos ativos, no entanto, os mais consideráveis são caminhões e implementos, sendo o “combustível” da Requerente, os quais relacionam pormenorizadamente abaixo e também em lista anexa (Doc. 13):

NOME DA EMPRESA	PLACA	CHASSI	MODELO VEÍCULO
TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME	QBR 3675/MT	9BFYEALE8FBL83237	CAR/CAMINHÃO/TANQUE/CE
TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME	QBV 6980/MT	9BM958444FB004957	TRATOR/CABINE
TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME	QBY 4370/MT	94BT1313FGR026422	CAR/S REBOQUE/TANQUE
TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME	GXH 6337/MT	9BM6953014B373285	CAR/CAMINHÃO/TANQUE
TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME	QBB 5760/MT	9BFYEALE3EBL71933	CAR/CAMINHÃO/TANQUE/CE
TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME	KAE 2798/MT	9BWNE72S44R426294	CAR/CAMINHÃO/TANQUE
TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME	OBI 2240/MT	9EP211230D1000280	CAR/S REBOQUE/TANQUE
TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME	GXA 3209/MG	93ZS2MRH0A8806458	TRATOR
TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME	QBH 4331/MT	9BD57834UGB079071	FIAT/STRADA WORKING
TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME	OBQ 4767/MT	93YBSR86KDJ597410	RENAULT/ SANDERO STW

E para comprovar a posse dos referidos veículos, apresenta-se junto a essa exordial as cópias de todos os seus documentos (Doc. 14).

Portanto, desde já, requer que este Juízo, que é o competente para dirimir acerca do patrimônio da empresa em recuperação judicial, reconheça os bens acima listados como essenciais para as atividades das recuperandas, evitando assim que os credores tomem possíveis medidas expropriatórias e eventualmente a Requerente tenha dificuldade nas eventuais demandas.

V. DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Diante do quadro relatado, verifica-se que a devedora necessita do socorro do Poder Judiciário. E isso se faz possível através do instituto da recuperação judicial, já que preenche todos os requisitos exigidos pela Lei n. 11.101/2005 para tanto.

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

clovis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT



16

Dispõe o artigo 51 da Lei n. 11.101/2005 que a petição inicial deverá ser instruída, além do documento que retrate as razões da crise, com diversos outros documentos, dentre eles, demonstrações contábeis, relação de credores e empregados, extratos bancários, etc.

Os motivos da crise já foram expostos acima e no documento juntado, passando-se, agora, ao preenchimento dos demais requisitos.

Antes de arrolar os documentos juntados, a empresa declara, por meio de seus patronos, atendendo ao artigo 48 da Lei n. 11.101/2005, que exerce regularmente suas atividades há mais de dois anos, que nunca teve sua quebra decretada, que não obteve os favores da recuperação judicial anteriormente. Atesta, ainda, e nos mesmos termos, que nunca fora condenada pela prática de crime falimentar.

Satisfeitas as condições exigidas pelo artigo 48 e pelo inciso I do artigo 51, ambos da LRF, as empresas devedoras passam a demonstrar a observância, por parte de cada uma delas, dos demais requisitos constantes nos incisos II à IX do artigo 51 da Lei:

- ✓ demonstração contábil dos exercícios sociais, dos resultados acumulados/DMPL de 2013, 2014 e 2015 e julho/2016, contendo balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício e relatório gerencial de fluxo de caixa das devedoras dos exercícios sociais de 2013, 2014 e 2015 e 2016 e sua projeção até 2017 (**Doc. 04**);
- ✓ relação nominal completa dos credores, inclusive com os créditos dos atuais empregados (**Doc. 05**);
- ✓ relação completa dos empregados, com indicação de função e salário (**Doc. 06**);
- ✓ atos constitutivos e alterações contratuais das empresas requerentes com certidões de regularidade atualizadas, emitidas recentemente (**Doc. 01 e 07**);
- ✓ relação dos bens particulares de cada um dos sócios (**Doc. 08**);
- ✓ extratos das contas bancárias existentes em nome das devedoras (**Doc. 09**);

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

clovis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT



17

- ✓ certidões dos Tabelionatos de Protesto das devedoras e de suas filiais, acompanhado de extrato do SERASA (**Doc. 10**);
- ✓ relação das ações judiciais em que figuram como parte, sendo que as que já restaram líquidas já constam com os valores elencados na relação de credores (**Doc. 11**);
- ✓ relação do passivo tributário da Requerente (**Doc. 12**).

VI. NECESSIDADE E VIABILIDADE DE PRESERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS REQUERENTES

A devedora, além de colaborar com a economia do Estado de Mato Grosso, é responsável por dezenas de empregos diretos e indiretos, o que demonstra a **importância social** e a **necessidade de preservação de suas atividades**.

Com a paralisação de suas atividades, não somente os trabalhadores em exercício restarão prejudicados, mas todos aqueles que delas dependem, uma vez que riquezas deixarão de ser geradas, impostos deixarão de ser recolhidos etc.

A Requerente contribui e continua contribuindo significativamente para a economia Estadual, inclusive sendo essencial para a economia do Estado.

A Requerente possui ativos, sendo os principais constituídos pela boa fama que ostenta junto à sociedade regional e Estadual, a distinção de suas estruturas, o quadro de funcionários que mantem, a logística, *know-how*, além de créditos, clientes e investimentos imobilizados utilizados nas suas atividades.

A análise isolada dos números postos poderia levar o observador imprudente a apostar na bancarrota da devedora. Contudo, o ordenamento jurídico prevê justamente o oposto, prevê que empreendimentos viáveis, porém, que passam por crise econômico financeira devem ser, a todo custo, preservados, de forma que não prejudique toda uma coletividade.

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

elovis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT





18

No caso da devedora, a **viabilidade de suas atividades é patente**, pois vem exercendo atividades por anos gerando receitas ao Município, ao Estado e ao País, e que ganhou a confiabilidade do mercado, precisando somente da recuperação para operacionalizar essa viabilidade, pois tem condição de voltar a contribuir de forma sadia para a economia nacional.

Contudo, precisa da ajuda do Judiciário para ter a oportunidade de negociar com todos os seus credores de uma única vez e em pé de igualdade, de forma a demonstrar a eles que têm condições suficientes, se continuarem operando, de cumprir com as obrigações, desde que cada credor ofereça a sua cota de sacrifício juntamente com a devedora, que está disposta a não medir esforços para a consecução desse objetivo maior, de manutenção dessas fontes de riqueza para toda uma coletividade.

Porém, o pagamento de todos só se fará possível se o tangível e o intangível, que compõem o total dos ativos produtivos da devedora, permanecerem juntos, já que só assim possuem elevado valor. Caso sejam separados, o valor dos ativos sofrerá profunda diminuição, que não suportará arcar com o passivo, levando a empresa à quebra e a perda da totalidade de seu patrimônio para pagamento de poucos credores que poderão se habilitar após a quitação das verbas que possuem preferência. Ainda, caso ocorra a eventual e prejudicial quebra, todos os esforços despendidos pelos empresários, o investimento, o conhecimento e a experiência adquirido por ele e a confiança conquistada ao longo dos anos serão literalmente expurgados do mercado.

Daí porque é salutar seja concedida a devedora a prerrogativa de tentar a volta por cima, através do processamento da recuperação judicial, vez que realizam atividades viáveis. Há anos a devedora contribui com toda a coletividade. Chegou o momento da coletividade dar-lhes força, principalmente se continuará a ser a beneficiária.

VII. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA

A moderna legislação que regula a recuperação judicial, derivada das mais avançadas leis contemporâneas que cuidam de empreendimentos em circunstâncias financeiras desfavoráveis, visa resguardar exatamente o interesse buscado pelas devedoras.

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

clovis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT





19

qual seja, sua reestruturação econômico financeira, através da recuperação judicial (LRF, art. 47).

Este novel instituto, criado para substituir as famigeradas ações de concordata e evitar a quebra do negócio tem se mostrado uma eficiente medida de saneamento e reestruturação de empreendimentos. Ele permite que credores conheçam a real situação das devedoras, encorajando-os a renegociarem seus créditos em condições que permita a devedora o pagamento dos mesmos, de forma a reorganizar a sua atividade e manter os seus empregos.

Na grande maioria dos casos, a recuperação vem permitindo o soerguimento dos empreendimentos em crise, impedindo suas liquidações e o encerramento de suas atividades empresariais, que, se ocorressem, causariam um alto custo social por força do fechamento de postos de trabalho e da diminuição do interesse pela atividade empreendedora, que é a mola propulsora do desenvolvimento no sistema capitalista adotado por quase todas as economias do mundo.

A nova lei, com a chancela do Judiciário, está alterando o quadro de falência de empresas no país. O Poder Judiciário pátrio vem proferindo inúmeras decisões deferindo pedido de recuperação judicial, inclusive de grupos econômicos em que participam transportadoras (**Doc. – decisões deferimento de processamento**).

Todas essas empresas se viram em quadro pré-falimentar, prontas para sucumbirem frente às dívidas quase impagáveis, na iminência de demitirem inúmeros empregados e sem a menor perspectiva de quitarem os direitos trabalhistas dos mesmos, ficando os sócios manchados com a pecha de falidos e os credores sem receber seus créditos.

Hoje estão com o pagamento de suas folhas de empregados e de seus fornecedores pós-recuperação em dia. O que era expectativa, agora é realidade. Equacionaram o seu fluxo de caixa, estão pagando ou já pagaram a integralidade de seus credores antigos, e, principalmente, preservaram suas atividades, a sua força de trabalho, tendo conseguido isso negociando coletivamente com os credores.

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

clovis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT





20

Sem dúvida, o esforço dos envolvidos e a absorção de um custo pelos credores permitiram às empresas se reerguerem e a continuarem a atender sua função social. Esse fato demonstra o acerto do legislador, e em última análise, da sociedade, em promover a reforma da antiga lei, dando mais possibilidades para as empresas em dificuldade se recuperarem.

O que, na grande maioria das vezes, vem sendo alcançado pelas empresas em recuperação citadas é o reequilíbrio financeiro e continuidade de suas atividades e é o que espera que seja conseguido à devedora desta Ação, especialmente porque a preservação das atividades que exercem é questão de necessidade social, em vista da tradição que possuem no contexto social local, regional e nacional.

VIII. DAS MEDIDAS URGENTES

- Da suspensão das ações e execuções

È certo que este r. Juízo deferirá o processamento da recuperação judicial da devedora, já que a mesma satisfaz todos os requisitos legais, prevendo a Lei que, atendidas as exigências no que tange à apresentação da documentação, o Juiz deferirá o processamento da recuperação e **ordenará a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas em desfavor da Requerente e de seus sócios** (inciso III do artigo 52, c/c art. 6º da LRE).

Tal medida tem respaldo, também, no artigo 297, do Novo Código de Processo Civil, que abrangeu o texto do artigo 798 do CPC de 1973, modificando o procedimento antecipatório da tutela, porém continua a autorizar o Magistrado tomar todas as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Nos comentários de Daniel Amorim Assumpção Neves (Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo) à referida mudança, tem-se que:

“Segundo a previsão do art. 297, caput, do Novo CPC, o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Mantendo tradição do Diploma legal revogado, o dispositivo legal

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

clovis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT





21

prevê a efetivação da tutela provisória e não a execução da decisão concessiva de tutela provisória. O termo efetivação na realidade significa execução da tutela, que não dependerá de processo autônomo, desenvolvendo-se por mera fase procedimental”.

Na verdade, o deferimento da recuperação gera não apenas a suspensão de todas as ações e execuções, mas, inclusive, **da exigibilidade de todas as dívidas contraídas pela devedora antes da apresentação de seu pedido de recuperação, ficando garantido aos credores, em contrapartida, a suspensão do prazo prescricional de exigir os seus respectivos créditos.**

Ocorre que muitos credores, talvez por desconhecerem o novo instituto, tomam medidas preventivas ou, até, satisfativas de seus créditos, tais como protesto, ajuizamento de execução, bloqueio de ativos circulantes etc., medidas estas que, uma vez aprovado o plano de recuperação, tornar-se-ão inócuas, servindo apenas de procedimentos infrutíferos e dispendiosos, seja para a requerente, seja para os seus credores.

Daí porque é necessário que juntamente com a determinação de suspensão das ações e execuções em face da devedora e seus sócios se faz necessária que seja determinado, também, outras medidas que visem coibir a devedora a quitar os créditos sujeitos à recuperação judicial, tais como as abaixo indicadas, sem prejuízo de outros que surgirão ao longo do processo.

- Da suspensão das anotações restritivas

Como dito, do conteúdo retirado do artigo 6º c/c artigo 49, da LRE, retira-se que a intenção do legislador foi o de **sobrestar a exigibilidade das obrigações** afetas ao processo de recuperação judicial; inicialmente pelo prazo de 180 dias, conforme § 4º do artigo 49 da LRE, tudo no intuito de fazer com que durante esse período o devedor tenha um fôlego para se recuperar, e volte sua atenção para as atividades em si, para a apresentação de um plano eficaz e que demonstre a sua viabilidade, não gastando mais energias com a administração da crise.

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

clovis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT





92

Assim, para atingir esse objetivo se faz necessário que **seja deferida ordem aos Cartórios de Protestos, Serasa, SPC, SCPC, CCF, CADIN** e demais órgãos de restrição ao crédito, para que **suspendam** quaisquer apontamentos existentes em nome da devedora e de seus sócios com relação aos créditos constantes na relação de credores pelo prazo de 180 dias, ordenando, ainda, que se abstenham de fazer quaisquer novos apontamentos com base nesses créditos.

A manutenção dos apontamentos já existentes e/ou a inclusão de novos frustrará a própria reestruturação da empresa, já que prejudicará a negociação com fornecedores, bancos e até clientes que exigem sua regularidade financeira para fins de contratação, prejuízo esse que já foi reconhecido pelo TJMT em brilhante decisão, que entendeu que a suspensão do nome da devedora e seus sócios nos respectivos órgãos restritivos deveria prevalecer na vigência do prazo estabelecido pelo § 4º do art. 6º da LRE:

“Essa postura, todavia, discrepa radicalmente do sentido programático precípua da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 47), e ainda vem marcada por uma desconcertante e despropositada iniquidade na medida em que a permanência de restrições e/ou protestos vinculadas às empresas recuperadas e seus respectivos co-obrigados – obviamente apenas em relação às dívidas e títulos sujeitos à recuperação judicial –, por um lado não trará favorecimento de qualquer natureza e em qualquer medida mínima à situação dos credores, que de qualquer maneira deverão aguardar o cumprimento do plano e torcer pelo sucesso deste, mas por outro lado causará mais dificuldades e embaraços à vida das empresas submetidas à recuperação, com possível projeção de reflexos negativos no campo da própria recuperação, pois, além do vexame depreciativo que naturalmente já decorre para a empresa do processo de em si, ter-se-ia, desnecessariamente, cota adicional de restrições (protestos, negativas etc.) que apenas militam contra o supremo propósito da recuperação. Ademais, se a própria lei positiva autoriza o mais, consistente, este, na suspensão, pelo prazo de 180 dias, de ‘todas as ações e execuções em face do devedor’ (Lei nº 11.101/2005, art. 6º, ‘caput’, e seu §4º, c/c art. 52, III, da mesma Lei), pode o juiz desautorizar o menos, consistente na suspensão de inscrições restritivas e de efeitos de protestos? Sendo assim, ao negar o pleito de blindagem para agravantes e coobrigados, a r. decisão agravada operou inventivo arranjo que atenta desnecessariamente contra os escopos da recuperação, desgarrando-se, assim, da trilha mais direta e equânime. Friso, porém, que, quanto às inscrições restritivas e aos protestos, duas condições devem ser rigorosamente observadas: não haverá propriamente baixa, exclusão de inscrições restritivas, tampouco cancelamento de protestos já efetivados contra devedores principais e coobrigados, mas apenas ‘suspensão’ dos efeitos de ambos os atos, até

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

cliovis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT





23

porque a norma legal que ora emprego extensivamente para reformar a r. decisão agravada e autorizar o provimento do recurso fala expressamente em 'suspensão' (Art. 6º. '...o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções...' – destaquei e grifei), de modo que, durante o período de blindagem (art. 6º, §4º), aqueles atos restritivos permanecerão suspensos, e não propriamente excluídos ou cancelados. A segunda condição, conquanto bastante óbvia, consiste na abrangência da suspensão e a sua extensão temporal, ou seja, **deve envolver apenas e tão-somente as dívidas referentes à recuperação judicial, e deve perdurar pelo período legalmente indicado (art. 6º, §4º), ou até que sobrevenha descumprimento do plano de recuperação e/ou a quebra da empresa recuperanda. Posto isso, revogo a r. decisão de fls. 306/309 e, acolhendo a fundamentação recursal, dou provimento ao recurso para assegurar, durante o período de blindagem, a suspensão de inscrições restritivas e de protestos de títulos referentes a dívidas vinculadas à recuperação judicial. Custas pelas agravadas. É como voto**". (TJMT, Ag. Inst. 71834/2011, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. em 29.11.2011- destaques acrescidos).

E não fora um julgamento isolado, tendo o TJMT compreendido pela suspensão dos apontamentos restritivos e protestos em nome da devedora recuperanda (**Doc. 16**), in verbis:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM – ART. 6º, §4º, DA LEI Nº 11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS – POSSIBILIDADE – ATRASO NA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – MOTIVOS INERENTES À PRÓPRIA ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO – SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E ANOTAÇÕES NO SERASA, SPC E CCF – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o entendimento consolidado pelo Enunciado nº 42, da 1ª Jornada de Direito Comercial do CJF (Conselho da Justiça Federal) e os julgados do STJ, "o prazo de suspensão previsto no art. 6º, § 4º da Lei nº. 11.101/2005 pode excepcionalmente ser prorrogado, se o retardamento do feito não puder ser imputado ao devedor." **É prudente suspender os apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito em nome das empresas e de seus sócios, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, pois, o prazo de blindagem tem por finalidade específica permitir a reestruturação da empresa bem como proporcionar o cumprimento do plano de recuperação e dessa forma, a negatização do nome nesse período não atenderia ao princípio elencado pela própria legislação.** (TJMT. RAI 116069/2014. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. 5ª Câmara Cível. J. 19.11.2014).

Em caso recente (**20/07/2016**) o TJMT reformou decisão proferida pela 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT e reafirmou o posicionamento quanto à suspensão dos apontamentos

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

elovis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT





em nome das recuperandas e de seus sócios, senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DO NOME DA EMPRESA AGRAVANTE E DE SEUS SÓCIOS, DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO E A SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS EXISTENTES NO CARTÓRIO DE PROTESTOS - POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS EM NOME DA EMPRESA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez deferido o processamento da recuperação, entre outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005. Da mesma forma, a sustação dos efeitos dos protestos e a vedação de apontamentos futuros pelos credores, ainda que pendente a aprovação do plano de recuperação pelos credores da sociedade, é medida a ser adotada consoante interpretação do instituto da recuperação judicial conforme o princípio da função social da empresa, visando à preservação da atividade mediante o cumprimento de deveres. Com relação às pessoas físicas, se a execução continua contra eles, é óbvio que os efeitos dos protestos devem permanecer. (TJMT – RAI 7813/2016 – Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas – 5ª Câmara Cível – Julgado em 20/07/2016).

Merece destaque também o Voto proferido no Agravo acima, *in verbis*:

“Primeiro aspecto, a função social da Lei de Recuperação Judicial é prover todos os recursos necessários para fins e efeitos da própria recuperação judicial. E dentre todos sabemos dos efeitos nocivos da continuação desses protestos.

Segundo aspecto, e por outro lado, sempre me posicionei baseado no ensinamento do mestre Carlos Maximiliano, “que o código não abrange explicitamente as relações”. Por isso, podemos aplicar de modo extensivo.

Terceiro aspecto, é que não podemos condicionar em demasia, porque acima da justiça legal deve prevalecer o direito justo.

Enfim, a exemplo dos julgados quando integrava a colenda Quinta Câmara Cível deste sodalício entendo que a permanência dos protestos e das restrições influi ativamente à atividade da empresa que busca a recuperação judicial junto aos seus credores; que não poderá comprar mercadorias para a revenda aos consumidores. Isto é, estaríamos atuando de uma forma transversa, “cavando o túmulo do supermercado para uma possível falência.

Por esses aspectos, com todo o respeito ao posicionamento da doutra relatora, e do STJ, até porque não há recurso repetitivo a respeito da matéria, divirjo no

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

clavis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT





25

sentido de conhecer do recurso e prover, em parte, para fins e efeitos de apontamentos creditícios em nome da pessoa jurídica, que os protestos sejam suspensos até que o magistrado decida questão pertinente à homologação da recuperação judicial.”

Veja que essa medida já foi deferida também por outros Tribunais, citando como exemplo o recurso julgado pelo TJPE em fevereiro deste ano, verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA FINS DE SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DOS PROTESTOS E SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO REJEITADO NO PRIMEIRO GRAU. REFORMA DA DECISÃO. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Apesar de a Lei nº 11.101/2005 não prever, expressamente, a sustação dos protestos ou a suspensão das inscrições em órgãos de restrição creditícia relativas a dívidas da sociedade devedora, nada impede que tal benefício seja concedido pelo magistrado, em privilégio ao princípio da preservação da empresa, verificadas as particularidades do caso concreto. 2. É notório o prejuízo à empresa recuperanda acaso não concedida a medida postulada, uma vez que a manutenção dos apontamentos e protestos inviabiliza a obtenção de novos fornecedores, além da captação de financiamento e crédito no mercado, necessário à obtenção de capital de giro e aquisição de novas mercadorias. Tal circunstância impede a geração de lucro, necessária ao adimplemento de suas obrigações sociais. 3. A finalidade premente da efetivação de protestos e inscrições em órgãos de restrição ao crédito em nome de pessoas jurídicas devedoras é a de atestar o inadimplemento de obrigações oriundas de títulos e outros documentos, escopo que já é alcançado pelo próprio processo de recuperação judicial, mediante a publicização da situação de crise da sociedade, inclusive com a adoção da expressão "em recuperação judicial" no nome empresarial. (TJPE. RAI 4116649. Des. José Fernandes. 5ª Câmara Cível. J. **27.02.2016**).

Importante esclarecer que a devedora não pretende, com essa medida, esconder a sua situação de crise. Ao contrário, pugna, desde já, para que em substituição às restrições, seja informado pela Serasa/Cartório de Protestos, ou por outro banco de dados, que a empresa está em recuperação judicial, de modo que qualquer interessado tenha ciência de que ela tem, nesse momento, esse apontamento: recuperação judicial.

Como visto, a existência dos protestos não só em nome da recuperanda, mas também de seus sócios, é fato que vai de encontro ao fim maior da recuperação judicial da

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

clovis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT





26

Requerente, que é a superação da crise com a manutenção da atividade produtora, visto que, sem crédito no mercado, a atividade não consegue sobreviver e com isso perdem todos, inclusive os credores, devendo os apontamentos, com base no artigo 6º, § 4º, da LRE, serem suspensos por 180 dias, e posteriormente, em havendo a homologação do plano, sejam extintos enquanto o mesmo estiver sendo cumprido, pois “uma vez homologado o plano de recuperação judicial, os órgãos competentes devem ser oficiados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada, dos cadastros de inadimplentes, do nome da recuperanda e dos seus sócios, por débitos sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no acordo de recuperação” (STJ, Recurso Especial 1.260.301).

Cumpre-nos salientar que o presente pleito é de **SUSPENSÃO** (e não cancelamento!!!) dos apontamentos durante o período de blindagem, pois seria ilógico autorizar a manutenção de tais apontamentos sendo que a exigibilidade dos créditos, pelo menos por ora, estará suspensa em decorrência da blindagem outorgada quando do deferimento do processamento da recuperação judicial, ainda mais quando não há recurso repetitivo, até o presente momento, que tenha delimitado tal matéria.

IX. DO VALOR DA CAUSA

Para atender ao disposto nos artigos 291 e 292, do NCPC, a Requerente entende correto atribuir à causa o valor de R\$ 100.000,00. E explica.

Em ações desta natureza é impossível estimar o seu valor econômico imediato, uma vez que o pedido de processamento de recuperação judicial se trata de instrumento jurídico destinado à negociação das dívidas.

Não se busca, com ela, qualquer declaração acerca da validade, existência ou rescisão dos contratos, utilizados como critérios objetivos para atribuir valores à causa tendo por base o montante dos contratos. Por essa razão, o valor do passivo da empresa serve apenas para demonstrar o montante da dívida a ser negociada junto aos credores, podendo ela sofrer ou não redução.

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

clovis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT



27

Portanto, por não se poder mensurar de plano qualquer proveito econômico imediato que será obtido com este processo e por não se encaixar ao caso nenhum dos critérios estabelecidos pelo artigo 292 do NCPC, é que a Requerente deu à causa o valor em questão.

Nas ações revisionais, cuja pretensão da parte é discutir as obrigações assumidas em determinados contratos, a jurisprudência firmou o entendimento de que o valor da causa será o efetivo benefício patrimonial a ser alcançado e não o valor descrito nos contratos, senão confira:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - VALOR DA CAUSA - PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO PELA PARTE - Quando a ação revisional tiver por objeto a discussão de algumas cláusulas contratuais o valor da causa deve se referir somente ao benefício econômico almejado pela parte, e não ao valor total do contrato” (Apelação Cível: 1.0024.11.214981-0/002 2149810-23.2011.8.13.0024 (1), Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 06/12/2012, Data da publicação da súmula: 17/12/2012 - Destacamos).

O raciocínio utilizado para atribuir o valor da causa para as revisionais serve para o caso em tela, no sentido de que não é a soma dos contratos/títulos que fundamentam as dívidas que devem servir para o valor da causa da recuperação judicial, mas o proveito econômico eventualmente auferido com as negociações que podem ou não ser positivas, e que serão realizadas com os credores durante o tramite processual e que por isso não pode ser mensurado nesta fase inicial.

Em outras palavras, ainda não há como mensurar o efetivo benefício econômico, por isso a atribuição ao valor da causa foi dada para preservar outras finalidades, como, por exemplo, satisfazer o requisito do art. 291 do NCPC, que está em sintonia com a exigência do artigo 292 do mesmo Diploma Processual.

Sensíveis às situações como estas e ao espírito da Nova Lei, os Juízos têm deferido o processamento da recuperação com valor atribuído somente para efeitos fiscais, como no caso da BRA TRANSPORTES AÉREOS S/A, que possui passivo inúmeras vezes superior ao da requerente, como é de conhecimento notório, mas que mesmo assim teve

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

clovis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT

atribuído à sua causa o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) (Doc. 15).

Há de se observar, ainda, que a atribuição à causa de valor elevado somente causará à requerente um ônus demasiadamente pesado, pois terão que arcar com elevado montante a título de custas judiciais, o que poderá inviabilizar até mesmo o pedido de processamento, já que as mesmas enfrentam momento de crise financeira.

Sacramentando as assertivas anteriores, traz-se ensinamentos do Ministro do colendo Superior Tribunal de Justiça, Dr. Luis Felipe Salomão, na obra Recuperação Judicial, extrajudicial e falência, teoria e prática, quando, exemplificando os termos da petição inicial, fez a seguinte consideração jurídica ao dar o valor à causa: “dá-se à causa o valor de R\$. 10.000,00 **uma vez que é impossível a estimação do valor econômico desta ação**” (p. 46 - Destacamos).

Desse modo, considerando que o benefício econômico não é auferível de imediato e que este tipo de ação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 292 do CPC, o valor atribuído se mostra, ao menos no momento, correto, conforme ensina o jurista Nelson Nery Júnior, *in verbis*:

“Ainda que a causa não tenha valor patrimonial aferível, deverá ser indicado valor ainda que para outros efeitos” (in Código de Processo Comentado e legislação extravagante, 10 ed., RT: São Paulo, p. 495).

Todos os argumentos supra buscam demonstrar que o valor da causa deve ser interpretado de modo flexível, levando em consideração o real proveito econômico da parte que, na hipótese em apreço, conforme alhures defendido, é inestimável em vista do aspecto negocial que lastreia este procedimento.

Portanto, requer seja acolhido o valor atribuído à referida demanda, qual seja, R\$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão das dificuldades financeiras que a Requerente enfrenta nesse momento.

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

clovis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT





29

X. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, preenchidos os requisitos do artigo 51 da Lei 11.101/2005, **requer** seja deferido o processamento do presente pedido de recuperação judicial em favor da empresa nominada no preâmbulo desta peça, nomeando administrador judicial e determinando a dispensa da apresentação de certidões negativas para exercício normal de suas atividades.

Requer seja ordenada a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra a devedora e seus sócios coobrigados, por força do que dispõe o § 4º e § 5º do artigo 6º da Lei n. 11.101/2005, em especial as ações de busca e apreensão.

Requer seja oficiada a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para que efetue a anotação nos atos constitutivos da empresa Requerente que a mesma passe a ser apelidada “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, ficando certo, desde já, que ela passará a utilizar dessa designação em todos os documentos em que for signatária.

Requer, também, que seja ordenado ao Cartório de Protesto de Cuiabá/MT, a Serasa, ao SPC, ao SCPC, ao Cadin e ao CCF que SUSPENDAM todos os apontamentos existentes em nome da devedora e de seus sócios de seus cadastros, ordenando, ainda, que deixem de incluir novos apontamentos, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, com fulcro no art. 6ª e 47 da Lei 11.101/2005.

Requer, que todos os bens descritos no item “VI” desta petição sejam reconhecidos como essenciais às atividades das empresas Requerentes, uma vez que se tratam de caminhões e implementos, nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/05.

Requer, que o valor atribuído à causa (cem mil reais) seja acolhido por este r. Juízo;

Requer, igualmente, seja intimado o r. representante do Ministério Público da decisão do deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, oficiando a

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

clavis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT



Fazendas Pública Estadual do Estado de Mato Grosso como que seja determinada a expedição de edital, nos termos do § 1º do artigo 52 da Lei n. 11.101/2005.

Requer sejam os autos despachados sempre em regime de urgência, em vista da exiguidade de prazos (150 dias para realização de assembleia - § 1º do artigo 56 da LRF), que prevê falência para o não cumprimento no tempo determinado, e para que seja possível a total finalização do processo, no prazo legal.

Requer que todas as intimações sejam publicadas e dirigidas sempre e somente nos nomes de **VITTOR ARTHUR GALDINO, OAB/MT 13.955, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES, OAB/MT 14485 e AUGUSTO MÁRIO VIEIRA NETO, OAB/MT 15948** e, sendo o caso, no endereço constante no rodapé desta, sob pena de nulidade.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), juntando-se a guia de custas devidamente paga (**Doc. 18**).

Nesses termos, Pedê deferimento.

Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2016

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES – OAB/MT 14485

AUGUSTO MÁRIO VIEIRA NETO – OAB/MT 15948

VITTOR ARTHUR GALDINO – OAB/MT 13955

JOÃO TITO S. C. NETO – OAB/MT 16289-A

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

clovis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT



GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS

31

Doc. 01

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

clavis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT



38

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Denominação Social: **TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME**

com sede Rua Minas Gerais nº 320 Bairro Nova Várzea Grande, Várzea Grande/MT, Cep: 78135-690, inscrita no CNPJ- MF sob o nº 08.708.479/0001-27, Inscrição Estadual nº 13.334.716-8, cujo ato de constituição está registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº 51.201.008.302 em 20/03/2007.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA:

- 1- Alterar Endereço; e
- 2- Consolidar o contrato social primitivo.

Por este instrumento de alteração de contrato social, os abaixo assinados:

JOSE SEBASTIAO DA SILVA, brasileiro, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, comerciante, filho do Sr. Sebastião P. da Silva e da Sra. Clorinda M. da Silva, nascido em 12/02/1963, natural de Nossa Senhora do Livramento/MT, residente e domiciliado na Rua Minas Gerais- Bairro Nova Várzea Grande, Várzea Grande/MT, Cep: 78135-690, RG nº 338.080 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº 318.411.801-06.

ODEMILCE MARIA NUNES DA SILVA, brasileira, casada em regime de Comunhão Parcial de Bens, comerciante, filha do Sr. Ataíde de Aquino Nunes e da Sra. Zenaide Ferreira Mendes Nunes, nascida em 28/12/1.968, natural de Nossa Senhora do Livramento/MT, residente e domiciliada na Rua Minas Gerais, nº 320 Bairro Nova Várzea Grande, Várzea Grande/MT, Cep: 78135-690 portadora da Cédula de Identidade RG nº 0620602-6 SSP/MT inscrita no CPF sob o nº 442.115.111-49.

Únicos sócios da sociedade Empresária denominada- TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME com o nome de fantasia **Transgika Transportadora** resolvem de comum acordo efetuar as alterações abaixo, com base nas exigências da Lei nº 10.406/2002 de 10 de Janeiro de 2002, Capítulo II - Da Sociedade Limitada e demais artigos que regem a sociedade, o que fazem mediante as condições e cláusulas seguintes:

1 - ALTERAÇÃO ENDEREÇO:

A sociedade resolve alterar seu endereço comercial para a Rodovia dos Imigrantes Km 01, sn Sala 04 Bairro Distrito Industrial Cuiabá-MT, CEP 78.088-800



33

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

PRIMEIRA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL PRIMITIVO

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS SÓCIOS:

JOSE SEBASTIAO DA SILVA, brasileiro, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, comerciante, filho do Sr. Sebastião P. da Silva e da Sra. Clorinda M. da Silva, nascido em 12/02/1963, natural de Nossa Senhora do Livramento/MT, residente e domiciliado na Rua Minas Gerais- Bairro Nova Várzea Grande, Várzea Grande/MT, Cep: 78135-690, RG nº 338.080 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº 318.411.801-06.

ODEMILCE MARIA NUNES DA SILVA, brasileira, casada em regime de Comunhão Parcial de Bens, comerciante, filha do Sr. Ataíde de Aquino Nunes e da Sra. Zenaide Ferreira Mendes Nunes, nascida em 28/12/1.968, natural de Nossa Senhora do Livramento/MT, residente e domiciliada na Rua Minas Gerais, nº 320 Bairro Nova Várzea Grande, Várzea Grande/MT, Cep: 78135-690 portadora da Cédula de Identidade RG nº 0620602-6 SSP/MT inscrita no CPF sob o nº 442.115.111-49.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DENOMINAÇÃO E ENDEREÇO:

A Denominação Social da empresa é **TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME**, com nome fantasia Transgika Transportadora com sede Rodovia Imigrantes Km 01, sn Sala 04, Bairro Distrito Industrial, Cuiabá/MT, Cep: 78088-800, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08. 708.479/0001-27 Inscrição Estadual nº 13.334.716-8, cujo ato de constituição esta registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº:

Registro	Data	Nº
Contrato Social	20/03/2007	51.201.008-302

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO:

A sociedade terá como objeto social as atividades de:

- Transporte Rodoviário a nível Estadual e nacional de combustível e derivados de petróleo e álcool; e
- Transporte Rodoviário a nível Estadual e nacional de cargas secas.

CLÁUSULA QUARTA - FILIAIS, AGÊNCIAS OU SUCURSAIS:

A sociedade poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO:

A sociedade, cujas atividades tiveram início em 20 de Março de 2007, terá sua duração por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA - DO CAPITAL SOCIAL:

O Capital Social e de R\$ 50.000,00 (Cinqüenta Mil Reais), dividido em 50.000 (Cinqüenta Mil) cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real), integralizado e encontra-se totalmente integralizado em moeda corrente nacional

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

Parágrafo Único:

O Capital Social acha-se distribuído entre os sócios cotistas, na forma abaixo discriminada

Sócios	Cotas	%	Valor/R\$
JOSE SEBASTIÃO DA SILVA	25.000	50,00	25.000,00
ODEMILCE MARIA NUNES DA SILVA	25.000	50,00	25.000,00
TOTAL	50.000	100,00	50.000,00

CLÁUSULA SETIMA - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE:

A administração da sociedade será exercida pelos sócios em conjunto ou isoladamente, que representarão a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele e nas transações comerciais e administrativas da Empresa.

Parágrafo Primeiro:

Os sócios administradores poderão eleger procuradores para atividades específicas devidamente suportados por Instrumento Público.

Parágrafo Segundo:

A sociedade poderá ser administrada por pessoa não sócia conforme determina o art. 1.060 da Lei 10.406/2002 de 10 de Janeiro de 2002, com aprovação dos titulares do capital social e designado em ato separado.

Parágrafo Terceiro:

Os administradores respondem por todos os atos praticados nos termos dos artigos 1.010 a 1.021 da Lei 10.406/2002 de 10 de Janeiro de 2002.

Parágrafo Quarto:

A aquisição, venda ou alienação de bens móveis e imóveis, pela sociedade, bem como a constituição de garantias reais sobre os mesmos, a contratação de financiamentos junto a instituições financeiras e a alienação de títulos de crédito da sociedade, dependerá do consentimento, por escrito, dos dois sócios, sendo nulo de pleno direito, quaisquer atos que venham a ser praticados em desacordo com o presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DO USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL :

É vedado aos sócios, fazer uso da Denominação Social em negócios estranhos aos interesses da sociedade, tais como: endossos, fianças, avais ou qualquer outro tipo de documentos que implique responsabilidade para a sociedade, ficando o sócio desde já, se tais atos praticar responsabilizado individualmente pelo mesmo.

CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS:

Nos termos dos disposto no art. 1.052, da Lei 10.406/2002, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA DECIMA - DA CESSÃO DAS COTAS:

As quotas da sociedade serão indivisíveis, e não poderão ser transferidas ou alienadas a terceiros, sem o expresse consentimento do outro sócio, ao qual caberá o direito de preferência na sua aquisição, proporcionalmente as quotas na ocasião possuídas. O sócio que desejar alienar suas quotas, fará notificação à sociedade mediante carta, na qual constará o número de quotas, o preço, a forma e prazo do seu pagamento, para que o outro sócio exerça o direito de preferência, dentro de 60 (sessenta) dias da data do recebimento da notificação. Ultrapassado esse prazo, sem que seja exercido o direito de preferência, o sócio alienante estará livre para realizar a transferência de suas quotas para terceiros.



39

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RETIRADA DE SÓCIO:

É permitida a saída de qualquer sócio, em qualquer tempo, bastando para isso, comunicar ao outro sócio de sua decisão com antecedência de pelo menos 60 (sessenta) dias, quando então será levantado um Balanço Especial e o sócio retirante receberá seus haveres, se houver.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE:

A título de pró-labore os sócios terão uma retirada mensal que combinarão entre si, obedecendo, porém, as condições financeiras da Empresa e as normas do Imposto de Renda em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE:

O falecimento, a retirada, a interdição, a inabilitação de qualquer dos sócios ou outra situação que implique em dissolução da sociedade não acarretará extinção da pessoa jurídica, que continuará com o sócio remanescente; poderá este proceder à redução proporcional do capital social ou aquisição das respectivas cotas liberadas, ou ainda admitir novos sócios.

Parágrafo Único:

Em qualquer caso, incumbe ao sócio remanescente realizar balanço geral extraordinário, no prazo de 30 (Trinta) dias do evento, e os haveres apurados serão pagos ao sócio retirante ou impedida, ou aos seus herdeiros, sucessores ou representante legal, conforme o caso, na proporção das respectivas cotas de capital, da seguinte forma: 30% (trinta por cento), até 30 (trinta) dias após a apuração dos haveres, e o saldo de 70% (setenta por cento), em 07 (sete) parcelas iguais, mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias após o pagamento da parcela inicial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO EXERCÍCIO SOCIAL BALANÇO E RESULTADO:

O exercício social coincidirá com o ano civil e em 31 de dezembro de cada ano, será levantado um Balanço Patrimonial e a respectiva Demonstração de Resultado do Exercício e os lucros ou prejuízos verificados no exercício serão divididos ou suportados pelos sócios, de acordo com suas respectivas participações no Capital Social da Empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA APRECIÇÃO DAS CONTAS DO ADMINISTRADOR:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios se reunirão para discutir e votar as contas do administrador.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DAS PUBLICAÇÕES DAS CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO:

As publicações das contas da administração da sociedade de que trata os anúncios de convocação de Reuniões ou Assembléias de Sócios, ficam dispensados, quando os sócios declararem por escrito, estar cientes do local, data, hora, e ordem do dia, da reunião a ser realizada, bem como, declarar ter recebido com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data da reunião, os documentos do Balanço e Demonstrações Financeiras do Exercício Social a serem discutidos e analisados, devidamente assinados pelos administradores da sociedade e pelo Contabilista responsável.

Parágrafo Único:

Tornar-se-ão dispensáveis, as reuniões ou assembléias de sócios, quando todos os sócios, decidirem por escrito, sobre a matéria que seria objeto de tais convocações, com a devida manifestação expressa das deliberações que forem tomadas, (art.1.072, § 3º, CC/2002).

36

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO DESIMPEDIMENTO:

Os sócios declaram não estar incurso ou sendo processados em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO:

Os contratantes elegem o foro da Comarca da sede da Empresa para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas ou omissas do presente contrato.

Parágrafo Único:

Nos casos omissos neste contrato, a sociedade se regerá pela Lei das Sociedades Limitada nº 10.406/2002 de 10 de janeiro de 2002.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo discriminadas:

Várzea Grande/MT, 03 de Outubro de 2011.

Serviço Notarial e Registral Xavier de Matos
 Notário e Registrador: Antônio Xavier de Matos
 Av. Fernando Cordeiro da Costa, 4521 - St. Das Palmeiras - Dist. Coqueiros - Fátima
 Fone: (65) 3661-3402 / 3661-3326 - CEP 78060-000 - C.Jabá - Mato Grosso
 e-mail: cartorioxavier@uol.com.br

Reconheço por VERDADEIRA a(s) firma(s) de: JOSE SEBASTIAO DA SILVA - ODEMILCE MARIA NUNES DA SILVA

Dist. Coqueiros - Cuiabá/MS - 04/10/2011
 Doufé. Era testemunha da verdade

R\$ 8,00

() Antônio Xavier de Matos () Nancy Diana de Almeida
 () Evandro Ap. Matos - Voto - () J. Eza de Fátima Santa

JOSE SEBASTIAO DA SILVA

ODEMILCE MARIA NUNES DA SILVA

BAY49304
BAY49303

R\$ 4,00
R\$ 4,00

TESTEMUNHAS:

DURCELENE AURORA SILVA COSTA
RG: 0451.149-2 SSP/MT
CPF: 452.141.901-15

ELIETE MONTEIRO DA SILVA
RG: 05202914-7 SSP/RJ
CPF: 648.210.647-15

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
 CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 04/10/2011 SOB Nº: 20112066216
 Protocolo: 11/206621-6, DE 05/10/2011

Empresa: 51.2 0100830 2
 TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

JOAO GILBERTO CALVO SO TEIXEIRA
 SECRETARIO 327163





GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS

31

Doc. 02

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

clovis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT





GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS

38

PROCURAÇÃO "AD JUDICIA ET EXTRA"

OUTORGANTE: TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA-ME, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, DEVIDAMENTE INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 08.708.749/0001-27, COM SEDE NA RODOVIA DOS IMIGRANTES, KM 01, S/N, SALA 04, BAIRRO INDUSTRIAL, CUIABÁ/MT, CEP Nº 78088-880, POR INTERMÉDIO DE SEU SÓCIO-ADMINISTRADOR **JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA**, INSCRITO SOB O CPF Nº 318.411.801-06.

OUTORGADOS: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA NETO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ADVOGADO, INSCRITO NA OAB/MT SOB O Nº 15.948, **CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ADVOGADO, INSCRITO NA OAB/MT SOB O Nº 14.485 E **VITTOR ARTHUR GALDINO**, BRASILEIRO, DIVORCIADO, ADVOGADO, INSCRITO NA OAB/MT SOB O Nº 13.955, **JOÃO TITO CADERMATORI NETO**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ADVOGADO, INSCRITO NA OAB/MT SOB O Nº 16.289-A, **JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO**, BRASILEIRA, SOLTEIRA, ADVOGADA, INSCRITA NA OAB/MT SOB O Nº 18.900 E **RUTE PEDROSA FIGUEIRA**, BRASILEIRA, SOLTEIRA, ADVOGADA, INSCRITA NA OAB/MT SOB O Nº 18.357, TODOS INTEGRANTES DA **GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS**, ESCRITÓRIO PROFISSIONAL SITO À RUA ANTÔNIO JOÃO, Nº 276, EM CUIABÁ – MT.

PODERES: OS CONFERIDOS PELA CLÁUSULA "AD JUDICIA ET EXTRA", ESPECIFICAMENTE PARA DEFENDER OS DIREITOS DA OUTORGANTE EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL A SER AJUZADO NA COMARCA DE CUIABÁ/MT, PODENDO, AINDA, EM QUALQUER JUÍZO OU TRIBUNAL, REQUERER, RECEBER, LEVANTAR VALORES, CONFESSAR, DESISTIR, TRANSIGIR, FIRMAR ACORDOS, ENFIM, PRATICAR TODOS OS ATOS NECESSÁRIOS AO BOM E FIEL DESEMPENHO DO PRESENTE, INCLUSIVE, SUBSTABELECEER ESTE MANDATO.

CUIABÁ/MT, 17 DE AGOSTO DE 2016.

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA-ME
JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA

Página 1

Fone.: 65 3358.3412
augustomvieira@hotmail.com | clovis.sguarezi@gmail.com
Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT





GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS

39

Doc. 03

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezvieira.com.br

clovis@sguarezvieira.com.br

vittor@sguarezvieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT





HISTÓRICO DA TRANSGIKA

A Transgika Transportadora iniciou as suas atividades em 2007, na cidade Várzea Grande – MT, como uma empresa familiar fundada pelo Sr. José Sebastião da Silva, patriarca da família, auxiliado pela sua esposa, a Sra. Odemilce Maria Nunes da Silva, sem contar com a ajuda de nenhum funcionário.

Originariamente, a empresa foi registrada sob a razão social **Transgika Transportadora LTDA ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. **08.708.479/0001-27**, estabelecida à Rua Minas Gerais, nº. 320, Nova Várzea Grande, em Várzea Grande – MT, CEP nº. 78.135-69, exercendo atividade no ramo de transportes de combustíveis, agregada à outra transportadora até então.

Os transportes eram realizados apenas entre as cidades do estado de Mato Grosso, permanecendo assim durante dois anos. Dessa forma, os trabalhos prosperaram muito e a empresa funcionou regularmente, até que uma forte baixa nas contratações a alcançou.

Após, acometida pela diminuição nos serviços prestados, falta de capital e diante dos gastos elevados obtidos com os transportes, os dirigentes da Transgika optaram pela suspensão das atividades, até por ser a melhor opção naquele momento, e esperarem a oportunidade mais adequada para retornarem ao mercado e fazerem a diferença.

A situação descrita permaneceu por um tempo, até que no ano de 2011 a empresa retomou as suas atividades, todavia alterou o seu estabelecimento para a cidade de Cuiabá/MT, à Rodovia dos Imigrantes, Km 01, SN, Sala 04, Distrito Industrial, CEP nº. 78.088.800, ainda voltada para o transporte de combustíveis, recomeçando com um caminhão e valendo-se de parceiras com outras empresas, desta vez abrangendo todas as companhias de distribuição de combustível.

A nova forma de trabalho prosperou muito, recebendo reconhecimento e novos contratos. No período entre os anos de 2012 a 2015, o aquecimento dos serviços forçou a



21

Transportadora Transgika a expandir a sua frota e adquirir novos veículos, para suprir as bases das distribuidoras de combustíveis em Cuiabá – MT e atender uma demanda maior de clientes, diminuindo consideravelmente os serviços terceirizados, bem como contratando dezenas de funcionários.

Tal período possibilitou a utilização de capital próprio, girando toda a atividade independentemente de parcerias, tornando a empresa autônoma e sustentável, lançando mão de financiamentos apenas para a aquisição de caminhões e veículos para os transportes.


Ocorre que, a partir de setembro de 2014 alguns infortúnios recaíram sobre a empresa, descapitalizando totalmente a atividade, como acidentes, incêndios, problemas mecânicos envolvendo motores e câmbios (consideravelmente onerosos), reembolsos dos valores pagos por cargas com produtos contaminados envolvendo os veículos, até “calotes” de postos de combustíveis.

Isso tudo fragilizou a operação, fazendo a empresa aceitar cheques pré-datados como forma de pagamento, porém descontando nos bancos antes do tempo, pagando juros e taxas devidos a tal serviço e diminuindo o rendimento dos trabalhos realizados; forçando também a contrair empréstimos para aquisição de capital de giro, que por conta dos juros elevados e os aumentos a cada renovação, fez o faturamento da empresa reduzir em grande escala.

Portanto, a empresa atravessou o ano de 2015 com muitos prejuízos. Já em 2016, o fechamento de um contrato com um novo cliente trouxe esperança aos colaboradores, alavancando novamente a frota e reestabelecendo o fluxo, mas os bancos começaram a restringir o crédito, principalmente no desconto de cheques pré-datados, forçando a renegociações das dívidas, com juros maiores e alienações de bens, que não foram honradas em razão da descapitalização.

Nos últimos meses, praticamente todo o lucro da empresa foi destinado SOMENTE ao pagamento de juros abusivos e forçosos aos bancos. Neste lastro de tempo, a crise financeira se instaurou na administração da empresa, ocasionando uma dificuldade enorme em permanecer girando apenas e tão somente para pagar às instituições de créditos.

Além disso, as empresas experimentaram a perda dos seus patrimônios retirados pelos bancos, diminuindo os serviços prestados e, conseqüentemente, o saldo de recebimento, o fluxo de caixa, o quadro de funcionários e a capacidade de continuar pagando os próprios





42

bancos.

O crescimento inflacionário torna tudo mais caro, aumentando incrivelmente os gastos com transportes, folhas de pagamentos, alimentação dos funcionários, sustento do estabelecimento empresarial, e, claro, tudo isso rodando para pagar os juros dos bancos.

No momento, não é possível visualizar outra forma para permanecer girando, senão auxiliada pela Recuperação Judicial, a qual poderá conceder um breve tempo para soerguimento, reestabelecimento do capital financeiro e fôlego para retomar as suas atividades tal como eram antes.

Protegida pelo Estado, a empresa poderá reaver os seus bens necessários para aumentar o faturamento, readquirir o prestígio que um dia o seu nome zelou e voltar a produzir renda, riquezas, empregos, tributos, enfim, garantindo a sua função perante o Estado.

Cuiabá – MT, 15 de agosto de 2016.


TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

Transgika Transportadora Ltda. - ME
Rod. Imigrantes, Km 01, s/nº - Sala 4
CNPJ: 08.708.479/0001-27





GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS

43

Doc. 04

Fone.: 65 3358.3412

augurto@sguarezivieira.com.br

clovis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT



TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ 08.708.479/0001-27

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, s/nº, Sala 04 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT

Nire: 51.201.008.302 Registrado em 20/03/2007

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2013

Em Reais

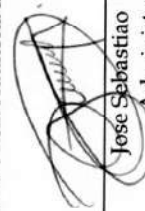
ATIVO		PASSIVO	
Circulante	719.504,40	Circulante	866.101,18
Disponibilidades	5.075,83	Fornecedores	32.728,99
Realizável a Curto Prazo	714.428,57	Obrigações Sociais	3.461,16
Duplicatas à Receber	714.428,57	Obrigações Trabalhistas	7.287,71
		Obrigações Tributárias	2.623,82
		Empréstimos/Financiamentos	819.999,50
Não Circulante	351.869,14	Patrimônio Líquido	205.272,34
Investimentos	5.617,40	Capital Social	50.000,00
Título de Capitalização	5.617,40	Capital Social Realizado	50.000,00
Imobilizado	346.251,74	Reserva de Lucros	155.272,34
Imobilização Técnica	666.696,69	Lucros Acumulados	115.406,45
/-/- Depreciação	(320.444,95)	Resultado do Exercício	39.865,89
TOTAL DO ATIVO	1.071.373,54	TOTAL DO PASSIVO	1.071.373,52

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, num total de Ativo e Passivo de R\$ 1.071.373,52 (Um Milão, Setenta e Um Mil, Trezentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Cuiabá/MT, 31 de Dezembro de 2013.



Jose Sebastiao Da Silva
Administrador

CPF: 318.411.801-06 RG 338.080 SSP/MT



Durcelene Aarfora Silva Costa
Contadora CRC/MT 008724

CPF: 452.141.901-15 - RG 0451.149-2 SSP/MT

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ 08.708.479/0001-27

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, s/nº, Sala 04 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT

Nire: 51.201.008.302 Registrado em 20/03/2007

Em Revis

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2013 À 31/12/2013	
Receita Operacional Bruta	3.996.907,91
Vendas de Mercadorias	3.996.907,91
(-)Deduções das Vendas	(28.641,56)
Impostos Faturados	(28.641,56)
Receita Operacional Líquida	3.968.266,35
(-)Custo Operacionais	(3.861.196,35)
Custo das Mercadorias Vendidas	(3.861.196,35)
Resultado Operacional Bruto	107.070,00
(-)Despesas Operacionais	(64.958,55)
Despesas Administrativas e Gerais	(64.958,55)
Despesas Tributárias	(33.663,21)
Despesas Financeiras	(31.295,34)
Resultado Operacional Líquido	42.111,45
Superávit do Exercício	42.111,45

Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Cuiabá/MT, 31 de Dezembro de 2013.



Jose Sebastiao Da Silva
Administrador

CPF: 318.411.801-06 RG 338.080 SSP/MT



Durcelene-Aurora Silva Costa
Contadora CRC/MT 008724

CPF: 452.141.901-15 - RG 0451.149-2 SSP/MT

95

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ 08.708.479/0001-27

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, s/nº, Sala 04 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT


Nire: 51.201.008.302 Registrado em 20/03/2007

Em Reais

ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRO EM 31/12/2013.				
Índice Liquidez Corrente	ILC -	AC/PC	=	$\frac{719.504,40}{866.101,18}$ = 0,831
Índice de Solvência	ISO -	AT/(PC + PELP)	=	$\frac{1.071.373,54}{866.101,18}$ = 1,237
Índice de Imobilização do Capital Próprio	ICP -	AP / PL	=	$\frac{346.251,74}{205.272,34}$ = 1,687

Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Cuiabá/MT, 31 de Dezembro de 2013.


José Sebastião Da Silva
Administrador

CPF: 318.411.801-06 RG 338.080 SSP/MT


Durcelene Aurora Silva Costa
Contadora CRC/MT 008724

CPF: 452.141.901-15 - RG 0451.149-2 SSP/MT

40

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ 08.708.479/0001-27

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, s/nº, Sala 04 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT

Nire: 51.201.008.302 Registrado em 20/03/2007

Em Revis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2013					
Patrimônio Líquido	Capital Social	Reserva de Capital	Ajuste de Exercícios Anteriores	Reserva de Lucros	Total
Saldo em 31/12/2012	50.000,00	0,00	0,00	115.406,45	165.406,45
Distribuição de Sobras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit do Exercício	0,00	0,00	0,00	39.865,89	39.865,89
Saldo em 31/12/2013	50.000,00	0,00	0,00	155.272,34	205.272,34

Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Cuiabá/MT, 31 de Dezembro de 2013.



Jose Sebastiao Da Silva
Administrador

CPF: 318.411.801-06 RG: 338.080 SSP/MT



Durcelene Auroora Silva Costa
Contadora CRC/MT 008724

CPF: 452.141.901-15 - RG 0451.149-2 SSP/MT

47

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ 08.708.479/0001-27
 Endereço: Rodovia dos Imigrantes, s/n.º, Sala 04 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT
 Nire: 51.201.008.302 Registrado em 20/03/2007

Em Reais

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2013 - Método Indireto	
I- Fluxos das Operações	
Resultado do Exercício	
(+) Depreciação	39.865,89
(-) Redução dos Fornecedores	99.797,95
(-) Aumento de Duplicatas à Receber	(252.914,68)
(-) Aumento nas Demais Contas do Ativo	(432.200,23)
(+) Aumento nas Demais Contas do Passivo	(5.617,40)
(=) Caixa Gerado Pelas Operações	4.474,96
	(546.593,51)
II- Fluxos dos Investimentos	
(-) Aumento de Imobilizado	(47.337,23)
(=) Caixa Gerado Pelos Investimentos	(47.337,23)
III- Fluxos dos Financiamentos	
(+) Aumento dos Empréstimos/Financiamentos	586.406,55
(=) Caixa Gerado Pelos Financiamentos	586.406,55
Varição Total das Disponibilidades (I + II + III)	(7.524,19)
Demonstrações do Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa	
Saldo Inicial das Disponibilidades	12.600,00
Saldo Final das Disponibilidades	5.075,81
	-7.524,19

Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Cuiabá/MT, 31 de Dezembro de 2013.



José Sebastião da Silva
Administrador

CPF: 318.411.801-06 / RG: 338.080 SSP/MT



Durelene Aurora Silva Costa
Contadora CRC -MT / 008724

CPF: 452.141.901-15 / RG: 0451.149-2 SSP/MT

18



49

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

CNPJ: 08.708.479/0001-27


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ACUMULADOS EM 31 DEZEMBRO DE 2013

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

HISTÓRICO	VALOR
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	0
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	155.272
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	155.272


JOSE SEBASTIÃO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 318.411.801-06

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME
Cid. Imigrantes, Km 01, s/nº - São
CNPJ: 08.708.479/0001-27


DURCELENE AURORA SILVA COSTA
CONTADORA
CRC MT 008724



TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ 08.708.479/0001-27

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, s/nº, Sala 04 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT

Nire: 51.201.008.302 Registrado em 20/03/2007

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014

Em Reais


ATIVO		PASSIVO	
Circulante	213.684,26	Circulante	664.609,41
<i>Disponibilidades</i>	26.854,67	<i>Fornecedores</i>	166.815,72
Realizável a Curto Prazo	186.829,59	<i>Obrigações Sociais</i>	6.388,67
Duplicatas a Receber	186.829,59	<i>Obrigações Trabalhistas</i>	19.360,36
		<i>Obrigações Tributárias</i>	5.812,78
		<i>Empréstimos/Financiamentos</i>	466.231,88
Não Circulante	530.424,13	Patrimônio Líquido	79.498,98
Investimentos	59.216,07	Capital Social	50.000,00
<i>Título de Capitalização</i>	59.216,07	Capital Social Realizado	50.000,00
Imobilizado	471.208,06	Reserva de Lucros	29.498,98
Imobilização Técnica	839.196,69	Lucros Acumulados	155.272,34
/- / Depreciação	(367.988,63)	Resultado do Exercício	(125.773,36)
TOTAL DO ATIVO	744.108,39	TOTAL DO PASSIVO	744.108,39

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, num total de Ativo e Passivo de R\$ 744.108,39 (Setecentos e Quarenta e Quatro Mil, Cento e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos)

Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Cuiabá/MT, 31 de Dezembro de 2014.


Jose Sebastiao Da Silva
Administrador

CPF: 318.411.801-06 RG 338.080 SSP/MT


Durcelene Auroara Silva Costa
Contadora CRC/MT 008724

CPF: 452.141.901-15 - RG 0451.149-2 SSP/MT

50



TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ 08.708.479/0001-27

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, s/nº, Sala 04 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT

Nire: 51.201.008.302 Registrado em 20/03/2007

Em Reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2014 À 31/12/2014	
Receita Operacional Bruta	5.164.670,23
Vendas de Mercadorias	5.164.670,23
(-) Deduções das Vendas	(44.597,10)
Impostos Faturados	(44.597,10)
Receita Operacional Líquida	5.120.073,13
(-) Custo Operacionais	(5.084.573,86)
Custo das Mercadorias Vendidas	(5.084.573,86)
Resultado Operacional Bruto	35.499,27
(-) Despesas Operacionais	(161.272,63)
Despesas Administrativas e Gerais	(52.237,76)
Despesas Tributárias	(1.106,00)
Despesas Financeiras	(107.928,87)
Resultado Operacional Líquido	(125.773,36)
Superávit do Exercício	(125.773,36)

Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Cuiabá/MT, 31 de Dezembro de 2014.



Jose Sebastiao Da Silva
Administrador

CPF: 318.411.801-06 RG 338.080 SSP/MT



Durcelene Aurora Silva Costa
Contadora CRC/MT 008724

CPF. 452.141.901-15 - RG 0451.149-2 SSP/MT

51

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ 08.708.479/0001-27

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, s/n°, Sala 04 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT


Nire: 51.201.008.302 Registrado em 20/03/2007

Em Revis

ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRO EM 31/12/2014				
	ILC -	AC/PC	=	
Índice Liquidez Corrente				0,322
				$\frac{213.684,26}{664.609,41}$
Índice de Solvência	ISO -	AT/(PC + PELP)	=	1,120
				$\frac{744.108,39}{664.609,41}$
Índice de Imobilização do Capital Próprio	ICP -	AP / PL	=	5,927
				$\frac{471.208,06}{79.498,98}$

Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Cuiabá/MT, 31 de Dezembro de 2014.


José Sebastião Da Silva
Administrador

CPF: 318.411.801-06 RG 338.080 SSP/MT



Durcelene Aurora Silva Costa
Contadora CRC/MT 008724

CPF: 452.141.901-15 - RG 0451.149-2 SSP/MT

92



TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ 08.708.479/0001-27

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, s/nº, Sala 04 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT

Nire: 51.201.008.302 Registrado em 20/03/2007

Em Revis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2014.					
Patrimônio Líquido	Capital Social	Reserva de Capital	Ajuste de Exercícios Anteriores	Reserva de Lucros	Total
Saldo em 31/12/2013	50.000,00	0,00	0,00	155.272,34	205.272,34
Distribuição de Sobras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit do Exercício	0,00	0,00	0,00	(125.773,36)	(125.773,36)
Saldo em 31/12/2014	50.000,00	0,00	0,00	29.498,98	79.498,98

Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Cuiabá/MT, 31 de Dezembro de 2014.


Jose Sebastiao Da Silva
Administrador

CPF: 318.411.801-06 RG 338.080 SSP/MT


Durcelene Aurova Silva Costa
Contadora CRC/MT 008724

CPF: 452.141.901-15 - RG 0451.149-2 SSP/MT

53



TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ 08.708.479/0001-27

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, s/nº, Sala 04 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT

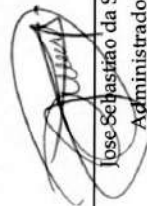
Nire: 51.201.008.302 Registrado em 20/03/2007

Em Reais

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2014 - Método Indireto	
I-Fluxos das Operações	
Resultado do Exercício	
(+) Depreciação	(125.773,36)
(+) Aumento dos Fornecedores	47.543,68
(+) Redução de Duplicatas à Receber	134.086,73
(-) Aumento nas Demais Contas do Ativo	527.598,98
(+) Aumento nas Demais Contas do Passivo	(53.598,67)
(=) Caixa Gerado Pelas Operações	18.189,12
II- Fluxos dos Investimentos	
(-) Aumento de Imobilizado	(172.500,00)
(=) Caixa Gerado Pelos Investimentos	(172.500,00)
III-Fluxos dos Financiamentos	
(-) Redução dos Empréstimos/Financiamentos	(353.767,62)
(=) Caixa Gerado Pelos Financiamentos	(353.767,62)
Varição Total das Disponibilidades (I + II + III)	21.778,86
Demonstrações do Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa	
Saldo Inicial das Disponibilidades	5.075,81
Saldo Final das Disponibilidades	26.854,67
	21.778,86

Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Cuiabá/MT, 31 de Dezembro de 2014.



Jose Sebastião da Silva
Administrador

CPF: 318.411.801-06 / RG: 338.080 SSP/MT



Durcelene Aurora Silva Costa
Contadora CRC/MT 008724

CPF: 452.141.901-15 - RG 0451.149-2 SSP/MT

55

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

CNPJ: 08.708.479/0001-27


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ACUMULADOS EM 31 DEZEMBRO DE 2014

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

HISTÓRICO	VALOR
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	155.272
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(125.773)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	29.499


JOSE SEBASTIÃO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 318.411.801-06

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME
Imigrantes, Km 01, s/nº - São
JP - 08.708.479/0001-27


DURCELENE AURORA SILVA COSTA
CONTADORA
CRC MT 008724



TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ 08.708.479/0001-27

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, s/nº, Sala 04 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT

Nire: 51.201.008.302 Registrado em 20/03/2007

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015.

Em Reais

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	1.117.116,15	Circulante	2.939.845,27
Disponibilidades	16.802,73	Fornecedores	72.689,22
Realizável a Curto Prazo	1.100.313,42	Obrigações Sociais	19.506,03
Duplicatas à Receber	1.100.313,42	Obrigações Trabalhistas	10.598,40
		Obrigações Tributárias	586.721,46
		Empréstimos/Financiamentos	2.250.330,16
Não Circulante	1.051.141,95	Patrimônio Líquido	(771.587,17)
Investimentos	51.893,57	Capital Social	50.000,00
Título de Capitalização	51.893,57	Capital Social Realizado	50.000,00
Imobilizado	999.248,38	Lucros/Prejuízos Acumulados	(821.587,17)
Imobilização Técnica	1.559.696,69	Lucros Acumulados	29.498,98
/-/ Depreciação	(560.448,31)	Resultado do Exercício	(851.086,15)
TOTAL DO ATIVO	2.168.258,10	TOTAL DO PASSIVO	2.168.258,10

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, num total de Ativo e Passivo de R\$ 2.168.258,10 (Dois Milhões, Cento e Sessenta e Oito Mil, Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Dez Centavos)

Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Cuiabá/MT, 31 de Dezembro de 2015.


Jose Sebastiao Da Silva
Administrador

CPF: 318.411.801-06 RG 338.080 SSP/MT


Durcelene Aurora Silva Costa
Contadora CRC/MT 008724

CPF: 452.141.901-15 - RG 0451.149-2 SSP/MT

56

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ 08.708.479/0001-27

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, s/n°, Sala 04 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT

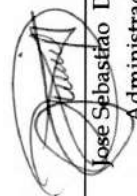
Nire: 51.201.008.302 Registrado em 20/03/2007

Em Reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2015 À 31/12/2015	
Receita Operacional Bruta	5.967.513,87
Vendas de Mercadorias	5.967.513,87
(-)-Deduções das Vendas	(605.538,84)
Impostos Faturados	(605.538,84)
Receita Operacional Líquida	5.361.975,03
(-)-Custo Operacionais	(6.045.488,45)
Custo das Mercadorias Vendidas	(6.045.488,45)
Resultado Operacional Bruto	(683.513,42)
(-)-Despesas Operacionais	(167.572,73)
Despesas Administrativas e Gerais	(61.044,36)
Despesas Tributárias	(2.137,85)
Despesas Financeiras	(104.390,52)
Resultado Operacional Líquido	(851.086,15)
Superávit do Exercício	(851.086,15)

Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Cuiabá/MT, 31 de Dezembro de 2015.



Jose Sebastiao Da Silva
Administrador

CPF: 318.411.801-06 RG 338.080 SSP/MT



Durcelene Aurora Silva Costa

Contadora CRC/MT 008724

CPF: 452.141.901-15 - RG 0451.149-2 SSP/MT

59

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ 08.708.479/0001-27

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, s/nº, Sala 04 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT

Nire: 51.201.008.302 Registrado em 20/03/2007

Em Reais

ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRO EM 31/12/2015.				
Índice	ILC -	AC/PC	=	
Índice de Liquidez Corrente			=	1.117.116,15 2.939.845,27
Índice de Solvência	ISO -	AT/(PC + PELP)	=	2.168.258,10 2.939.845,27
Índice de Imobilização do Capital Próprio	ICP -	AP/PL	=	999.248,38 -771.587,17
				0,380
				0,738
				-1,295

Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Cuiabá/MT, 31 de Dezembro de 2015.



José Sebastião Da Silva
Administrador

CPF: 318.411.801-06 RG 338.080 SSP/MT



Durelene Aurora Silva Costa
Contadora CRC/MT 008724

CPF: 452.141.901-15 - RG 0451.149-2 SSP/MT

58

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ 08.708.479/0001-27

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, s/nº, Sala 04 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT

Nire: 51.201.008.302 Registrado em 20/03/2007

Em Reais

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2015

Patrimônio Líquido	Capital Social	Reserva de Capital	Ajuste de Exercícios Anteriores	Reserva de Lucros	Total
Saldo em 31/12/2014	50.000,00	0,00	0,00	29.498,98	79.498,98
Distribuição de Sobras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit do Exercício	0,00	0,00	0,00	(851.086,15)	(851.086,15)
Saldo em 31/12/2015	50.000,00	0,00	0,00	(821.587,17)	(771.587,17)

Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Cuiabá/MT, 31 de Dezembro de 2015.



Jose Sebastiao Da Silva
Administrador

CPF: 318.411.801-06 RG 338.080 SSP/MT



Durcelene Adrora Silva Costa
Contadora CRC/MT 008724

CPF: 452.141.901-15 - RG 0451.149-2 SSP/MT

89



TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ 08.708.479/0001-27

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, s/nº, Sala 04 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT

Nire: 51.201.008.302 Registrado em 20/03/2007

Em Reais

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2015 - Método Indireto

I-Fluxos das Operações	
Resultado do Exercício	(851.086,15)
(+) Depreciação	192.459,68
(-) Redução dos Fornecedores	(94.126,50)
(-) Aumento de Duplicatas a Receber	(913.483,83)
(+) Redução nas Demais Contas do Ativo	7.322,50
(+) Aumento nas Demais Contas do Passivo	585.264,08
(=) Caixa Gerado Pelas Operações	(1.073.650,22)
II- Fluxos dos Investimentos	
(-) Aumento de Imobilizado	(720.500,00)
(=) Caixa Gerado Pelos Investimentos	(720.500,00)
III-Fluxos dos Financiamentos	
(+) Aumento dos Empréstimos/Financiamentos	1.784.098,28
(=) Caixa Gerado Pelos Financiamentos	1.784.098,28
Variação Total das Disponibilidades (I + II + III)	(10.051,94)
Demonstrações do Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa	
Saldo Inicial das Disponibilidades	26.854,67
Saldo Final das Disponibilidades	16.802,73
	(10.051,94)

Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Cuiabá/MT, 31 de Dezembro de 2015.



Jose Sebastiao da Silva
Administrador

CPF: 318.411.801-06 / RG: 338.080 SSP/MT



Durcelene Aurora Silva Costa
Contadora CRC/MT 008724

CPF: 452.141.901-15 - RG 0451.149-2 SSP/MT



61

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

CNPJ: 08.708.479/0001-27


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ACUMULADOS EM 31 DEZEMBRO DE 2015

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

HISTÓRICO	VALOR
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	29.499
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(851.086)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	(821.587)


JOSE SEBASTIÃO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 318.411.801-06

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME
CNPJ: 08.708.479/0001-27


DURCELENE AURORA SILVA COSTA
CONTADORA
CRC MT 008724



TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ 08.708.479/0001-27

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, s/nº, Sala 04 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT

Nire: 51.201.008.302 Registrado em 20/03/2007

Em Reais BALANÇO PATRIMONIAL EXTRAÍDO DO BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2016

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	610.069,31	Cirulante	3.590.018,10
<i>Disponibilidades</i>	10.318,09	<i>Fornecedores</i>	46.640,92
Realizavel a Curto Prazo	599.751,22	Obrigações Sociais	71.168,04
Duplicatas à Receber	599.751,22	Obrigações Trabalhistas	14.919,35
		Obrigações Tributárias	1.155.554,29
		Emprestimos/Financiamentos	2.222.951,64
		Provisão P/ Curto Prazo	78.783,86
Não Circulante	861.696,95	Patrimônio Líquido	(2.118.251,84)
Investimentos	16.978,63	Capital Social	50.000,00
Título de Capitalização	16.978,63	Capital Social Realizado	50.000,00
Imobilizado	844.718,32	Lucros/Prejuízos Acumulados	(2.168.251,84)
Imobilização Técnica	1.559.696,69	Lucros Acumulados	(821.587,17)
/-/Depreciação	(714.978,37)	Resultado do Exercício	(1.346.664,67)
TOTAL DO ATIVO	1.471.766,26	TOTAL DO PASSIVO	1.471.766,26


Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, num total de Ativo e Passivo de R\$ 1.471.766,26 (Um Milão, Quatrocentos e Setenta e Um Mil, Setecentos e

Sessenta e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos)

Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Cuiabá/MT, 30 de junho de 2016.



Jose Sebastiao Da Silva
Administrador

CPF: 318.411.801-06 RG 338.080 SSP / MT



Durcelene Aurora Silva Costa
Contadora CRC/MT 008724

CPF: 452.141.901-15 - RG 0451.149-2 SSP / MT

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ 08.708.479/0001-27

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, s/nº, Sala 04 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT


Nire: 51.201.008.302 Registrado em 20/03/2007

Em Reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2016 À 30/06/2016	
Receita Operacional Bruta	2.780.447,32
Vendas de Mercadorias	2.780.447,32
(-)Deduções das Vendas	(568.832,83)
Impostos Faturados	(568.832,83)
Receita Operacional Líquida	2.211.614,49
(-)Custo Operacionais	(3.364.289,01)
Custo das Mercadorias Vendidas	(3.364.289,01)
Resultado Operacional Bruto	(1.152.674,52)
(-)Despesas Operacionais	(115.206,29)
Despesas Administrativas e Gerais	(31.768,82)
Despesas Financeiras	(83.437,47)
Resultado Operacional Líquido	(1.267.880,81)
(-) Provisão p/ Contribuição Social e Imposto de Renda	(78.783,86)
Provisão para Contribuição Social	(30.036,37)
Provisão para Imposto de Renda	(48.747,49)
Superávit do Exercício	(1.346.664,67)


Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Cuiabá/MT, 30 de Junho de 2016.



Jose Sebastiao Da Silva
Administrador

CPF: 318.411.801-06 RG 338.080 SSP/MT



Durcelene Aurora Silva Costa
Contadora CRC/MT 008724
CPF: 452.141.901-15 - RG 0451.149-2 SSP/MT

63

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ 08.708.479/0001-27

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, s/nº, Sala 04 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT

Nire: 51.201.008.302 Registrado em 20/03/2007

Em Reais

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 30/06/2016					
Patrimônio Líquido	Capital Social	Reserva de Capital	Ajuste de Exercícios Anteriores	Reserva de Lucros	Total
Saldo em 31/12/2015	50.000,00	0,00	0,00	(821.587,17)	(771.587,17)
Distribuição de Sobras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit do Exercício	0,00	0,00	0,00	(1.346.664,67)	(1.346.664,67)
Saldo em 30/06/2016	50.000,00	0,00	0,00	(2.168.251,84)	(2.118.251,84)

Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Cuiabá/MT, 30 de Junho de 2016.



Jose Sebastiao Da Silva
Administrador

CPF: 318.411.801-06 RG 338.080 SSP/MT



Durcelene Aurora Silva Costa

Contadora CRC/MT 008724
CPF: 452.141.901-15 - RG 0451.149-2 SSP/MT

65



TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ 08.708.479/0001-27
 Endereço: Rodovia dos Imigrantes, s/nº, Sala 04 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT
 Nire: 51.201.008.302 Registrado em 20/03/2007

Em Revis

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 30/06/2016 - Método Indireto	
I- Fluxos das Operações	
Resultado do Exercício	
(+) Depreciação	(1.346.664,67)
(-) Redução dos Fornecedores	154.530,06
(+) Redução de Duplicatas à Receber	(26.048,30)
(+) Redução nas Demais Contas do Ativo	500.562,20
(+) Aumento nas Demais Contas do Passivo	34.914,94
(=) Caixa Gerado Pelas Operações	703.599,65
II- Fluxos dos Investimentos	
(-) Aumento de Imobilizado	-
(=) Caixa Gerado Pelos Investimentos	-
III- Fluxos dos Financiamentos	
(-) Redução dos Empréstimos/Financiamentos	(27.378,52)
(=) Caixa Gerado Pelos Financiamentos	(27.378,52)
Variação Total das Disponibilidades (I + II + III)	(6.484,64)
Demonstrações do Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa	
Saldo Inicial das Disponibilidades	16.802,73
Saldo Final das Disponibilidades	10.318,09
	(6.484,64)

Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Cuiabá/MT, 30 de Junho de 2016.


 Jose Sebastiao Da Silva
 Administrador

CPF: 318.411.801-06 / RG: 338.080 SSP/MT


 Durcelene Aurora Silva Costa
 Contadora CRC/MT 008724
 CPF: 452.141.901-15 - RG 0451.149-2 SSP/MT

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ 08.708.479/0001-27

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, s/nº, Sala 04 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT

Nire: 51.201.008.302 Registrado em 20/03/2007

Em Revis

ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRO EM 30/06/2016				
	ILC -	AC/PC	=	
Índice Liquidez Corrente			=	0,170
				$\frac{610.069,31}{3.590.018,10}$
Índice de Solvência	ISO -	AT/(PC + PELP)	=	0,410
				$\frac{1.471.766,26}{3.590.018,10}$
Índice de Imobilização do Capital Próprio	ICP -	AP / PL	=	-0,399
				$\frac{844.718,32}{-2.118.251,84}$

Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Cuiabá/MT, 30 de Junho de 2016.


José Sebastião Da Silva
Administrador

CPF: 318.411.801-06 RG 338.080 SSP/MT


Durcelene Aurora Silva Costa
Contadora CRC/MT 008724

CPF: 452.141.901-15 - RG 0451.149-2 SSP/MT

66

69

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

CNPJ: 08.708.479/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ACUMULADOS EM 30 DE JUNHO DE 2016

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

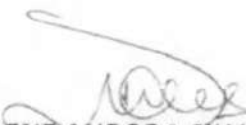
HISTÓRICO	VALOR
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	(821.587)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.346.665)
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2016	(2.168.252)


JOSE SEBASTIÃO DA SILVA

ADMINISTRADOR

CPF: 318.411.801-06

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME
CNPJ: 08.708.479/0001-27
R. Imigrantes, Km 01, s/nº - 32.000-000
MT - 08.708.479/0001-27


DURCELENE AURORA SILVA COSTA

CONTADORA

CRC MT 008724



TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME

Fluxo de Caixa Geral - Projeção para o período de Setembro/2016 a Agosto/2017

HISTÓRICO	set-16	out-16	nov-16	dez-16	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	TOTAL
Saldo Inicial De Caixa	-	(489)	(616)	(744)	(871)	(999)	(1.126)	(1.254)	(1.381)	(1.509)	(1.636)	(1.764)
Receita Operacional	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	6.840
Imposto incidente sobre venda	(43)	(43)	(43)	(43)	(43)	(43)	(43)	(43)	(43)	(43)	(43)	(516)
Custos de Produto Vendido	(474)	(474)	(474)	(474)	(474)	(474)	(474)	(474)	(474)	(474)	(474)	(5.688)
Despesas Operacionais	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(180)
Lucro Operacional Caixa	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	456
Juros sobre os financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro Antes do IR e CSSL	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	456
Contribuição Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposto de Renda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geração Livre de Caixa	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	456
Pagamento Lista de Credores	(527)	(166)	(166)	(166)	(166)	(166)	(166)	(166)	(166)	(166)	(166)	(2.347)
Fornecedores/Serviços	(346)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(346)
Bancos	(166)	(166)	(166)	(166)	(166)	(166)	(166)	(166)	(166)	(166)	(166)	(1.986)
Trabalhistas	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15)
Saldo Final Do Caixa	(489)	(616)	(744)	(871)	(999)	(1.126)	(1.254)	(1.381)	(1.509)	(1.636)	(1.764)	(1.891)

Transgika Transportadora Ltda. - I.
 Rod. Imigrantes, Km 01, s/nº - Sales
 CNPJ: 08.708.479/0001-2

JOSE SEBASTIÃO DA SILVA
 ADMINISTRADOR
 C.P.F.: 318.411.801-02

60





GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS

69

Doc. 05

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezvieira.com.br

elovis@sguarezvieira.com.br

vittor@sguarezvieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT



TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME

Item	Nome do Credor	Valor	Registro Contábil	Classificação	Endereço	Origem	Natureza	Vencimento
1	BANCO DO BRASIL	R\$ 786.791,50	21.001.001	QUIROGRAFÁRIO	AV FILINTO MULLER - VARZEZA GRANDE/MT, 78110-300	CONTRATO	EMPRÉSTIMO	25/12/2020
2	BANCO DO BRASIL	R\$ 278.943,27	21.001.002	QUIROGRAFÁRIO	AV FILINTO MULLER - VARZEZA GRANDE/MT, 78110-300	CONTRATO	EMPRÉSTIMO	01/06/2016
3	BANCO DO BRADESCO	R\$ 200.000,00	21.001.003	QUIROGRAFÁRIO	AV FERNANDO CORREA - CUIABA/MT, 78085-700	CONTRATO	EMPRÉSTIMO	10/06/2016
4	BANCO DO BRADESCO	R\$ 140.000,00	21.001.004	QUIROGRAFÁRIO	AV FERNANDO CORREA - CUIABA/MT, 78085-700	CONTRATO	EMPRÉSTIMO	10/06/2016
5	BANCO HSBC	R\$ 145.000,00	21.001.005	QUIROGRAFÁRIO	AV FERNANDO CORREA - CUIABA/MT, 78070-000	CONTRATO	NEGOCIAÇÃO	10/06/2016
6	HSBC CONSORCIO	R\$ 13.600,00	21.001.006	QUIROGRAFÁRIO	AV FERNANDO CORREA - CUIABA/MT, 78070-000	CONTRATO	EMPRÉSTIMO	20/06/2016
7	CAIXA ECONOMICA	R\$ 26.550,00	21.001.007	QUIROGRAFÁRIO	AV EDGAR VEIRA - CUIABA/MT, 78068-401	CONTRATO	EMPRÉSTIMO	04/07/2016
8	CAIXA ECONOMICA	R\$ 86.768,00	21.001.008	QUIROGRAFÁRIO	AV EDGAR VEIRA - CUIABA/MT, 78068-401	CONTRATO	EMPRÉSTIMO	20/06/2016
9	BANCO RODOBENS	R\$ 530.000,00	21.001.009	QUIROGRAFÁRIO	AV FERNANDO CORREA CUIABA/MT, 78080-300	CONTRATO	EMPRÉSTIMO	15/06/2016
10	BANCO MERCANTES	R\$ 6.500,00	21.001.010	QUIROGRAFÁRIO	AV FERNANDO CORREA CUIABA/MT, 78080-300	CONTRATO	EMPRÉSTIMO	15/06/2016
11	MECANICA IMIGRANTES	R\$ 4.531,90	21.001.011	QUIROGRAFÁRIO	ROD. DOS IMIGRANTES - KM05 - VARZEZA GRANDE/MT, 78132-400	DUPLICATA	MECÂNICA	10/07/2016
12	AUTO ELÉTRICA K-9	R\$ 461,00	21.001.012	QUIROGRAFÁRIO	AV FERNANDO CORREA - 9000 - CUIABA/MT - 78085-000	NOTA FISCAL	ELETRICA	20/07/2016
13	TAMINE AUTO CENTER	R\$ 425,00	21.001.013	QUIROGRAFÁRIO	AV PAULO RABELO DE CASTRO, 14 - 78095-350	NOTA FISCAL	SERVICOS	20/07/2016
14	PAIAMA SOLDAS	R\$ 410,00	21.001.014	QUIROGRAFÁRIO	RODOVIA BR-364, KM 16, 5/N - DISTRITO INDUSTRIAL, CUIABA/MT, CEP 78098-970	NOTA FISCAL	SOLDAS	20/07/2016
15	BORRACHARIA 10	R\$ 1.230,00	21.001.015	QUIROGRAFÁRIO	ROD. DOS IMIGRANTES - KM 01 - CUIABA/MT - 78088-800	DUPLICATA	BORRACHARIA	20/07/2016
16	CARBETUCK CAMINHARES	R\$ 200,00	21.001.016	QUIROGRAFÁRIO	AV PEDRO PAULO FARIAS JUNIOR N1659 - CUIABA/MT, 78098-270	NOTA FISCAL	SOLDAS	20/07/2016
17	RONDON MONITORAMENTO	R\$ 380,00	21.001.017	QUIROGRAFÁRIO	AV SEVADOR METELO, 107 - CAMPO VELHO, CUIABA - MT, 78085-370	CONTRATO	MONITORAMENTO	20/07/2016
18	RODOLVAS SÃO PAULO	R\$ 487,50	21.001.018	QUIROGRAFÁRIO	KM 11, BR-364 - DISTRITO INDUSTRIAL CUIABA/MT	NOTA FISCAL	MOLAS	20/07/2016
19	FÊNIX COMÉRCIO	R\$ 172,76	21.001.019	QUIROGRAFÁRIO	AV. FERNANDO CORRÊA DA COSTA, 9500 - Cuiabá - MT, 78088-800	NOTA FISCAL	IPH DE CAMINHÃO	20/07/2016
20	FERNANDO MEC. DIESEL	R\$ 585,00	21.001.020	QUIROGRAFÁRIO	AV. AYTTON SENNA DA SILVA, 708 - RES. ALICEE NOVACKI, Cuiabá - MT	DUPLICATA	MECÂNICA	20/07/2016
21	VIVO	R\$ 1.232,54	21.001.021	QUIROGRAFÁRIO	AV. GETULIO YARGAS CUIABA/MT	CONTRATO	TELEFONIA	28/07/2016
22	SINTICATO SINDMAT	R\$ 600,00	21.001.022	QUIROGRAFÁRIO	AV PEDRO PAULO DE FARIAS JUNIOR LOTES 31 a 34, 78 098 970	CONTRATO	SINDICATO	20/07/2016
23	CASTOLDI DIESEL POSTO 10	R\$ 15.301,00	21.001.023	QUIROGRAFÁRIO	ROD. DOS IMIGRANTES - KM01 - CUIABA/MT - 78088-800	NOTAS	POSTO	20/07/2016
24	TOMIO MARINE SEGURADORA	R\$ 7.643,97	21.001.024	QUIROGRAFÁRIO	R. DAS PAPOLAS, 136 - JARDIM CUIABÁ, CUIABÁ - MT, 78043-138	CONTRATO	SEGURO	20/07/2016
25	BANCO FIAT	R\$ 21.390,00	21.001.025	QUIROGRAFÁRIO	AV DA FEB - VARZEZA GRANDE/MT, 78115-800	CONTRATO	FINANCIAMENTO	10/06/2016
26	CASTILION PEÇAS	R\$ 14.900,00	21.001.026	QUIROGRAFÁRIO	AV FERNANDO CORREA CUIABA/MT, 78080-300	NOTAS	PEÇAS	15/06/2016
27	M.D.LAVIATO	R\$ 100,00	21.001.027	QUIROGRAFÁRIO	AV PEDRO PAULO DE FARIAS JUNIOR N1650 - Cuiabá - MT, 78098-270	NOTA FISCAL	LAVIATO	22/07/2016
28	J.S PEÇAS	R\$ 3.510,93	21.001.028	QUIROGRAFÁRIO	AV PEDRO PAULO DE FARIAS JUNIOR N1650 - Cuiabá - MT, 78098-270	NOTA FISCAL	PEÇAS	20/07/2016
29	GARCIA BATERIAS	R\$ 1.225,00	21.001.029	QUIROGRAFÁRIO	AV. FERNANDO CORRÊA DA COSTA - CUIABA/MT, 78098-282	DUPLICATA	BATERIA	15/07/2016
30	MOLAS CUIABA	R\$ 2.627,00	21.001.030	QUIROGRAFÁRIO	KM 11, BR-364, 5/N - DISTRITO INDUSTRIAL	NOTA FISCAL	MOLAS	20/07/2016
31	PANTANAL INSPEÇÕES	R\$ 3.600,00	21.001.031	QUIROGRAFÁRIO	R D. 500 - DISTRITO INDUSTRIAL - Cuiabá, MT	DUPLICATA	INSPEÇÃO VEICULAR	15/07/2016
32	DASA SAT	R\$ 1.440,00	21.001.032	QUIROGRAFÁRIO	R L12, 71 - JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA - Cuiabá, MT	CONTRATO	RASTREAMENTO	15/07/2016
33	CENTRAL PEÇAS	R\$ 2.296,00	21.001.033	QUIROGRAFÁRIO	ROD. BR 364, KM 400 - CUIABA/MT - 78098-563	NOTA FISCAL	PEÇAS	15/07/2016
34	PEAK AUTOMOTIVO	R\$ 340,00	21.001.034	QUIROGRAFÁRIO	ROD. BR 364, KM 16,3 - Cuiabá - MT, 78098-970	NOTA FISCAL	PEÇAS	15/07/2016
35	IBAMA	R\$ 579,00	21.001.035	QUIROGRAFÁRIO	Rua 35, Quadra 164, Casa 06 - CUIABA/MT, 78099-175	CONTRATO	TAXA TRIMESTRAL	17/07/2016
36	COMINSC CARRETAS	R\$ 907,50	21.001.036	QUIROGRAFÁRIO	AV. TRIO CORRÊA DA COSTA, 695, RONDONÓPOLIS - MT, 78745-160	NOTA FISCAL	MANUTENÇÃO	15/07/2016
37	DIPFCAR DIST. PEÇAS	R\$ 826,99	21.001.037	QUIROGRAFÁRIO	AV. TRIO CORRÊA DA COSTA, 695, RONDONÓPOLIS - MT, 78745-160	NOTA FISCAL	PEÇAS	15/07/2016
38	SENA PNEUS	R\$ 4.338,00	21.001.038	QUIROGRAFÁRIO	RODOVIA BR 364, KM 16,3, 5/N - DISTRITO INDUSTRIAL - Cuiabá - MT, 78098-970	DUPLICATA	PNEUS	15/07/2016
39	SASCAR TECNOLOGIA	R\$ 732,51	21.001.039	QUIROGRAFÁRIO	AV. MARTE, 537 - SANTANA DE PARNAIBA/SP, 06541-005	CONTRATO	RASTREAMENTO	15/07/2016
40	DI S/A	R\$ 540,97	21.001.040	QUIROGRAFÁRIO	SETOR COMERCIAL NORTE - ASA NORTE BRASLIA/DF 70713-900	CONTRATO	TELEFONIA	10/07/2016
41	JORGE KAUFMAN	R\$ 50.149,70	21.001.041	QUIROGRAFÁRIO	ROD. DOS IMIGRANTES KM 01 / DISTRITO INDUSTRIAL - 78088-800	CONTRATO	TERCERIZADO	15.08.2016
42	HELENO FERRAS DE OLIVEIRA	R\$ 11.123,36	21.001.042	QUIROGRAFÁRIO	ROD. DOS IMIGRANTES KM 01 / DISTRITO INDUSTRIAL - 78088-800	CONTRATO	TERCERIZADO	15.08.2016
43	GIULIANO CESAR SILVA CASTRO	R\$ 8.591,09	21.001.043	QUIROGRAFÁRIO	ROD. DOS IMIGRANTES KM 01 / DISTRITO INDUSTRIAL - 78088-800	CONTRATO	TERCERIZADO	15.08.2016
44	ITAMAR DA COSTA RIBEIRO	R\$ 12.557,15	21.001.044	QUIROGRAFÁRIO	ROD. DOS IMIGRANTES KM 01 / DISTRITO INDUSTRIAL - 78088-800	CONTRATO	TERCERIZADO	15.08.2016
45	ANTONIO FRANCISCO BATINGA	R\$ 4.024,00	21.001.045	QUIROGRAFÁRIO	ROD. DOS IMIGRANTES KM 01 / DISTRITO INDUSTRIAL - 78088-800	CONTRATO	TERCERIZADO	15.08.2016
46	ANTONIO MARTINS ALVES	R\$ 7.985,75	21.001.046	QUIROGRAFÁRIO	ROD. DOS IMIGRANTES KM 01 / DISTRITO INDUSTRIAL - 78088-800	CONTRATO	TERCERIZADO	15.08.2016
47	MARCOS ROBERTO BATISTA	R\$ 9.883,07	21.001.047	QUIROGRAFÁRIO	ROD. DOS IMIGRANTES KM 01 / DISTRITO INDUSTRIAL - 78088-800	CONTRATO	TERCERIZADO	15.08.2016
48	IGOR JUNIOR MEISTER	R\$ 5.083,60	21.001.048	QUIROGRAFÁRIO	ROD. DOS IMIGRANTES KM 01 / DISTRITO INDUSTRIAL - 78088-800	CONTRATO	TERCERIZADO	15.08.2016
49	DAVID MORENO	R\$ 6.489,74	21.001.049	QUIROGRAFÁRIO	ROD. DOS IMIGRANTES KM 01 / DISTRITO INDUSTRIAL - 78088-800	CONTRATO	TERCERIZADO	15.08.2016
50	HELTON ROGER SILVA	R\$ 4.714,80	21.001.050	QUIROGRAFÁRIO	ROD. DOS IMIGRANTES KM 01 / DISTRITO INDUSTRIAL - 78088-800	CONTRATO	TERCERIZADO	15.08.2016
51	SILVIO JUVENAL DA SILVA ASSIS	R\$ 935,91	21.001.051	QUIROGRAFÁRIO	ROD. DOS IMIGRANTES KM 01 / DISTRITO INDUSTRIAL - 78088-800	CONTRATO	TERCERIZADO	15.08.2016
52	JULIO DA SILVA ASSIS	R\$ 14.712,08	21.001.052	QUIROGRAFÁRIO	ROD. DOS IMIGRANTES KM 01 / DISTRITO INDUSTRIAL - 78088-800	CONTRATO	TERCERIZADO	15.08.2016
53	ETUINO DZIEDZIC	R\$ 6.350,40	21.001.053	QUIROGRAFÁRIO	ROD. DOS IMIGRANTES KM 01 / DISTRITO INDUSTRIAL - 78088-800	CONTRATO	TERCERIZADO	15.08.2016

Transgika Transportadora Ltda. - Cnpj: 08.708.479/0001-27
 Rod. Imigrantes, Km 01, s/nº - Sala 7

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME

54	LUIZ ALTINO DE BRITO	R\$	5.766,00	21.001.054	QUIROGRAFÁRIO	RCD. DOS IMIGRANTES KM 01 / DISTRITO INDUSTRIAL - 78088-800	CONTRATO	TERCERIZADO	15.08.2016
55	ALTAIR BORGES DE REZENDE	R\$	23.176,90	21.001.055	QUIROGRAFÁRIO	RCD. DOS IMIGRANTES KM 01 / DISTRITO INDUSTRIAL - 78088-800	CONTRATO	TERCERIZADO	15.08.2016
56	ELSO GERALDO DE SOUZA	R\$	7.082,26	21.001.056	QUIROGRAFÁRIO	RCD. DOS IMIGRANTES KM 01 / DISTRITO INDUSTRIAL - 78088-800	CONTRATO	TERCERIZADO	15.08.2016
57	LINDOMAR PEREIRA	R\$	19.571,20	21.001.057	QUIROGRAFÁRIO	RCD. DOS IMIGRANTES KM 01 / DISTRITO INDUSTRIAL - 78088-800	CONTRATO	TERCERIZADO	15.08.2016
58	LAURINDO SALVADOR	R\$	4.140,00	21.001.058	QUIROGRAFÁRIO	RCD. DOS IMIGRANTES KM 01 / DISTRITO INDUSTRIAL - 78088-800	CONTRATO	TERCERIZADO	15.08.2016
59	JOEL BACARII	R\$	452,00	21.001.059	QUIROGRAFÁRIO	RCD. DOS IMIGRANTES KM 01 / DISTRITO INDUSTRIAL - 78088-800	CONTRATO	TERCERIZADO	15.08.2016
60	SERGIO SERAFIM DE SOUZA	R\$	1.258,00	21.001.060	QUIROGRAFÁRIO	RCD. DOS IMIGRANTES KM 01 / DISTRITO INDUSTRIAL - 78088-800	CONTRATO	TERCERIZADO	15.08.2016
61	ADEMIR DIAS PEREIRA	R\$	3.141,00	21.001.061	QUIROGRAFÁRIO	RCD. DOS IMIGRANTES KM 01 / DISTRITO INDUSTRIAL - 78088-800	CONTRATO	TERCERIZADO	15.08.2016
62	RG CONSULTORIA	R\$	15.336,90	21.001.062	QUIROGRAFÁRIO	AV DAS TORRES 27 - QD 7 - JD IMPERIAL II - CUIABA-MT / 78075-001	NOTA FISCAL	LIMPEZA DE SOLO	17.08.2016
63	CENTRO OESTE RESIDUOS	R\$	10.485,20	21.001.063	QUIROGRAFÁRIO	E - 406 QD IND 13 LOTE 33/34 DISTRITO INDUSTRIAL - RONDONOPOLIS-MT 78745-790	NOTA FISCAL	LIMPEZA DE SOLO	17.08.2016
64	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	R\$	42.573,06	21.001.064	QUIROGRAFÁRIO	AV. HISTORIADOR RUBENS DE MEDONÇA, 1563 - CUIABA-MT	DUPLICATA	SEGURO	15.08.2016
65	AUTO POSTO AUI	R\$	3.884,00	21.001.065	QUIROGRAFÁRIO	RUDOVNA MT 320 - COUDER-MT - 78500-000	NOTA FISCAL	POSTO	15.08.2016
66	ANDERSON PIRES DE MATTOS	R\$	1.573,70	21.001.066	TRABALHISTA	RCD. DOS IMIGRANTES KM 01 / DISTRITO INDUSTRIAL - 78088-800	CONTRATO	FUNCIONÁRIO	01/08/2017
67	CATARINO PETRONILDO DA GUIA	R\$	1.338,77	21.001.067	TRABALHISTA	RCD. DOS IMIGRANTES KM 01 / DISTRITO INDUSTRIAL - 78088-800	CONTRATO	FUNCIONÁRIO	01/08/2017
68	JOSE SEBASTIAO DA SILVA JUNIOR	R\$	2.037,80	21.001.068	TRABALHISTA	RCD. DOS IMIGRANTES KM 01 / DISTRITO INDUSTRIAL - 78088-800	CONTRATO	FUNCIONÁRIO	01/08/2018
69	JUCIMAR BAIMUNDO DA COSTA	R\$	1.573,70	21.001.069	TRABALHISTA	RCD. DOS IMIGRANTES KM 01 / DISTRITO INDUSTRIAL - 78088-800	CONTRATO	FUNCIONÁRIO	01/08/2019
70	PEDRO BERNARDINO DE LIMA NETO	R\$	1.573,70	21.001.070	TRABALHISTA	RCD. DOS IMIGRANTES KM 01 / DISTRITO INDUSTRIAL - 78088-800	CONTRATO	FUNCIONÁRIO	01/08/2020
71	RENATO BCARII	R\$	1.338,77	21.001.071	TRABALHISTA	RCD. DOS IMIGRANTES KM 01 / DISTRITO INDUSTRIAL - 78088-800	CONTRATO	FUNCIONÁRIO	01/08/2021
72	RODRIGO SIQUEIRA DO MASCIMENTO	R\$	1.338,77	21.001.072	TRABALHISTA	RCD. DOS IMIGRANTES KM 01 / DISTRITO INDUSTRIAL - 78088-800	CONTRATO	FUNCIONÁRIO	01/08/2022
73	ROSANA DA SILVA	R\$	1.217,07	21.001.073	TRABALHISTA	RCD. DOS IMIGRANTES KM 01 / DISTRITO INDUSTRIAL - 78088-800	CONTRATO	FUNCIONÁRIO	01/08/2023
74	TOTAL	R\$	2.594.359,81						

Transgika Transportadora Ltda. - ME
 Fod. Imigrantes, Km 01, s/nº - Sal: A
 CNPJ: 08.708.479/0001-27

77





GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS

92

Doc. 06

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

clavis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT



TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

RELAÇÃO INTEGRAL DOS EMPREGADOS

ORDEN	NOME DO FUNCIONÁRIO	MÊS DE COMPETENCIA	SEÇÃO / SETOR	SALÁRIO BASE CONTRATUAL	DATA ADMISSÃO	FUNÇÃO	13º SAL PENDENTE	FÉRIAS VENCIDAS	FÉRIAS PROPORCIONAIS + 1/3	TOTAL A PAGAR
1	ANDERSON PIRES DE MATTOS	08/2016	EXTERNO	1.573,70	23/07/13	Motorista Carreta				-
2	CATARINO PETRONILDO DA GUIA	08/2016	EXTERNO	1.338,77	01/02/12	Motorista Caminhão				-
3	JOSE SEBASTIANO DA SILVA JUNIO	08/2016	ADMINISTRATIVO	2.037,88	07/01/13	Assistente Administr	1.032,77	2.065,54	688,51	3.786,82
4	JUCIMAR RAIMUNDO DA COSTA	08/2016	EXTERNO	1.573,70	16/07/15	Motorista Carreta				-
5	PEDRO BERNARDINO DE LIMA NETO	08/2016	EXTERNO	1.573,70	16/06/14	Motorista Carreta				-
6	RENATO BCARJI	08/2016	EXTERNO	1.338,77	04/01/16	Motorista Caminhão				-
7	RODRIGO SIQUEIRA DO NASCIMENTO	08/2016	EXTERNO	1.338,77	09/03/15	Motorista Truc	870,20	1.740,40	580,13	3.190,73
8	ROSANA DA SILVA	08/2016	ADMINISTRATIVO	1.217,07	02/01/14	Assistente Administr	617,76	1.235,51	411,84	2.265,11
	TOTAL			11.992,36			2.520,73	5.041,45	1.680,48	9.242,66

Transgika Transportadora Ltda - ME
 Rod. Imigrantes, Km 01, s/nº - São João
 CNPJ: 08.708.479/0001-27

23





GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS

74

Doc. 07

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

clovis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT



75

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA EPP			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
NIRE (Sede)	CNPJ	Arquivamento do Ato Constitutivo	Início de Atividade
51201008302	08.708.479/0001-27	20/03/2007	20/03/2007
Endereço: RODOVIA DOS IMIGRANTES, KM 01, SN, SALA 04, DISTRITO INDUSTRIAL, CUIABÁ, MT - CEP: 78088-800			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) Capital integralizado: R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)		Empresa de pequeno porte	
QUADRO SOCIETÁRIO			
Nome /CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA 318.411.801-06	25.000,00	SOCIO	
JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA 318.411.801-06		ADMINISTRADOR	
ODEMILCE MARIA NUNES DA SILVA 442.115.111-49	25.000,00	SOCIO	
ODEMILCE MARIA NUNES DA SILVA 442.115.111-49		ADMINISTRADOR	
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO			SITUAÇÃO
			REGISTRO ATIVO
Data	Número	Status	
26/03/2014	20140289453	Sem Status	
Ato: 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE			
Evento: 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: 51201008302 CNPJ: 08.708.479/0001-27			
RODOVIA DOS IMIGRANTES, KM 01, SN SALA 04, DISTRITO INDUSTRIAL, CUIABÁ, MT - CEP: 78088-800			
OBSERVAÇÕES			

CUIABÁ 15/08/2016



 JÚLIO FREDERICO MÜLLER NETO
 SECRETÁRIO GERAL

protocolo: 168409917



página: 1/1

CONTROLE: 122.125.145.001.35 CPF SOLICITANTE: 046.476.641-98 NIRE: 51201008302 Emitida: 15/08/2016 10:13:15 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA





GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS

76

Doc. 08

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

clavir@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT



RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 442.115.111-49	Nome do declarante ODEMILCE MARIA NUNES DA SILVA	Telefone (65) 36862829	
Endereço AVENIDA MINAS GERAIS	Número 82	Complemento	
Bairro/Distrito NOVA GRANDE	CEP 78150-690	Município VARZEA GRANDE	UF MT

	(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	9.456,00
IMPOSTO DEVIDO	0,00
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00

**Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 21/03/2016 às 17:15:14
1081636461**



Sr(a) ODEMILGE MARIA NUNES DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 442.115.111-49.
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 21/03/2016, às 17:15:14, é:

22.08.82.34.76 - 49

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Declaração IRPF – Extrato:
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2017, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física só permite a impressão do Darf para o pagamento da quota única ou da primeira quota.

O contribuinte pode obter o Darf para pagamento de todas as quotas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, no sítio da RFB na Internet, no endereço <rfb.gov.br>, das seguintes formas:

1. Na barra "Em Destaque" da página inicial, clique na opção "Onde Encontro?" e selecione os ícones "Pagamentos" e "Pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física". Posteriormente, selecione "Pagamento das quotas do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)" e clique em "Programa para cálculo e emissão do Darf das quotas do IRPF". Após a leitura das "Dicas de Operação", clique em "Cálculo", na barra azul, e informe os dados solicitados até a impressão do DARF; ou
2. Na página inicial do sítio da RFB, clique na aba "Atendimento Virtual (e-CAC)" e acesse o Portal e-CAC. Em seguida, clique em "Declarações e Demonstrativos", selecione a opção "Extrato do Processamento da DIRPF". Na lista das declarações encontradas clique no ícone "Débitos" para consultar o "Demonstrativo de Débitos da Declaração". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "Impressão" para emitir o Darf do mês desejado.



NOME: ODEMILCE MARIA NUNES DA SILVA

CPF: 442.115.111-49

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2016 ANO-CALENDÁRIO 2015

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: ODEMILCE MARIA NUNES DA SILVA CPF: 442.115.111-49
Data de Nascimento: 28/12/1968 Título Eleitoral:
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 318.411.801-06
Houve mudança de endereço? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não
Endereço: Avenida MINAS GERAIS Número: 82
Complemento: Bairro/Distrito: NOVA GRANDE
Município: Várzea Grande UF: MT
CEP: 78150-690 DDD/Telefone: (65) 3686-2829
Natureza da Ocupação: 12 - Proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-titular
Ocupação Principal: 120 Dirigente, presidente e diretor de empresa industrial, comercial ou prestadora de serviços
de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2015: 094162750424

DEPENDENTES

Sem informações

ALIMENTANDOS

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
TRANGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME CNPJ/CPF: 08.708.479/0001-27	9.456,00	1.040,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.456,00	1.040,16	0,00	0,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

Sem informações

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

Sem informações



NOME: ODEMILCE MARIA NUNES DA SILVA

CPF: 442.115.111-49

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2016 ANO-CALENDÁRIO 2015

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

80

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

Sem informações

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem informações

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2014	31/12/2015
32	SOCIA DA EMPRESA: TRANSGIKA TRANSPORTADORA CNPJ NO 08.708.479/0001-27 COM 50% 105 - Brasil	25.000,00	25.000,00
TOTAL		25.000,00	25.000,00

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem informações

ESPOLIO

Sem informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS

Sem informações



NOME: ODEMILCE MARIA NUNES DA SILVA

CPF: 442.115.111-49

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2016

ANO-CALENDÁRIO 2015

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	9.456,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	9.456,00
Desconto Simplificado	1.891,20
Base de cálculo do Imposto	7.564,80
Imposto devido	0,00
Imposto devido RRA	0,00
Total do imposto devido	0,00

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	0,00
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	0,00

IMPOSTO A RESTITUIR

0,00

SALDO IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: NÃO

Banco

Agência (sem DV)

Conta para crédito

NOME: ODEMILCE MARIA NUNES DA SILVA

CPF: 442.115.111-49

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2016 ANO-CALENDÁRIO 2015

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e Direitos em 31/12/2014	25.000,00
Bens e Direitos em 31/12/2015	25.000,00
Dívidas e Ônus Reais em 31/12/2014	0,00
Dívidas e Ônus Reais em 31/12/2015	0,00
Informações do cônjuge ou companheiro(a)	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	0,00
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Part. Políticos, Comitês Financ. e Candidatos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00



RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 318.411.801-06	Nome do declarante JOSE SEBASTIAO DA SILVA	Telefone (65) 36862829	
Endereço AVENIDA MINAS GERAIS	Número 82	Complemento	
Bairro/Distrito NOVA VARZEA GRANDE	CEP 78150-690	Município VARZEA GRANDE	UF MT

	(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	47.280,00
IMPOSTO DEVIDO	1.475,34
IMPOSTO A RESTITUIR	621,15
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	399
AGÊNCIA BANCÁRIA	0638
CONTA PARA CRÉDITO	143552-0

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 21/03/2016 às 17:07:45
2480183987



Sr(a) JOSE SEBASTIAO DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 318.411.801-06.
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 21/03/2016, às 17:07:45, é:

04.05.68.41.93 - 40

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Declaração IRPF – Extrato:
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2017, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física só permite a impressão do Darf para o pagamento da quota única ou da primeira quota.

O contribuinte pode obter o Darf para pagamento de todas as quotas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, no sítio da RFB na Internet, no endereço <rfb.gov.br>, das seguintes formas:

1. Na barra "Em Destaque" da página inicial, clique na opção "Onde Encontro?" e selecione os ícones "Pagamentos" e "Pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física". Posteriormente, selecione "Pagamento das quotas do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)" e clique em "Programa para cálculo e emissão do Darf das quotas do IRPF". Após a leitura das "Dicas de Operação", clique em "Cálculo", na barra azul, e informe os dados solicitados até a impressão do DARF; ou
2. Na página inicial do sítio da RFB, clique na aba "Atendimento Virtual (e-CAC)" e acesse o Portal e-CAC. Em seguida, clique em "Declarações e Demonstrativos", selecione a opção "Extrato do Processamento da DIRPF". Na lista das declarações encontradas clique no ícone "Débitos" para consultar o "Demonstrativo de Débitos da Declaração". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "Impressão" para emitir o Darf do mês desejado.



NOME: JOSE SEBASTIAO DA SILVA

CPF: 318.411.801-06

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2016 ANO-CALENDÁRIO 2015

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: JOSE SEBASTIAO DA SILVA CPF: 318.411.801-06
Data de Nascimento: 12/02/1963 Título Eleitoral: 0004919801872
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 442.115.111-49
Houve mudança de endereço? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não
Endereço: Avenida MINAS GERAIS Número: 82
Complemento: Bairro/Distrito: NOVA VARZEA GRANDE
Município: Várzea Grande UF: MT
CEP: 78150-690 DDD/Telefone: (65) 3686-2829
Natureza da Ocupação: 01 - Empregado de empresa do setor privado, exceto de instituições financeiras
Ocupação Principal: 000 Outras ocupações não especificadas anteriormente
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2015: 198981087899

DEPENDENTES

Sem informações

ALIMENTANDOS

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
TRANGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME PJ/CPF: 08.708.479/0001-27	47.280,00	5.200,80	2.096,49	0,00	0,00
TOTAL	47.280,00	5.200,80	2.096,49	0,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

Sem informações

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

Sem informações



NOME: JOSE SEBASTIAO DA SILVA

CPF: 318.411.801-06

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2016 ANO-CALENDÁRIO 2015

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

86

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	2.096,49
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem informações

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2014	31/12/2015
32	PARTICIPACAO EMPRESA: TRANGIKA TRANSPORTADORA LTDA CNPJ 08.708.479/0001-24 COTAS 50% CONSTITUIDA EM 20/03/2007 105 - Brasil	25.000,00	25.000,00
TOTAL		25.000,00	25.000,00

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem informações

ESPÓLIO

Sem informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS

Sem informações



NOME: JOSE SEBASTIAO DA SILVA

CPF: 318.411.801-06

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2016

ANO-CALENDÁRIO 2015

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	47.280,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	47.280,00
Desconto Simplificado	9.456,00
Base de cálculo do Imposto	37.824,00
Imposto devido	1.475,34
Imposto devido RRA	0,00
Total do imposto devido	1.475,34

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	2.096,49
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	2.096,49

IMPOSTO A RESTITUIR

621,15

SALDO IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota
Número de Quotas

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco	399
Agência (sem DV)	0638
Conta para crédito	143552-0



NOME: JOSE SEBASTIAO DA SILVA
CPF: 318.411.801-06
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2016 ANO-CALENDÁRIO 2015

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

88

Bens e Direitos em 31/12/2014	25.000,00
Bens e Direitos em 31/12/2015	25.000,00
Dividas e Ônus Reais em 31/12/2014	0,00
Dividas e Ônus Reais em 31/12/2015	0,00
Informações do cônjuge ou companheiro(a)	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	0,00
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Part. Políticos, Comitês Financ. e Candidatos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00





GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS

89

Doc. 09

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

clovis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT



90



Extrato por período

Cliente: TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA

Conta: 0686 / 003 / 00002858-0

Data: 14/07/2016 - 18:56

Mês: Junho/2016

Período: 1 - 30

1358

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.745,35 D
01/06/2016	103383	DP DINH AG	1.350,00 C	8.395,35 D
01/06/2016	900001	DEB.JUROS	1.184,38 D ✓	9.579,73 D
01/06/2016	000000	DEB.IOF	42,96 D ✓	9.622,69 D
06/06/2016	103383	DP DINH AG	900,00 C	8.722,69 D
08/06/2016	103383	DP DINH AG	1.600,00 C	7.122,69 D
08/06/2016	821358	PAG BOLETO	2.156,96 D	9.279,65 D
10/06/2016	052016	DB CEST PJ	29,00 D ✓	9.308,65 D
13/06/2016	000060	MANUT CROT	40,00 D ✓	9.348,65 D
20/06/2016	056614	CX.SEGUROS	53,25 D ✓	9.401,90 D
27/06/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D ✓	9.427,20 D

✓

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



91



Extrato por período

Ciente: TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA

Conta: 0686 / 003 / 00002858-0

Data: 14/07/2016 - 18:55

Mês: Maio/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2016	900001	DEB.JUROS	1.066,82 D ✓	10.358,79 D
02/05/2016	000000	DEB.IOF	31,28 D ✓	10.390,07 D
02/05/2016	000016	TAR EXCESS	52,00 D ✓	10.442,07 D
03/05/2016	000686	CRED.AUTOR	650,00 C	9.792,07 D
05/05/2016	103383	DP DINH AG	1.800,00 C	7.992,07 D
05/05/2016	007774	ES PR EMPR	1.642,42 C	6.349,65 D
09/05/2016	103383	DP DINH AG	900,00 C	5.449,65 D
09/05/2016	014907	PREST EMPR	3.855,50 D	9.305,15 D
10/05/2016	042016	DB CEST PJ	29,00 D ✓	9.334,15 D
11/05/2016	237011	PAG AGUA	67,36 D	9.401,51 D
11/05/2016	551230	PAG BOLETO	145,00 D ✓	9.546,51 D
12/05/2016	400002	DÓC ELET	300,00 C	9.246,51 D
13/05/2016	298034	PAG BOLETO	48,89 D	9.295,40 D
13/05/2016	314562	PAG BOLETO	121,05 D ✓	9.416,45 D
13/05/2016	319564	PAG BOLETO	124,25 D ✓	9.540,70 D
13/05/2016	325354	PAG BOLETO	81,00 D ✓	9.621,70 D
13/05/2016	508377	PAG FONE	85,82 D	9.707,52 D
16/05/2016	103383	DP DINH AG	1.350,00 C	8.357,52 D
16/05/2016	296954	PAG BOLETO	341,00 D	8.698,52 D
16/05/2016	303123	PAG BOLETO	374,00 D ✓	9.072,52 D
16/05/2016	427012	PAG FONE	22,58 D	9.095,10 D
16/05/2016	571484	ENVIO TEV	600,00 D	9.695,10 D
18/05/2016	103383	DP DINH AG	1.350,00 C	8.345,10 D
18/05/2016	000000	PREST CDC	1.062,45 D	9.407,55 D
19/05/2016	190223	PAG FONE	86,29 D	9.493,84 D
19/05/2016	619056	PAG BOLETO	483,84 D	9.977,68 D



92

20/05/2016	103383	DP DINH AG	1.350,00 C	8.627,68 D
20/05/2016	056614	CX.SEGUROS	53,25 D ✓	8.680,93 D
23/05/2016	258848	PAG BOLETO	263,36 D ✓	8.944,29 D
23/05/2016	323603	PAG BOLETO	226,43 D ✓	9.170,72 D
23/05/2016	333278	PAG BOLETO	234,93 D ✓	9.405,65 D
23/05/2016	338211	PAG BOLETO	129,49 D ✓	9.535,14 D
24/05/2016	103383	DP DINH AG	1.350,00 C	8.185,14 D
25/05/2016	254476	PAG BOLETO	137,13 D ✓	8.322,27 D
25/05/2016	282780	PAG BOLETO	349,84 D ✓	8.672,11 D
25/05/2016	292232	PAG BOLETO	242,67 D	8.914,78 D
25/05/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D ✓	8.940,08 D
27/05/2016	103383	DP DINH AG	900,00 C	8.040,08 D
27/05/2016	348057	PAG BOLETO	367,00 D ✓	8.407,08 D
30/05/2016	804441	PAG BOLETO	859,93 D	9.267,01 D
30/05/2016	846675	PAG BOLETO	80,00 D ✓	9.347,01 D
30/05/2016	863934	PAG BOLETO	65,00 D ✓	9.412,01 D
30/05/2016	869363	PAG BOLETO	177,34 D ✓	9.589,35 D
30/05/2016	884052	PAG BOLETO	156,00 D ✓	9.745,35 D

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





Extrato por período

Ciente: TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA

Conta: 0686 / 003 / 00002858-0

Data: 14/07/2016 - 18:55

Mês: Abril/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2016	900001	DEB.JUROS	1.385,21 D ✓	10.944,71 D
01/04/2016	000000	DEB.IOF	19,01 D ✓	10.963,72 D
01/04/2016	000016	TAR EXCESS	45,00 D ✓	11.008,72 D
05/04/2016	103383	DP DINH AG	1.350,00 C	9.658,72 D
06/04/2016	103383	DP DINH AG	1.800,00 C	7.858,72 D
06/04/2016	000000	PREST CDC	1.179,16 D	9.037,88 D
11/04/2016	032016	DB CEST PJ	29,00 D ✓	9.066,88 D
12/04/2016	103383	DP DINH AG	1.350,00 C	7.716,88 D
12/04/2016	000000	PREST CDC	1.123,01 D	8.839,89 D
14/04/2016	103383	DP DINH AG	1.350,00 C	7.489,89 D
18/04/2016	000000	PREST CDC	1.060,11 D	8.550,00 D
20/04/2016	103383	DP DINH AG	900,00 C	7.650,00 D
20/04/2016	056614	CX.SEGUROS	53,25 D ✓	7.703,25 D
25/04/2016	103383	DP DINH AG	1.350,00 C	6.353,25 D
25/04/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D ✓	6.378,55 D
28/04/2016	103383	DP DINH AG	1.350,00 C	5.028,55 D
28/04/2016	013907	PREST EMPR	3.880,49 D	8.909,04 D
29/04/2016	979934	PAG BOLETO	177,33 D ✓	9.086,37 D
29/04/2016	982369	PAG BOLETO	205,60 D ✓	9.291,97 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



94

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA

Conta: 0686 / 003 / 00002858-0

Data: 14/07/2016 - 18:54

Mês: Março/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2016	900001	DEB.JUROS	1.203,63 D ✓	11.202,71 D
01/03/2016	000000	DEB.IOF	17,49 D ✓	11.220,20 D
01/03/2016	000016	TAR EXCESS	45,00 D ✓	11.265,20 D
17/03/2016	000060	MANUT CROT	40,00 D ✓	11.305,20 D
28/03/2016	000237	CRED TED	1.800,00 C	9.505,20 D
28/03/2016	022016	DB CEST PJ	29,00 D ✓	9.534,20 D
28/03/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D ✓	9.559,50 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAIXA**Extrato por período**

Cliente: TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA

Conta: 0686 / 003 / 00002858-0

Data: 14/07/2016 - 18:53

Mês: Fevereiro/2016

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/01/2016	011907	PREST EMPR	3.846,85 D	9.816,11 D
01/02/2016	900001	DEB.JUROS	1.091,71 D ✓	10.907,82 D
01/02/2016	000000	DEB.IOF	26,91 D ✓	10.934,73 D
01/02/2016	000016	TAR EXCESS	45,00 D ✓	10.979,73 D
16/02/2016	000237	CRED TED	4.000,00 C	6.979,73 D
16/02/2016	000237	CRED TED	1.000,00 C	5.979,73 D
16/02/2016	000686	DEB.AUTOR.	3.826,80 D	9.806,53 D
16/02/2016	012016	DB CEST PJ	29,00 D ✓	9.835,53 D
19/02/2016	273727	PAG BOLETO	85,00 D ✓	9.920,53 D
22/02/2016	056614	CX.SEGUROS	53,25 D ✓	9.973,78 D
25/02/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D ✓	9.999,08 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



96



Extrato por período

Cliente: TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA

Conta: 0686 / 003 / 00002858-0

Data: 14/07/2016 - 18:53

Mês: Janeiro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2016	900001	DEB.JUROS	1.118,60 D ✓	10.637,71 D
04/01/2016	000000	DEB.IOF	28,08 D ✓	10.665,79 D
04/01/2016	000016	TAR EXCESS	45,00 D ✓	10.710,79 D
19/01/2016	000399	CRED TED	4.700,00 C	6.010,79 D
19/01/2016	000000	PREST CDC	1.064,80 D	7.075,59 D
19/01/2016	122015	DB CEST PJ	29,00 D ✓	7.104,59 D
20/01/2016	056614	CX.SEGUROS	53,25 D ✓	7.157,84 D
25/01/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D ✓	7.183,14 D
26/01/2016	000237	CRED TED	1.200,00 C	5.983,14 D
26/01/2016	000399	CRED TED	1.200,00 C	4.783,14 D
26/01/2016	010907	PREST EMPR	3.886,12 D	8.669,26 D
29/01/2016	000237	CRED TED	2.700,00 C	5.969,26 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





97

Extrato por período

Cliente: TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA
 Conta: 0686 / 003 / 00002858-0
 Data: 14/07/2016 - 18:52
 Mês: Dezembro/2015
 Período: 1 - 31

1358

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2015	900001	DEB.JUROS	1.021,21 D ✓	10.300,36 D
01/12/2015	000000	DEB.IOF	33,35 D ✓	10.333,71 D
01/12/2015	000016	TAR EXCESS	45,00 D ✓	10.378,71 D
17/12/2015	000060	MANUT CROT	40,00 D ✓	10.418,71 D
18/12/2015	000237	CRED TED	5.000,00 C	5.418,71 D
18/12/2015	000000	PREST CDC	1.062,45 D	6.481,16 D
18/12/2015	112015	DB CEST PJ	29,00 D ✓	6.510,16 D
21/12/2015	275811	PAG BOLETO	2.930,40 D	9.440,56 D
21/12/2015	056614	CX.SEGUROS	53,25 D ✓	9.493,81 D
28/12/2015	000000	MANUT CTA	25,30 D ✓	9.519,11 D

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



CAIXA**Extrato por período**

Cliente: TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA

Conta: 0686 / 003 / 00002858-0

Data: 14/07/2016 - 18:51

Mês: Novembro/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/11/2015	000000	CRED FGTS	6.103,60 C	2.732,66 D
03/11/2015	900001	DEB.JUROS	867,38 D ✓	3.600,04 D
03/11/2015	000000	DEB.IOF	26,60 D ✓	3.626,64 D
04/11/2015	829567	PAG BOLETO	123,50 D	3.750,14 D
04/11/2015	831572	PAG BOLETO	1.566,27 D	5.316,41 D
04/11/2015	041649	CP MAESTRO	229,61 D	5.546,02 D
04/11/2015	009907	PREST EMPR	3.737,11 D	9.283,13 D
05/11/2015	050847	CP MAESTRO	33,06 D	9.316,19 D
06/11/2015	675568	ENVIO TEV	37,35 D ✓	9.353,54 D
10/11/2015	102015	DB CEST PJ	24,00 D ✓	9.377,54 D
20/11/2015	056614	CX.SEGUROS	53,25 D ✓	9.430,79 D
24/11/2015	000399	CRED TED	1.250,00 C	8.180,79 D
24/11/2015	000000	PREST CDC	1.077,06 D	9.257,85 D
25/11/2015	000000	MANUT CTA	21,30 D ✓	9.279,15 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



99

CAIXA

Extrato por período

Cliente: TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA
 Conta: 0686 / 003 / 00002858-0
 Data: 14/07/2016 - 18:51
 Mês: Outubro/2015
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2015	900001	DEB.JUROS	921,94 D ✓	8.239,06 D
01/10/2015	000000	DEB.IOF	14,97 D ✓	8.254,03 D
07/10/2015	325018	DOC ELET	1.250,00 C	7.004,03 D
13/10/2015	092015	DB CEST PJ	24,00 D ✓	7.028,03 D
19/10/2015	000000	PREST CDC	1.060,11 D	8.088,14 D
20/10/2015	000399	CRED TED	6.000,00 C	2.088,14 D
20/10/2015	007907	PREST EMPR	3.876,30 D	5.964,44 D
20/10/2015	008907	PREST EMPR	3.834,23 D	9.798,67 D
20/10/2015	056614	CX.SEGUROS	53,25 D ✓	9.851,92 D
23/10/2015	000399	CRED TED	1.550,00 C	8.301,92 D
26/10/2015	000000	MANUT CTA	21,30 D ✓	8.323,22 D
27/10/2015	831404	PAG GPS	513,04 D	8.836,26 D

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





100

Extrato por período

Cliente: TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA

Conta: 0686 / 003 / 00002858-0

Data: 14/07/2016 - 18:50

Mês: Setembro/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2015	900001	DEB.JUROS	809,30 D ✓	9.922,83 D
01/09/2015	000000	DEB.IOF	48,37 D ✓	9.971,20 D
10/09/2015	082015	DB CEST PJ	24,00 D ✓	9.995,20 D
25/09/2015	000237	CRED TED	5.500,00 C	4.495,20 D
25/09/2015	000000	PREST CDC	1.079,50 D	5.574,70 D
25/09/2015	000000	PREST CDC	1.721,12 D	7.295,82 D
25/09/2015	000000	MANUT CTA	21,30 D ✓	7.317,12 D

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



CAIXA**Extrato por período**

Cliente: TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA

Conta: 0686 / 003 / 00002858-0

Data: 14/07/2016 - 18:49

Mês: Agosto/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/08/2015	900001	DEB.JUROS	897,32 D ✓	10.700,23 D
03/08/2015	000000	DEB.IOF	20,91 D ✓	10.721,14 D
03/08/2015	000016	TAR EXCESS	45,00 D ✓	10.766,14 D
14/08/2015	799131	GIRO FACIL	17.678,00 C	6.911,86 C
14/08/2015	000000	PREST CDC	1.679,21 D	5.232,65 C
14/08/2015	072015	DB CEST PJ	21,50 D ✓	5.211,15 C
14/08/2015	006907	PREST EMPR	3.825,83 D	1.385,32 C
17/08/2015	170759	SAQUE ATM	500,00 D	885,32 C
17/08/2015	117306	ENVIO TED	2.500,00 D	1.614,68 D
17/08/2015	117306	DOC/TED INTERNET	7,50 D ✓	1.622,18 D
17/08/2015	007774	ES PR EMPR	1.679,20 C	57,02 C
18/08/2015	900062	CHEQUE SAC	1.872,00 D	1.814,98 D
18/08/2015	900063	CHEQUE SAC	4.000,00 D	5.814,98 D
20/08/2015	056614	CX.SEGUROS	53,25 D ✓	5.868,23 D
24/08/2015	795992	PAG BOLETO	3.224,00 D	9.092,23 D
25/08/2015	000000	MANUT CTA	21,30 D ✓	9.113,53 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

102

CAIXA

Extrato por período

Cliente: TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA

Conta: 0686 / 003 / 00002858-0

Data: 14/07/2016 - 18:47

Mês: Julho/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2015	900001	DEB.JUROS	851,88 D ✓	8.423,73 D
01/07/2015	000000	DEB.IOF	15,01 D ✓	8.438,74 D
07/07/2015	000237	CRED TED	2.500,00 C	5.938,74 D
07/07/2015	004907	PREST EMPR	3.858,03 D	9.796,77 D
10/07/2015	062015	DB CEST PJ	21,50 D ✓	9.818,27 D
15/07/2015	000237	CRED TED	5.600,00 C	4.218,27 D
15/07/2015	000000	PREST CDC	1.682,86 D	5.901,13 D
15/07/2015	005907	PREST EMPR	3.827,23 D	9.728,36 D
20/07/2015	056614	CX.SEGUROS	53,25 D ✓	9.781,61 D
27/07/2015	000000	MANUT CTA	21,30 D ✓	9.802,91 D

SAC CAXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAXA: 0800 726 0104



103



Extrato conta corrente

A33H141906949331076
14/07/2016 21:08:49

Ciente - Conta atual

Agência 2764-2
Conta corrente 44563-0 TRANSGIKA TRAN LTDA ME
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.086	29.048,05 D	
01/06/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.086	29.048,05 C	
01/06/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.081	36.474,93 D	
01/06/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.081	36.474,93 C	
01/06/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	21.951,29 D	
01/06/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	21.951,29 C	
02/06/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.091	29.069,87 D	
02/06/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.091	29.069,87 C	
02/06/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.086	36.502,33 D	
02/06/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.086	36.502,33 C	
02/06/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	21.951,29 D	
02/06/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	21.951,29 C	
02/06/2016		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	24.696	1.528,88 D	
02/06/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	24.696	1.528,88 C	
03/06/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.082	29.091,71 D	
03/06/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.082	29.091,71 C	
03/06/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.087	36.529,75 D	
03/06/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.087	36.529,75 C	
03/06/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	21.951,29 D	
03/06/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	21.951,29 C	
03/06/2016		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	24.696	1.513,89 D	
03/06/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	24.696	1.513,89 C	
06/06/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.093	29.113,56 D	
06/06/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.093	29.113,56 C	
06/06/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.088	36.557,19 D	
06/06/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.088	36.557,19 C	
06/06/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	21.951,29 D	
06/06/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	21.951,29 C	
07/06/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.094	29.135,43 D	
07/06/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.094	29.135,43 C	
07/06/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.089	36.584,65 D	
07/06/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.089	36.584,65 C	
07/06/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	21.951,29 D	
07/06/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	21.951,29 C	
08/06/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.095	29.157,32 D	
08/06/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.095	29.157,32 C	
08/06/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.090	36.612,14 D	
08/06/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.090	36.612,14 C	
08/06/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	21.951,29 D	
08/06/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	21.951,29 C	
09/06/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.096	29.179,23 D	
09/06/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.096	29.179,23 C	
09/06/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.091	36.639,64 D	
09/06/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.091	36.639,64 C	
09/06/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	21.951,29 D	
09/06/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	21.951,29 C	
10/06/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.097	29.201,15 D	
10/06/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.097	29.201,15 C	
10/06/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.092	36.667,16 D	
10/06/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.092	36.667,16 C	
10/06/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	21.951,29 D	
10/06/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	21.951,29 C	
13/06/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.098	29.223,08 D	



101

13/06/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.098	29.223,06 C	/
13/06/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.093	36.694,71 D	/
13/06/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.093	36.694,71 C	/
13/06/2016	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940,593	21.951,29 D	/
13/06/2016	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940,593	21.951,29 C	/
14/06/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.099	29.245,04 D	/
14/06/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.099	29.245,04 C	/
14/06/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.094	36.722,28 D	/
14/06/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.094	36.722,28 C	/
14/06/2016	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940,593	21.951,29 D	/
14/06/2016	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940,593	21.951,29 C	/
15/06/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.100	29.267,01 D	/
15/06/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.100	29.267,01 C	/
15/06/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.095	36.748,87 D	/
15/06/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.095	36.748,87 C	/
15/06/2016	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940,593	21.951,29 D	/
15/06/2016	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940,593	21.951,29 C	/
16/06/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.101	29.288,99 D	/
16/06/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.101	29.288,99 C	/
16/06/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.096	36.777,47 D	/
16/06/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.096	36.777,47 C	/
16/06/2016	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380,327	41.657,30 D	/
16/06/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380,327	41.657,30 C	/
17/06/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.102	29.310,99 D	/
17/06/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.102	29.310,99 C	/
17/06/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.097	36.805,10 D	/
17/06/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.097	36.805,10 C	/
17/06/2016	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380,327	41.657,30 D	/
17/06/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380,327	41.657,30 C	/
20/06/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.103	29.333,01 D	/
20/06/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.103	29.333,01 C	/
20/06/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.098	36.832,75 D	/
20/06/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.098	36.832,75 C	/
20/06/2016	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380,327	41.657,30 D	/
20/06/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380,327	41.657,30 C	/
20/06/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	24.696	1.498,90 D	/
20/06/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	24.696	1.498,90 C	/
21/06/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.104	29.355,05 D	/
21/06/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.104	29.355,05 C	/
21/06/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.099	36.860,41 D	/
21/06/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.099	36.860,41 C	/
21/06/2016	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380,327	41.657,30 D	/
21/06/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380,327	41.657,30 C	/
21/06/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	24.696	1.528,88 D	/
21/06/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	24.696	1.528,88 C	/
22/06/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.105	29.377,10 D	/
22/06/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.105	29.377,10 C	/
22/06/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.100	36.888,10 D	/
22/06/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.100	36.888,10 C	/
22/06/2016	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380,327	41.657,30 D	/
22/06/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380,327	41.657,30 C	/
23/06/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.106	29.399,17 D	/
23/06/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.106	29.399,17 C	/
23/06/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.101	36.915,82 D	/
23/06/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.101	36.915,82 C	/
23/06/2016	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380,327	41.657,30 D	/
23/06/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380,327	41.657,30 C	/
24/06/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.107	29.421,26 D	/
24/06/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.107	29.421,26 C	/
24/06/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.102	36.943,55 D	/
24/06/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.102	36.943,55 C	/
24/06/2016	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380,327	41.657,30 D	/
24/06/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380,327	41.657,30 C	/
27/06/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.109	39.126,85 D	/
27/06/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.109	39.126,85 C	/
27/06/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.104	48.163,43 D	/



105

27/06/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.104	48.163,43 C	/
27/06/2016	0000	13131	329 Pagto cartão crédito	70.380.327	41.657,30 D	/
27/06/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	41.657,30 C	/
28/06/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.110	39.156,04 D	/
28/06/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.110	39.156,04 C	/
28/06/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.105	48.199,62 D	/
28/06/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.105	48.199,62 C	/
28/06/2016	0000	13131	329 Pagto cartão crédito	70.380.327	41.657,30 D	/
28/06/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	41.657,30 C	/
29/06/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.119	39.185,45 D	/
29/06/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.119	39.185,45 C	/
29/06/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.114	48.235,82 D	/
29/06/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.114	48.235,82 C	/
29/06/2016	0000	13131	329 Pagto cartão crédito	70.380.327	41.657,30 D	/
29/06/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	41.657,30 C	/
30/06/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.120	39.214,89 D	/
30/06/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.120	39.214,89 C	/
30/06/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.115	48.272,05 D	/
30/06/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.115	48.272,05 C	/
30/06/2016	0000	13131	329 Pagto cartão crédito	70.380.327	41.657,30 D	/
30/06/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	41.657,30 C	/
30/06/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTÃO JÁ ESTÁ DISPONÍVEL EM SUA AGENCIA.

NA TARIFAS PENDENTES DE COBRANÇA. Total em 14/07/2016 R\$ 319,69. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

1355

Transação efetuada com sucesso por J3932091 JOSE SEBASTIAO DA SILVA



106

Extrato conta corrente

A33H141906949331074
14/07/2016 20:56:39

Ciente - Conta atual

Agência 2764-2
Conta corrente 44563-0 TRANSGIKA TRAN LTDA ME
Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.000,00
02/05/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.052	18.666,17 D	
02/05/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.052	18.666,17 C	
02/05/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.053	23.691,14 D	
02/05/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.053	23.691,14 C	
02/05/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	18.463,03 D	
02/05/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	18.463,03 C	
02/05/2016		0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380.327	18.173,46 D	
02/05/2016		0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	18.173,46 C	
02/05/2016		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	1.889,94 D	
02/05/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	1.889,94 C	
02/05/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.053	18.736,16 D	
02/05/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.053	18.736,16 C	
02/05/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.054	23.779,97 D	
02/05/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.054	23.779,97 C	
03/05/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	18.463,03 D	
03/05/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	18.463,03 C	
03/05/2016		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	1.889,94 D	
03/05/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	1.889,94 C	
03/05/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.054	18.806,41 D	
03/05/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.054	18.806,41 C	
04/05/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.055	23.869,14 D	
04/05/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.055	23.869,14 C	
04/05/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	18.463,03 D	
04/05/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	18.463,03 C	
04/05/2016		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	1.889,94 D	
04/05/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	1.889,94 C	
05/05/2016		0000	14175	978 TED Credor em Débito	5.268.043	5.268,04 D	
				399 0638 8708479000127 TRANSGIKA TRAN			
05/05/2016		0000	13021	177 Empréstimo	4.004.357	4.993,11 D	
05/05/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.055	6,89 D	
05/05/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.056	23.958,65 D	
05/05/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.056	23.958,65 C	
05/05/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	18.463,03 D	
05/05/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	18.463,03 C	
05/05/2016		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	1.889,94 D	
05/05/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	1.889,94 C	
06/05/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.058	19.972,27 D	
06/05/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.058	19.972,27 C	
06/05/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.057	24.048,49 D	
06/05/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.057	24.048,49 C	
06/05/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	18.463,03 D	
06/05/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	18.463,03 C	
06/05/2016		0000	13013	345 Pagamentos Diversos	24.696	1.498,90 D	
06/05/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	24.696	1.498,90 C	
06/05/2016		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	1.889,94 D	
06/05/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	1.889,94 C	
09/05/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.059	19.011,83 D	
09/05/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.059	19.011,83 C	
09/05/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.058	24.136,66 D	
09/05/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.058	24.136,66 C	
09/05/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	18.463,03 D	
09/05/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	18.463,03 C	
09/05/2016		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	1.889,94 D	

14/07/2016 19:56



109

09/05/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	19.083,12 D
10/05/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.060	19.083,12 D
10/05/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.060	19.083,12 D
10/05/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.059	24.229,18 D
10/05/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.059	24.229,18 D
10/05/2016	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	18.463,03 D
10/05/2016	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	18.463,03 D
10/05/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	24.696	1.513,89 D
10/05/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	24.696	1.513,89 D
11/05/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.061	19.154,68 D
11/05/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.061	19.154,68 D
11/05/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.060	24.320,04 D
11/05/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.060	24.320,04 D
11/05/2016	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	18.463,03 D
11/05/2016	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	18.463,03 D
12/05/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.062	19.226,51 D
12/05/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.062	19.226,51 D
12/05/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.061	24.411,23 D
12/05/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.061	24.411,23 D
12/05/2016	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	18.463,03 D
12/05/2016	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	18.463,03 D
13/05/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.063	19.298,60 D
13/05/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.063	19.298,60 D
13/05/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.062	24.502,77 D
13/05/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.062	24.502,77 D
13/05/2016	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	18.463,03 D
13/05/2016	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	18.463,03 D
16/05/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.064	19.370,97 D
16/05/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.064	19.370,97 D
16/05/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.063	24.594,65 D
16/05/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.063	24.594,65 D
16/05/2016	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	18.463,03 D
16/05/2016	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	18.463,03 D
16/05/2016	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380.327	31.161,10 D
16/05/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	31.161,10 D
17/05/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.065	19.443,61 D
17/05/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.065	19.443,61 D
17/05/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.064	24.666,87 D
17/05/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.064	24.666,87 D
17/05/2016	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380.327	31.161,10 D
17/05/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	31.161,10 D
17/05/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	24.696	1.498,90 D
17/05/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	24.696	1.498,90 D
18/05/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.066	19.516,52 D
18/05/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.066	19.516,52 D
18/05/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.065	24.779,44 D
18/05/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.065	24.779,44 D
18/05/2016	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380.327	31.161,10 D
18/05/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	31.161,10 D
18/05/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	24.696	1.498,90 D
18/05/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	24.696	1.498,90 D
19/05/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.067	19.589,70 D
19/05/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.067	19.589,70 D
19/05/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.066	24.872,37 D
19/05/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.066	24.872,37 D
19/05/2016	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380.327	31.161,10 D
19/05/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	31.161,10 D
20/05/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.068	19.663,16 D
20/05/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.068	19.663,16 D
20/05/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.067	24.965,63 D
20/05/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.067	24.965,63 D
20/05/2016	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380.327	31.161,10 D
20/05/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	31.161,10 D
23/05/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.069	19.736,89 D
23/05/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.069	19.736,89 D
23/05/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.068	25.050,25 D

14/07/2016 19:56



23/05/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.068	25.089,22 C
23/05/2016	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380.327	31.161,10 D
23/05/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	31.161,10 C
24/05/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.070	19.810,90 D
24/05/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.070	19.810,90 C
24/05/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.069	25.153,22 D
24/05/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.069	25.153,22 C
24/05/2016	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380.327	31.161,10 D
24/05/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	31.161,10 C
24/05/2016	0000	13013	140 Pagamentos Diversos	24.696	1.498,90 D
24/05/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	24.696	1.498,90 C
25/05/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.072	29.509,22 D
25/05/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.072	29.509,22 C
25/05/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.071	36.364,43 D
25/05/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.071	36.364,43 C
25/05/2016	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380.327	31.161,10 D
25/05/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	31.161,10 C
25/05/2016	0000	13013	140 Pagamentos Diversos	24.696	1.520,00 D
25/05/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	24.696	1.520,00 C
27/05/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.074	29.531,61 D
27/05/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.074	29.531,61 C
27/05/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.073	36.392,02 D
27/05/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.073	36.392,02 C
27/05/2016	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380.327	31.161,10 D
27/05/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	31.161,10 C
30/05/2016	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	9.046.199	9.046,19 C
033 3113 6466971034 CLAUDIA MUSA M					
30/05/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.426.000.062	550,00 D
30/05/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.426.000.079	38.402,65 D
30/05/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.079	38.402,65 C
30/05/2016	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380.327	31.161,10 D
30/05/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	31.161,10 C
31/05/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.085	29.086,27 D
31/05/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.085	29.086,27 C
31/05/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.080	36.447,28 D
31/05/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.080	36.447,28 C
31/05/2016	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380.327	31.161,10 D
31/05/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	31.161,10 C
31/05/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTÃO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/07/2016 R\$ 319,69. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J3932091 JOSÉ SEBASTIAO DA SILVA

14/07/2016 19:56



109



Extrato conta corrente

A33H141906949331073
14/07/2016 20:58:25

Ciente - Conta atual

Agência 2764-2
Conta corrente 44563-0 TRANSGIKA TRAN LTDA ME
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.823,72 C
01/04/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.016	9.823,72 D	
01/04/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.016	9.823,72 C	
01/04/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.017	11.354,45 D	
01/04/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.017	11.354,45 C	
01/04/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	15.380,47 D	
01/04/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	15.380,47 C	
01/04/2016		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	944,97 D	
01/04/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	944,97 C	0,00 C
04/04/2016		4696	99012	979 Transferência on line	524.696.000.036.172	900,00 C	
				04/04 4696 36172-0 HERMES BERNARD			
04/04/2016		4696	99012	979 Transferência on line	524.696.000.472.043	900,00 C	
				04/04 4696 472043-1 MARCUS V A BER			
04/04/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.021	1.700,00 D	
04/04/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.022	11.398,93 D	
04/04/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.022	11.398,93 C	
04/04/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	15.380,47 D	
04/04/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	15.380,47 C	
04/04/2016		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	944,97 D	
04/04/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	944,97 C	0,00 C
05/04/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.024	6.379,77 D	
05/04/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.024	6.379,77 C	
05/04/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.023	11.443,59 D	
05/04/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.023	11.443,59 C	
05/04/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	15.380,47 D	
05/04/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	15.380,47 C	
05/04/2016		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	944,97 D	
05/04/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	944,97 C	0,00 C
06/04/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.025	8.226,29 D	
06/04/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.025	8.226,29 C	
06/04/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.024	11.488,42 D	
06/04/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.024	11.488,42 C	
06/04/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	15.380,47 D	
06/04/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	15.380,47 C	
06/04/2016		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	944,97 D	
06/04/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	944,97 C	0,00 C
07/04/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.026	8.258,52 D	
07/04/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.026	8.258,52 C	
07/04/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.025	11.533,43 D	
07/04/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.025	11.533,43 C	
07/04/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	15.380,47 D	
07/04/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	15.380,47 C	
07/04/2016		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	944,97 D	
07/04/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	944,97 C	0,00 C
08/04/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.027	8.290,88 D	
08/04/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.027	8.290,88 C	
08/04/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.026	11.578,62 D	
08/04/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.026	11.578,62 C	
08/04/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	15.380,47 D	
08/04/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	15.380,47 C	
08/04/2016		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	944,97 D	
08/04/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	944,97 C	0,00 C
11/04/2016		0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.028	8.323,36 D	
11/04/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.028	8.323,36 C	



110

11/04/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.027	11.623,98 D	/
11/04/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.027	11.623,98 C	/
11/04/2016	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	15.380,47 D	/
11/04/2016	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	15.380,47 C	/
12/04/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.029	8.355,97 D	/
12/04/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.029	8.355,97 C	/
12/04/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.028	11.669,52 D	/
12/04/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.028	11.669,52 C	/
12/04/2016	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	15.380,47 D	/
12/04/2016	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	15.380,47 C	/
13/04/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.030	8.388,70 D	/
13/04/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.030	8.388,70 C	/
13/04/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.029	11.715,24 D	/
13/04/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.029	11.715,24 C	/
13/04/2016	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	15.380,47 D	/
13/04/2016	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	15.380,47 C	/
14/04/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.031	8.421,57 D	/
14/04/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.031	8.421,57 C	/
14/04/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.030	11.761,14 D	/
14/04/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.030	11.761,14 C	/
14/04/2016	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	15.380,47 D	/
14/04/2016	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	15.380,47 C	/
15/04/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.032	8.454,56 D	/
15/04/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.032	8.454,56 C	/
15/04/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.031	11.807,22 D	/
15/04/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.031	11.807,22 C	/
18/04/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.033	8.487,69 D	/
18/04/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.033	8.487,69 C	/
18/04/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.032	11.853,47 D	/
18/04/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.032	11.853,47 C	/
18/04/2016	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380.327	18.173,46 D	/
18/04/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	18.173,46 C	/
18/04/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	24.696	1.498,90 D	/
18/04/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	24.696	1.498,90 C	/
19/04/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.034	8.520,94 D	/
19/04/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.034	8.520,94 C	/
19/04/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.033	11.899,91 D	/
19/04/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.033	11.899,91 C	/
19/04/2016	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380.327	18.173,46 D	/
19/04/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	18.173,46 C	/
20/04/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.035	8.554,32 D	/
20/04/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.035	8.554,32 C	/
20/04/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.034	11.946,53 D	/
20/04/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.034	11.946,53 C	/
20/04/2016	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380.327	18.173,46 D	/
20/04/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	18.173,46 C	/
22/04/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.036	8.587,84 D	/
22/04/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.036	8.587,84 C	/
22/04/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.035	11.993,34 D	/
22/04/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.035	11.993,34 C	/
22/04/2016	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380.327	18.173,46 D	/
22/04/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	18.173,46 C	/
22/04/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	24.696	1.498,90 D	/
22/04/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	24.696	1.498,90 C	/
25/04/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.037	18.304,77 D	/
25/04/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.037	18.304,77 C	/
25/04/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.036	23.232,46 D	/
25/04/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.036	23.232,46 C	/
25/04/2016	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380.327	18.173,46 D	/
25/04/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	18.173,46 C	/
26/04/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.039	18.376,49 D	/
26/04/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.039	18.376,49 C	/
26/04/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.038	23.323,48 D	/
26/04/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.038	23.323,48 C	/
26/04/2016	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380.327	18.173,46 D	/
26/04/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	18.173,46 C	/



26/04/2016	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	1.889,94 D	
26/04/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	1.889,94 C	0,00 D
27/04/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.045	18.372,46 D	
27/04/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.045	18.372,46 C	
27/04/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.046	23.326,98 D	
27/04/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.046	23.326,98 C	
27/04/2016	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380.327	18.173,46 D	
27/04/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	18.173,46 C	
27/04/2016	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	1.889,94 D	
27/04/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	1.889,94 C	0,00 D
28/04/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.046	18.520,76 D	
28/04/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.046	18.520,76 C	
28/04/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.047	23.506,59 D	
28/04/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.047	23.506,59 C	
28/04/2016	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380.327	18.173,46 D	
28/04/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	18.173,46 C	
28/04/2016	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	1.889,94 D	
28/04/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	1.889,94 C	0,00 D
29/04/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.047	18.593,32 D	
29/04/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.047	18.593,32 C	
29/04/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.048	23.598,68 D	
29/04/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.048	23.598,68 C	
29/04/2016	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380.327	18.173,46 D	
29/04/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	18.173,46 C	
29/04/2016	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	1.889,94 D	
29/04/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	1.889,94 C	0,00 D
30/04/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTÃO JÁ ESTÁ DISPONÍVEL EM SUA AGENCIA.

HÁ tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/07/2016 R\$ 319,69. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J3932091 JOSE SEBASTIAO DA SILVA.



112



Extrato conta corrente

A33H141906948331072
14/07/2016 20:58:12

Ciente - Conta atual

Agência 2784-2
Conta corrente 44563-0 TRANSGIKA TRAN LTDA ME
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			226,26 C
01/03/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	226,26 D	0,00 C
02/03/2016		0000	13158	308 Pagto cartão crédito	34.940.593	16.860,77 D	
02/03/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	16.860,77 C	0,00 C
03/03/2016		0000	14175	628 DOC-Fornecedor Honorários	165.459	250,00 C	
				033 3113 64669971034 CLAUDIA MUSA M			
03/03/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	550,00 D	0,00 C
04/03/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	16.310,77 D	
04/03/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	16.310,77 C	0,00 C
07/03/2016		0000	14175	978 TED-Credito em Conta	5.742.565	990,00 C	
				399 1641 13816742831 FERNANDO TRONC			
07/03/2016		0000	13021	177 Empréstimo	4.004.357	686,00 D	
07/03/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	262,00 D	
07/03/2016		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	46.896	262,00 D	
07/03/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	46.896	262,00 C	0,00 C
08/03/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	16.048,77 D	
08/03/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	16.048,77 C	
08/03/2016		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	46.896	262,00 D	
08/03/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	46.896	262,00 C	0,00 C
09/03/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	16.048,77 D	
09/03/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	16.048,77 C	
09/03/2016		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	46.896	262,00 D	
09/03/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	46.896	262,00 C	0,00 C
10/03/2016		0000	14175	978 TED-Credito em Conta	3.191.751	4.300,00 C	
				237 1517 8708479000127 TRANSGIKA TRAN			
10/03/2016		0000	13113	436 Tarifa Pacote de Serviços	890.701.001.791.217	86,70 D	
				Tarifa referente a 10/03/2016			
10/03/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	4.203,30 D	
10/03/2016		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	46.896	262,00 D	
10/03/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	46.896	262,00 C	0,00 C
11/03/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	11.845,47 D	
11/03/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	11.845,47 C	
11/03/2016		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	46.896	262,00 D	
11/03/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	46.896	262,00 C	0,00 C
14/03/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	11.845,47 D	
14/03/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	11.845,47 C	
14/03/2016		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	46.896	262,00 D	
14/03/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	46.896	262,00 C	0,00 C
15/03/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	11.845,47 D	
15/03/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	11.845,47 C	
15/03/2016		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	46.896	262,00 D	
15/03/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	46.896	262,00 C	0,00 C
16/03/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	11.845,47 D	
16/03/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	11.845,47 C	
16/03/2016		0000	13131	253 Pagto cartão crédito	70.380.327	9.337,83 D	
16/03/2016		0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	9.337,83 C	
16/03/2016		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	46.896	262,00 D	
16/03/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	46.896	262,00 C	0,00 C
17/03/2016		4696	99012	870 Transferência on line	524.696.000.472.013	750,00 C	
				1703 4696 472013-7 HERMES B BOTEL			
17/03/2016		0000	14175	978 TED-Pag Fornecedor	3.251.924	1.100,00 C	
				033 3113 64669971034 CLAUDIA MUSA M			
17/03/2016		0000	13131	253 Pagto cartão crédito	70.380.327	1.850,00 D	
17/03/2016		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	46.896	262,00 D	



113

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4208c1a0e.

17/03/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	46.896	262,00 C	0,00 C
18/03/2016	0000	13131	326 Pagto cartão crédito	70.380.327	7.487,83 D	
18/03/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	7.487,83 C	
18/03/2016	0000	13013	740 Pagamentos Diversos	24.696	1.498,90 D	
18/03/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	24.696	1.498,90 C	
18/03/2016	0000	13013	130 Pagto Mensalidade Seguro	46.896	262,00 D	
18/03/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	46.896	262,00 C	0,00 C
21/03/2016	0000	13131	326 Pagto cartão crédito	70.380.327	7.487,83 D	
21/03/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	7.487,83 C	0,00 C
22/03/2016	0000	13131	326 Pagto cartão crédito	70.380.327	7.487,83 D	
22/03/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	7.487,83 C	0,00 C
23/03/2016	0000	14175	803 DCT - Fornecedor Hantelkios	93.427	550,00 C	
033 3113 64669971034 CLAUDIA MUSA M						
23/03/2016	0000	13131	326 Pagto cartão crédito	70.380.327	550,00 D	0,00 C
24/03/2016	0000	13131	326 Pagto cartão crédito	70.380.327	6.937,83 D	
24/03/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	6.937,83 C	0,00 C
28/03/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.007	9.683,29 D	
28/03/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.007	9.683,29 C	
28/03/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.008	11.192,13 D	
28/03/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.008	11.192,13 C	
28/03/2016	0000	13131	326 Pagto cartão crédito	70.380.327	6.937,83 D	
28/03/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	6.937,83 C	
28/03/2016	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	944,97 D	
28/03/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	944,97 C	0,00 C
29/03/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.008	9.718,21 D	
29/03/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.008	9.718,21 C	
29/03/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.009	11.232,49 D	
29/03/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.009	11.232,49 C	
29/03/2016	0000	13131	326 Pagto cartão crédito	70.380.327	6.937,83 D	
29/03/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	6.937,83 C	
29/03/2016	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	944,97 D	
29/03/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	944,97 C	0,00 C
30/03/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.014	9.753,25 D	
30/03/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.014	9.753,25 C	
30/03/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.015	11.273,00 D	
30/03/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.015	11.273,00 C	
30/03/2016	0000	13131	326 Pagto cartão crédito	70.380.327	6.937,83 D	
30/03/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	6.937,83 C	
30/03/2016	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	944,97 D	
30/03/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	944,97 C	0,00 C
31/03/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.428.000.015	9.788,43 D	
31/03/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.428.000.015	9.788,43 C	
31/03/2016	0000	13128	177 Empréstimo	276.413.429.000.016	11.313,65 D	
31/03/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.429.000.016	11.313,65 C	
31/03/2016	0000	13131	326 Pagto cartão crédito	70.380.327	6.937,83 D	
31/03/2016	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	6.937,83 C	
31/03/2016	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	944,97 D	
31/03/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	944,97 C	
31/03/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

o SEU CARTÃO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/07/2016 R\$ 319,69. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J3832091 JOSE SEBASTIAO DA SILVA.





Extrato conta corrente

A33H141906040331071
14/07/2016 20:55:58

Ciente - Conta atual

Agência 2784-2
Conta corrente 44563-0 TRANSGIKA TRAN LTDA ME
Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.100,23 D
01/02/2016		0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.603	478,86 D	
01/02/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.409.685.003.603	478,86 C	
01/02/2016		0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.001.028	49,14 D	
01/02/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.411.243.001.028	49,14 C	
01/02/2016		0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.348	3.559,06 D	
01/02/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.470.000.348	3.559,06 C	
01/02/2016		0000	13128	177 BB Giro Flex	276.413.271.000.048	1.970,07 D	
01/02/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.271.000.048	1.970,07 C	
01/02/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	12.607,15 D	
01/02/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	12.607,15 C	
01/02/2016		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	214,06 D	
01/02/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	214,06 C	
01/02/2016		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	141,38 D	
01/02/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	141,38 C	
01/02/2016		0000	13601	118 Cotação de I.C.F.	391.100.702	19,52 D	11.119,75 D
02/02/2016		0000	14175	978 TED-Credito em Conta	5.965.690	4.800,00 C	
				399 0638 31841180106 JOSE SEBASTIAO			
02/02/2016		0000	14175	978 TED-Credito em Conta	6.228.067	4.800,00 C	1.719,75 D
				237 1517 8708479000127 TRANSGIKA TRAN			
01/02/2016	02/02/2016	0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.001.030	45,74 D	
01/02/2016	02/02/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.916.000.160	56,40 D	1.821,89 D
02/02/2016		0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.606	2.003,26 D	
02/02/2016		0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.001.033	49,14 D	
02/02/2016		0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.775	572,43 D	
02/02/2016		0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.349	3.573,89 D	
02/02/2016		0000	13128	177 BB Giro Flex	276.413.271.000.049	1.978,15 D	
02/02/2016		0000	13113	239 Tarifa Advant Depositante	800.330.800.330.608	1,44 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 25/01/2016			
02/02/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	12.607,15 D	
02/02/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	12.607,15 C	
02/02/2016		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	214,06 D	
02/02/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	214,06 C	
02/02/2016		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	141,38 D	
02/02/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	141,38 C	
02/02/2016	03/02/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.614	0,01 D	
02/02/2016	03/02/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.374	0,08 D	
02/02/2016	03/02/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.376	0,07 D	
02/02/2016	03/02/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.378	0,02 D	10.000,18 D
03/02/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	12.607,15 D	
03/02/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	12.607,15 C	
03/02/2016		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	214,06 D	
03/02/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	214,06 C	
03/02/2016		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	141,38 D	
03/02/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	141,38 C	10.000,18 D
04/02/2016		0000	14175	978 TED-Credito em Conta	8.408.299	700,00 C	
				369 1124 13816742831 FERNANDO TRONC			
04/02/2016		0000	14175	978 TED-Credito em Conta	8.474.218	1.400,00 C	
				237 1517 8708479000127 TRANSGIKA TRAN			
04/02/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	100.351.000.211.868	1.891,14 D	
04/02/2016		0000	13113	239 Tarifa Advant Depositante	810.350.700.059.075	54,20 D	
				Tarifa referente a 01/02/2016			
04/02/2016		0000	13113	239 Tarifa Advant Depositante	890.350.800.324.890	51,84 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 25/01/2016			



115

04/02/2016	0000	13113	239 Tarifa Adiant. Depositante	890.350.800.363.552	54,20 D	
			Tarifa pendente referente a 29/01/2016			
04/02/2016	0000	13013	123 Pagto. Mensalidade Seguro	27.238	214,06 D	
04/02/2016	0000	13013	201 Estorno do Débito	27.238	214,06 D	9.951,56 D
05/02/2016	0000	14175	623 D.C. Crédito em Conta	2.579	759,13 D	9.401,56 D
			033 3113 64669971034 CLAUDIA MUSA M			
11/02/2016	4696	99012	970 Transferência on line	524.696.000.005.218	750,00 D	8.651,56 D
			11/02 4696 5218-3 MARCUS V A B B			
12/02/2016	0000	12333	020 Rescalçamento Descorta	44.563	247,01 C	
12/02/2016	0000	12333	323 Rescalçamento MPE	276.413.429	10.240,22 C	
12/02/2016	0000	11333	118 Cobrança de I.O.F	391.100.702	4,81 D	
12/02/2016	0000	11333	123 Cobrança de Juros	511.058.509	535,52 D	
12/02/2016	0000	13113	202 Tarifa Rescalçamento	880.431.200.411.794	450,00 D	
			Tarifa referente a 12/02/2016			
12/02/2016	0000	13113	202 Tarifa Rescalçamento	860.431.200.411.795	450,00 D	197,34 C
			Tarifa referente a 12/02/2016			
15/02/2016	0662	74871	970 Transferência on line	220.662.000.021.442	250,00 C	647,34 C
			15/02 0662 21442-6 RONDON COMERC			
16/02/2016	0000	14175	970 TED-Pag Fornecedores	5.147.994	12.420,00 C	
			237 1902 6240179000130 IMPERIAL DISTR			
16/02/2016	2764	99015	970 Transferência on line	554.449.000.034.476	500,00 D	
			16/02 4449 34476-1 ADRIANA REGINA			
16/02/2016	0000	13331	133 Seguro	862.205.128.760.370	944,97 D	
16/02/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.601	391,50 D	
			VEDANA COMERCIO DE PECAS E SER			
16/02/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.602	526,22 D	
			2J COMERCIO DE PECAS E SERVICO			
16/02/2016	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380.327	10.356,06 D	148,59 C
18/02/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	24.696	1.498,90 D	
18/02/2016	0000	13013	307 Estorno de Débito	24.696	1.498,90 C	
18/02/2016	0000	13013	133 Pagto. Mensalidade Seguro	34.243	100,73 D	
18/02/2016	0000	13013	133 Pagto. Mensalidade Seguro	34.243	113,27 D	134,68 C
19/02/2016	0000	14175	623 D.C. Crédito em Conta	122.344	550,00 C	
			033 3113 64669971034 CLAUDIA MUSA M			
19/02/2016	0000	14331	933 Seguro	8.622.061	214,00 C	896,59 C
22/02/2016	4846	14362	911 Depósito bloqueado - Id. Útil	1.770.413.407	3.500,00 C	
22/02/2016	0000	14175	623 D.C. Crédito em Conta	93.423	1.950,00 C	
			748 0805 8248756000166 AUTO POSTO ARA			
22/02/2016	0000	14331	900 Movimento do Dia	8.622.061	6.106,25 C	
22/02/2016	0000	13105	375 Impostos	22.201	1.439,94 D	
			DAS - SIMPLES NACIONAL			
22/02/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.202	61,62 D	
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
22/02/2016	0000	13105	383 TED Transf. Eletr. Deposito	22.203	4.050,00 D	
			237 1517 006708479000127 TRANSGIKA TRA			
22/02/2016	0000	13105	375 Impostos	22.204	376,91 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
22/02/2016	0000	13105	303 Pagto via Auto-Rend. BR	22.205	101,53 D	1.219,34 C
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
23/02/2016	0000	14175	623 D.C. Crédito em Conta	64.033	950,00 C	
			033 3113 64669971034 CLAUDIA MUSA M			
23/02/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.301	66,35 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
23/02/2016	0000	13105	383 TED Transf. Eletr. Deposito	22.302	330,00 D	
			104 0790 02189660165 ROSANA NUNES DA S			
23/02/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.303	327,44 D	
			SENA RECUPERACAO DE PNEUS LTDA			
23/02/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.304	68,05 D	
			DIPECARR DISTR DE PECAS E ACES			
23/02/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.305	130,06 D	
			AUTO ELETRICA E ACESSORIOS K-9			
23/02/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.306	313,00 D	
			GARCIA COMERCIO DE BATERIAS E			
23/02/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.307	126,93 D	
			BANCO ITAU S.A			
23/02/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.308	113,07 D	



116

23/02/2016	0000	13105	BANCO ITAU S.A. 109 Pagamento de Título	22.308	132,64 D	
23/02/2016	0000	13105	BANCO ITAU S.A. 109 Pagamento de Título	22.310	160,82 D	
23/02/2016	0000	10848	BANCO ITAU S.A. 031 Desbloqueio de depósito	1.770.413.407	3.000,00 C	4518,48 C
24/02/2016	0000	13105	BANCO ITAU S.A. 109 Pagamento de Título	22.401	135,00 D	
24/02/2016	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 109 Pagamento de Título	22.402	22,00 D	
24/02/2016	0000	13105	BANCO ITAU S.A. 109 Pagamento de Título	22.403	327,00 D	
24/02/2016	0000	13105	BANCO ITAU S.A. 109 Pagamento de Título	22.404	507,14 D	
24/02/2016	0000	13105	BANCO ITAU S.A. 109 Pagamento de Título	22.405	192,64 D	
24/02/2016	0000	13105	VEDANA COMERCIO DE PECAS E SER 109 Pagamento de Título	22.406	2.309,96 D	
24/02/2016	0000	13105	BANCO ITAU S.A. 109 Pagamento de Título	22.407	668,81 D	
24/02/2016	0000	13105	VEDANA COMERCIO DE PECAS E SER 363 Pagto conta telefone	22.408	107,08 D	
24/02/2016	0000	13105	VIVO MT 364 Pagto conta telefone	22.409	22,38 D	203,47 C
26/02/2016	0000	14175	OV14 BRT CELULAR 275 TED-Credito em Conta	8.808.054	750,00 C	
26/02/2016	0000	13105	399 1641 13816742831 FERNANDO TRONC 362 Pagamento conta luz	22.601	81,35 D	
26/02/2016	0000	13105	CEMAT-BID 361 Pqto conta água	22.602	24,70 D	567,42 C
29/02/2016	4696	99012	29/02 4696 472013-7 HERMES B BOTEL 870 Transferencia on line	524.696.000.472.013	750,00 C	
29/02/2016	0000	13105	BANCO ITAU S.A. 109 Pagamento de Título	22.901	471,00 D	
29/02/2016	0000	13105	DAS - SIMPLES NACIONAL 370 Impostos	22.902	365,17 D	
29/02/2016	0000	13105	GPS - Ident.: 5097362500050 - 02/2016 195 INSS - Aposentação	22.903	534,99 D	
29/02/2016	0000	00000	999 S A L D O			226,26 C

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTÃO JA ESTA DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/07/2016 R\$ 319,69. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J3932091 JOSE SEBASTIAO DA SILVA.



Extrato conta corrente

A33H141906949331070
14/07/2016 20:55:34

Cliente - Conta atual

Agência 2764-2
Conta corrente 44563-0 TRANSGIKA TRAN LTDA ME
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.485,97 D
04/01/2016		0662	70217	870 Transferencia on line	220.662.000.020.837	1.080,00 C	
				04/01 0662 20837-7 JOAO BATISTA N			
04/01/2016		0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.460	564,03 D	
04/01/2016		0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.704	582,82 D	
04/01/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.704	562,82 C	
04/01/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	5.240,86 D	
04/01/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	5.240,86 C	
04/01/2016		0000	13601	118 Cribanpart de C.F.	391.100.702	194,54 D	10.194,54 D
05/01/2016		4205	99015	870 Transferencia on line	554.205.000.023.000	16.479,99 C	3.789,55 C
				05/01 4205 23000-6 WATT DIST LTDA			
04/01/2016	05/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.001.010	47,19 D	
04/01/2016	05/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.916.000.145	57,97 D	3.175,30 C
05/01/2016		0000	13105	438 TED	10.501	15.000,00 D	
				237 1517 008708479000127 TRANSGIKA TRA			
05/01/2016		0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.464	2.299,10 D	
05/01/2016		0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.705	585,11 D	
05/01/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	291,09 D	
05/01/2016		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	46.896	131,00 D	
05/01/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	46.896	131,00 C	
05/01/2016	06/01/2016	0000	14128	870 Estorno BB Giro Flex	276.409.685.003.474	0,39 C	
05/01/2016	06/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.473	0,14 D	
05/01/2016	06/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.711	0,05 D	9.989,89 D
06/01/2016		0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.001.013	2.795,18 D	
06/01/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.411.243.001.013	2.795,18 C	
06/01/2016		0000	13113	236 Tarifa Adiant. Depositante	820.060.700.110.086	0,11 D	
				Tarifa referente a 31/12/2015			
06/01/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	4.949,77 D	
06/01/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	4.949,77 C	
06/01/2016		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	46.896	131,00 D	
06/01/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	46.896	131,00 C	10.000,00 D
07/01/2016		3643	99020	870 Transferencia on line	603.643.000.009.449	500,00 C	
				07/01 3643 9446-8 HAROLDO YUKIO			
07/01/2016		0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.001.015	560,00 D	
07/01/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	4.949,77 D	
07/01/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	4.949,77 C	
07/01/2016		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	46.896	131,00 D	
07/01/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	46.896	131,00 C	10.000,00 D
08/01/2016		0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.001.017	2.245,18 D	
08/01/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.411.243.001.017	2.245,18 C	
08/01/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	4.949,77 D	
08/01/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	4.949,77 C	
08/01/2016		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	46.896	131,00 D	
08/01/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	46.896	131,00 C	10.000,00 D
11/01/2016		0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.480	3.834,01 D	
11/01/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.409.685.003.480	3.834,01 C	
11/01/2016		0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.001.018	2.245,18 D	
11/01/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.411.243.001.018	2.245,18 C	
11/01/2016		0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.714	2.004,13 D	
11/01/2016		0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.714	2.004,13 C	
11/01/2016		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	4.949,77 D	
11/01/2016		0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	4.949,77 C	
11/01/2016		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	24,43 D	
11/01/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	24,43 C	



118

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4208c1a0e:

11/01/2016	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguros	34.243	80,08 D
11/01/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	80,08 C
11/01/2016	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguros	46.896	131,00 D
11/01/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	46.896	131,00 C
12/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.481	3.848,09 D
12/01/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.409.685.003.481	3.848,09 C
12/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.001.019	2.245,18 D
12/01/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.411.243.001.019	2.245,18 C
12/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.715	2.012,01 D
12/01/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.715	2.012,01 C
12/01/2016	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	4.949,77 D
12/01/2016	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	4.949,77 C
12/01/2016	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguros	34.243	24,43 D
12/01/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	24,43 C
12/01/2016	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguros	34.243	80,08 D
12/01/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	80,08 C
12/01/2016	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguros	46.896	131,00 D
12/01/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	46.896	131,00 C
13/01/2016	4448	99026	990 Transferencia em line	664.448.000.009.788	5.204,26 C
			13/01 4448 9788-B ALFA DISTRIBUI		
13/01/2016	4448	99026	990 Transferencia em line	664.448.000.009.788	5.724,26 C
			13/01 4448 9788-B ALFA DISTRIBUI		
13/01/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.301	1.146,14 D
			BANCO ITAU S.A.		
13/01/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.302	960,61 D
			BANCO ITAU S.A.		
13/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.482	3.864,22 D
13/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.001.020	2.245,18 D
13/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.716	2.019,82 D
13/01/2016	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.130.801.991.350	89,50 D
			Tarifa pendente referente a 11/01/2016		
13/01/2016	0000	13113	236 Tarifa Adiant. Depositante	880.130.801.416.870	54,08 D
			Cobr parc tarif pend ref a 31/12/2015		
13/01/2016	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	350,74 D
13/01/2016	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguros	34.243	24,43 D
13/01/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	24,43 C
13/01/2016	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguros	34.243	80,08 D
13/01/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	80,08 C
13/01/2016	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguros	46.896	131,00 D
13/01/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	46.896	131,00 C
13/01/2016 14/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.504	0,02 D
13/01/2016 14/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.506	0,01 D
13/01/2016 14/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.508	0,03 D
13/01/2016 14/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.510	0,11 D
13/01/2016 14/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.726	0,03 D
13/01/2016 14/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.728	0,09 D
14/01/2016	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	4.599,03 D
14/01/2016	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	4.599,03 C
14/01/2016	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguros	34.243	24,43 D
14/01/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	24,43 C
14/01/2016	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguros	34.243	80,08 D
14/01/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	80,08 C
14/01/2016	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguros	46.896	131,00 D
14/01/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	46.896	131,00 C
15/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.511	1.501,46 D
15/01/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.409.685.003.511	1.501,46 C
15/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.346	692,25 D
15/01/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.004.000.346	692,25 C
15/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.729	499,14 D
15/01/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.729	499,14 C
15/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.916.000.148	2.470,02 D
15/01/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.916.000.148	2.470,02 C
15/01/2016	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	4.599,03 D
15/01/2016	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	4.599,03 C
15/01/2016	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguros	34.243	24,43 D
15/01/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	24,43 C



119

15/01/2016	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	80,08 D		
15/01/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	80,08 C		
15/01/2016	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	46.896	131,00 D		
15/01/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	46.896	131,00 C	10.000,23 D	
18/01/2016	0000	14175	046 TED-Pag Fincancas	5.517.988	29.822,00 C		
			237 1902 6240179000130 IMPERIAL DISTR				
18/01/2016	0000	13158	321 Pagto cartão credito	100.181.000.218.074	151,07 D		
18/01/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.801	250,00 D		
			SALDANHA AR CONDICIONADO LTDA				
18/01/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.802	151,65 D		
			BANCO ITAU S.A.				
18/01/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.803	252,50 D		
			META ACESSORIOS PARA CAMINHOS				
18/01/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.804	268,06 D		
			BANCO ITAU S.A.				
18/01/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.805	235,00 D		
			CARRETRUCK REFORMAS E ADAPTACO				
18/01/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.806	60,00 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
18/01/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.807	318,66 D		
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
18/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.514	1.507,37 D		
18/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.349	694,97 D		
18/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.731	2.800,79 D		
18/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.916.000.150	2.479,73 D		
18/01/2016	0000	13113	238 Tarifa Adiant Depositante	870.180.700.059.697	54,20 D		
			Tarifa referente a 13/01/2016				
18/01/2016	0000	13131	238 Pagto cartão credito	70.380.327	11.625,40 D		
18/01/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	24.696	1.498,90 D		
18/01/2016	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	100,73 D		
18/01/2016	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	113,27 D		
18/01/2016	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	46.896	131,00 D		
18/01/2016	19/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.524	0,02 D	
18/01/2016	19/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.526	0,05 D	
18/01/2016	19/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.359	0,04 D	
18/01/2016	19/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.740	0,01 D	9.341,65 D
20/01/2016	0000	14175	046 TED-Credito em Conta	8.151.350	2.500,00 C		
			748 0805 8248756000166 AUTO POSTO ARA				
20/01/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.001	1.740,34 D		
			BANCO ITAU S.A.				
20/01/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.002	35,00 D		
			BANCO ITAU S.A.				
20/01/2016	0000	13105	375 Invoicos	12.003	171,19 D		
			DARF - 08.708.479/0001-27-0561				
20/01/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.004	250,00 D		
			DASA SAT - MONITORAMENTO DE VE				
20/01/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.005	69,68 D		
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.				
20/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.527	318,40 D	9.425,26 D	
21/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.534	573,74 D		
21/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.289	1.847,61 D		
21/01/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.470.000.289	1.847,61 C	10.000,00 D	
22/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.538	583,51 D		
22/01/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.409.685.003.538	583,51 C		
22/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.292	1.854,88 D		
22/01/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.470.000.292	1.854,88 C	10.000,00 D	
25/01/2016	4696	99012	300 Transferencia em lote	524.696.000.472.013	390,00 C		
			25/01 4696 472013-7 HERMES B BOTEL				
25/01/2016	0000	14175	046 TED-Credito em Conta	4.532.673	1.900,00 C		
			748 0805 8248756000166 AUTO POSTO ARA				
25/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.539	1.674,17 D		
25/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.360	975,83 D		
25/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.293	5.279,64 D		
25/01/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.470.000.293	5.279,64 C		
25/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.413.271.000.037	1.991,78 D		
25/01/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.271.000.037	1.991,78 C		



120

25/01/2016	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	114,97 D
25/01/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	114,97 D 10.000,00 D
26/01/2016	4248	99015	870 Transferência on line	554.248.000.030.778	1.847,35 D 7.000,00 D
28/01 4248 30/78-5 S D D PETROLEO					
25/01/2016	26/01/2016	0000	13128 177 BB Giro Flex	276.409.685.003.550	0,03 D 100,00 D
26/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.364	1.268,57 D
26/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.295	1.731,40 D
26/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.413.271.000.038	1.939,38 D
26/01/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.271.000.038	1.939,38 D
26/01/2016	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	114,97 D
26/01/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	114,97 D 10.000,00 D
27/01/2016	0862	70216	870 Transferência on line	220.662.000.020.837	722,37 D 9.750,00 D
27/01 0662 20837-7 JOAO BATISTA N					
26/01/2016	27/01/2016	0000	14128 610 Estorno BB Giro Flex	276.412.004.000.370	0,05 D
26/01/2016	27/01/2016	0000	13128 177 BB Giro Flex	276.412.004.000.369	0,05 D
26/01/2016	27/01/2016	0000	13128 177 BB Giro Flex	276.412.470.000.304	0,25 D
26/01/2016	27/01/2016	0000	13128 177 BB Giro Flex	276.412.470.000.306	0,05 D 9.746,51 D
27/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.551	253,49 D
27/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.741	859,56 D
27/01/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.741	859,56 D
27/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.307	4.286,36 D
27/01/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.470.000.307	4.286,36 D
27/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.413.271.000.039	1.947,00 D
27/01/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.271.000.039	1.947,00 D
27/01/2016	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	114,97 D
27/01/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	114,97 D 10.000,00 D
28/01/2016	4448	99026	870 Transferência on line	664.448.000.009.788	8.733,00 D
28/01 4448 9788-8 ALFA DISTRIBUI					
28/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.554	3.123,40 D
28/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.743	4.007,23 D
28/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.309	1.002,37 D
28/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.413.271.000.040	1.954,66 D
28/01/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.271.000.040	1.954,66 D
28/01/2016	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	214,06 D
28/01/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	214,06 D
28/01/2016	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	114,97 D
28/01/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	114,97 D
28/01/2016	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	141,38 D
28/01/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	141,38 D
28/01/2016	29/01/2016	0000	14128 610 Estorno BB Giro Flex	276.409.685.003.568	0,02 D
28/01/2016	29/01/2016	0000	13128 177 BB Giro Flex	276.409.685.003.567	0,02 D
28/01/2016	29/01/2016	0000	13128 177 BB Giro Flex	276.412.254.000.756	0,01 D
28/01/2016	29/01/2016	0000	13128 177 BB Giro Flex	276.412.470.000.320	0,01 D
28/01/2016	29/01/2016	0000	13128 177 BB Giro Flex	276.412.470.000.322	0,03 D
28/01/2016	29/01/2016	0000	13128 177 BB Giro Flex	276.412.470.000.324	0,01 D 9.999,08 D
29/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.325	3.579,80 D
29/01/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.470.000.325	3.579,80 D
29/01/2016	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.413.271.000.041	1.962,35 D
29/01/2016	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.271.000.041	1.962,35 D
29/01/2016	0000	13113	238 Tarifa Abant Depositante	890.290.800.673.074	0,92 D
Tarifa pendente referente a 25/01/2016					
29/01/2016	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	214,06 D
29/01/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	214,06 D
29/01/2016	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	114,97 D
29/01/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	114,97 D
29/01/2016	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	141,38 D
29/01/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	141,38 D
29/01/2016	0000	13601	123 Cobrança de Juros	511.058.509	1.100,23 D 11.100,23 D
31/01/2016	0000	00000	999 S A L D O		11.100,23 D

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/07/2016 R\$ 319,69. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.

14/07/2016 10:55



121



Extrato conta corrente

A33H141906949331068
14/07/2016 20:51:32

Ciente - Conta atual

Agência 2784-2
Conta corrente 44563-0 TRANSGIKA TRAN LTDA ME
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.942,74 D
01/12/2015	01/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.327	2.272,66 D	
01/12/2015	01/12/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.409.685.003.327	2.272,66 C	
01/12/2015	01/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.000.989	36,10 D	
01/12/2015	01/12/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.411.243.000.989	36,10 C	
01/12/2015	01/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.627	3.713,93 D	
01/12/2015	01/12/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.627	3.713,93 C	
01/12/2015	01/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.222	3.504,74 D	
01/12/2015	01/12/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.470.000.222	3.504,74 C	
01/12/2015	01/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.413.271.000.021	757,68 D	
01/12/2015	01/12/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.271.000.021	757,68 C	
01/12/2015	01/12/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	4.513,05 D	
01/12/2015	01/12/2015	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	4.513,05 C	
01/12/2015	01/12/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	193,39 D	
01/12/2015	01/12/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	193,39 C	
01/12/2015	01/12/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	114,97 D	
01/12/2015	01/12/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	114,97 C	
01/12/2015	01/12/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	141,38 D	
01/12/2015	01/12/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	141,38 C	
01/12/2015	01/12/2015	0000	13601	118 Cobrança de J.C.F.	301.100.702	90,40 D	
01/12/2015	02/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.000.991	48,85 D	
01/12/2015	02/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.916.000.130	58,24 D	11.140,23 D
02/12/2015	02/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.329	3.840,67 D	
02/12/2015	02/12/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.409.685.003.329	3.840,67 C	
02/12/2015	02/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.000.994	36,10 D	
02/12/2015	02/12/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.411.243.000.994	36,10 C	
02/12/2015	02/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.628	4.314,76 D	
02/12/2015	02/12/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.628	4.314,76 C	
02/12/2015	02/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.223	3.517,39 D	
02/12/2015	02/12/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.470.000.223	3.517,39 C	
02/12/2015	02/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.413.271.000.022	760,41 D	
02/12/2015	02/12/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.271.000.022	760,41 C	
02/12/2015	02/12/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	4.513,05 D	
02/12/2015	02/12/2015	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	4.513,05 C	
02/12/2015	02/12/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	193,39 D	
02/12/2015	02/12/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	193,39 C	
02/12/2015	02/12/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	141,38 D	
02/12/2015	02/12/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	141,38 C	11.140,23 D
03/12/2015	03/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.331	3.854,52 D	
03/12/2015	03/12/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.409.685.003.331	3.854,52 C	
03/12/2015	03/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.000.995	30,10 D	
03/12/2015	03/12/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.411.243.000.995	30,10 C	
03/12/2015	03/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.630	4.330,32 D	
03/12/2015	03/12/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.630	4.330,32 C	
03/12/2015	03/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.224	3.530,06 D	
03/12/2015	03/12/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.470.000.224	3.530,06 C	
03/12/2015	03/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.413.271.000.023	763,15 D	
03/12/2015	03/12/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.271.000.023	763,15 C	
03/12/2015	03/12/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	4.513,05 D	
03/12/2015	03/12/2015	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	4.513,05 C	
03/12/2015	03/12/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	193,39 D	
03/12/2015	03/12/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	193,39 C	
03/12/2015	03/12/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	141,38 D	
03/12/2015	03/12/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	141,38 C	11.140,23 D



122

04/12/2015	04/12/2015	4206	99015	870 Transferência on line	554.205.000.023.000	42.075,00 C	
04/12/2015	04/12/2015	0000	13105	438 TED	120.401	14.500,00 D	
04/12/2015	04/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.332	3.868,42 D	
04/12/2015	04/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Rapido	276.411.243.000.996	36,10 D	
04/12/2015	04/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.631	4.345,93 D	
04/12/2015	04/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.225	3.542,81 D	
04/12/2015	04/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.413.271.000.024	765,91 D	
04/12/2015	04/12/2015	0000	13113	239 Tarifa Adiant. Depositante	813.380.700.059.794	54,20 D	
04/12/2015	04/12/2015	0000	13113	239 Tarifa Adiant. Depositante	883.380.801.242.880	54,20 D	
04/12/2015	04/12/2015	0000	13113	239 Tarifa Adiant. Depositante	883.380.801.282.751	54,20 D	
04/12/2015	04/12/2015	0000	13158	308 Pagto cartão crédito	34.940.593	4.513,05 D	
04/12/2015	04/12/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	193,39 D	
04/12/2015	04/12/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	141,39 D	
04/12/2015	07/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.350	0,01 D	
04/12/2015	07/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.352	0,09 D	
04/12/2015	07/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.354	0,15 D	
04/12/2015	07/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.648	0,05 D	
04/12/2015	07/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.650	0,03 D	
04/12/2015	07/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.652	0,06 D	
04/12/2015	07/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.241	0,96 D	1.136,17 D
07/12/2015	07/12/2015	0000	14134	749 Produtos Brasilcp	4	26.463,76 C	
07/12/2015	07/12/2015	4828	71728	331 Saque no TAA	70.908.187.073.408	800,00 D	
07/12/2015	07/12/2015	0000	13021	177 Empréstimo	4.004.357	5.018,64 D	
07/12/2015	07/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.356	824,75 D	
07/12/2015	07/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Rapido	276.411.243.000.999	2.813,37 D	
07/12/2015	07/12/2015	0000	13113	262 Tarifa Remov. Giro Rapido	873.411.100.064.621	500,00 D	15.350,03 C
08/12/2015	08/12/2015	0000	13105	438 TED	120.801	21.500,00 D	
08/12/2015	08/12/2015	1981	13079	162 Cheque Compensado	850.616	1.486,53 D	
08/12/2015	08/12/2015	1981	13079	160 Cheque Compensado	850.618	500,00 D	8.095,90 D
09/12/2015	09/12/2015	4448	99026	870 Transferência on line	664.448.000.009.788	6.274,20 C	1.821,26 D
10/12/2015	10/12/2015	0000	13105	438 TED	121.001	1.150,00 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.359	4.695,27 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.653	1.999,90 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	13113	319 Tar. DOC-TED Extrínseco	853.441.200.299.301	7,85 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	13113	430 Tarifa Recibo no Serviço	893.441.001.081.816	89,50 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	80,08 D	9.844,30 D
11/12/2015	11/12/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	24,43 D	9.868,73 D
14/12/2015	14/12/2015	4696	99012	870 Transferência on line	524.696.000.472.013	500,00 C	9.068,73 D
15/12/2015	15/12/2015	3940	99015	870 Transferência on line	553.940.000.050.792	3.893,00 C	
15/12/2015	15/12/2015	3643	99020	870 Transferência on line	603.643.000.009.449	590,00 C	
15/12/2015	15/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.378	1.507,21 D	
15/12/2015	15/12/2015	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Paralel	276.411.248.000.915	2.178,23 D	
15/12/2015	15/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.317	398,83 D	
15/12/2015	15/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.660	500,27 D	
15/12/2015	15/12/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.660	390,27 C	
15/12/2015	15/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.916.000.133	2.469,58 D	
15/12/2015	15/12/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.916.000.133	3.460,51 C	
15/12/2015	15/12/2015	1981	13079	162 Cheque Compensado	850.617	200,00 D	
15/12/2015	16/12/2015	0000	14079	603 Cheque Débito - sem Fundos	850.617	200,00 C	
15/12/2015	16/12/2015	0000	14128	900 Débito Parcelado em Dia	276.409.685.003.392	45,87 C	9.954,13 D
16/12/2015	16/12/2015	4828	13238	910 Débito Cheque BB Liquidado	1.081.359.687	4.560,00 C	
16/12/2015	16/12/2015	3940	99015	870 Transferência on line	553.940.000.050.792	2.604,00 C	
16/12/2015	16/12/2015	4448	99026	870 Transferência on line	664.448.000.009.788	8.721,04 C	
16/12/2015	16/12/2015	0000	14128	677 BB Giro Flex	276.409.685.003.385	17.389,48 C	
16/12/2015	16/12/2015	0000	14128	677 BB Giro Flex	276.412.470.000.242	4.344,51 C	
16/12/2015	16/12/2015	0000	99015	470 Transferência on line	551.216.000.080.902	4.725,00 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.387	1.337,45 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.244	72,28 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.601	100,00 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	13105	903 Pagto conta telefone	121.602	24,50 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	13105	902 Pagamento conta luz	121.603	285,45 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.604	280,00 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	13105	261 Pagto conta agua	121.605	36,45 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.606	274,59 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.607	318,66 D	
16/12/2015	16/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.608	142,00 D	



123

16/12/2015	16/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.609	557,74 D
16/12/2015	16/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.610	976,67 D
16/12/2015	16/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.611	342,23 D
16/12/2015	16/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.612	21,94 D
16/12/2015	16/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.613	54,45 D
16/12/2015	16/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.614	54,45 D
16/12/2015	16/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.615	14,05 D
16/12/2015	16/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.616	200,80 D
16/12/2015	16/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.324	299,54 D
16/12/2015	16/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.652	502,07 D
16/12/2015	16/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.916.000.135	2.478,49 D
16/12/2015	16/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Giro Flex Lib Credi	873.501.200.246.978	100,00 D
16/12/2015	16/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Giro Flex Lib Credi	873.501.200.246.982	100,00 D
16/12/2015	16/12/2015	0000	13131	129 Pagto cartão crédito	70.360.327	8.356,23 D
16/12/2015	17/12/2015	0000	14128	610 Estorno BB Giro Flex	276.412.004.000.333	1,43 C
16/12/2015	17/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.332	0,01 D
16/12/2015	17/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.668	0,01 D
17/12/2015	17/12/2015	0000	13106	109 Pagamento de Título	121.701	6.006,95 D
17/12/2015	17/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.702	713,10 D
17/12/2015	17/12/2015	0000	13106	109 Pagamento de Título	121.703	149,00 D
17/12/2015	17/12/2015	0000	13106	109 Pagamento de Título	121.704	56,00 D
17/12/2015	17/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.705	100,50 D
17/12/2015	17/12/2015	0000	13106	109 Pagamento de Título	121.706	3.324,18 D
17/12/2015	17/12/2015	0000	13106	109 Pagamento de Título	121.707	271,41 D
17/12/2015	17/12/2015	0000	13106	360 Pagamento conta luz	121.708	174,73 D
17/12/2015	17/12/2015	0000	13113	275 Tarifa Giro de Cheque	863.510.700.067.317	21,50 D 4.808,00 D
18/12/2015	18/12/2015	0000	99015	470 Transferência on line	553.943.000.030.522	1.000,00 D
18/12/2015	18/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.689	2.294,45 D
18/12/2015	18/12/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	100,73 D
18/12/2015	18/12/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	113,27 D 6.316,45 D
21/12/2015	21/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.365	1.485,98 D
21/12/2015	21/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.247	198,17 D
21/12/2015	21/12/2015	1981	13079	100 Cheque Compensação	850.617	200,00 D
21/12/2015	22/12/2015	0000	14079	655 Cheque Devolto sem Fundos	850.617	200,00 C 10.000,00 D
22/12/2015	22/12/2015	4206	99015	470 Transferência on line	554.205.000.023.000	6.875,00 C
22/12/2015	22/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.252	1.686,78 D
22/12/2015	23/12/2015	0000	14128	610 Estorno BB Giro Flex	276.412.470.000.265	0,11 C
22/12/2015	23/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.262	0,05 D
22/12/2015	23/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.264	0,01 D 4.811,13 D
23/12/2015	23/12/2015	0000	99015	470 Transferência on line	553.943.000.030.522	500,00 D
23/12/2015	23/12/2015	0000	13106	109 Pagamento de Título	122.301	1.591,74 D
23/12/2015	23/12/2015	0000	13106	109 Pagamento de Título	122.302	502,62 D
23/12/2015	23/12/2015	0000	13106	363 Pagto conta telefone	122.303	37,00 D
23/12/2015	23/12/2015	0000	13106	109 Pagamento de Título	122.304	78,46 D
23/12/2015	23/12/2015	0000	13106	109 Pagamento de Título	122.305	173,31 D
23/12/2015	23/12/2015	0000	13106	109 Pagamento de Título	122.306	176,29 D
23/12/2015	23/12/2015	0000	13106	109 Pagamento de Título	122.307	208,50 D
23/12/2015	23/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.413.271.000.028	1.868,45 D
23/12/2015	23/12/2015	0000	13113	275 Tarifa Giro de Cheque	863.570.700.027.844	27,50 D
23/12/2015	24/12/2015	0000	14128	600 Bônus Parcela em Dia	276.413.271.000.031	155,94 C 9.788,16 D
24/12/2015	24/12/2015	4206	99026	670 Transferência on line	664.205.000.017.550	19.100,00 C 9.311,64 C
28/12/2015	28/12/2015	4828	16877	411 Depósito Cliqued - Id Est	48.281.687.700.363	4.500,00 C
28/12/2015	28/12/2015	4828	13462	436 Tarifa de C/C ou TED	598.028	14,60 D
28/12/2015	28/12/2015	4828	13462	436 TED	598.028	4.500,00 D
28/12/2015	28/12/2015	0000	13105	375 Impostos	122.801	376,91 D
28/12/2015	28/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.406	3.604,94 D
28/12/2015	28/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.335	2.246,76 D
28/12/2015	28/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.674	3.994,96 D
28/12/2015	28/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.268	4.169,00 D
28/12/2015	28/12/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	229,94 D
28/12/2015	28/12/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	141,38 D
28/12/2015	29/12/2015	0000	14128	600 Bônus Parcela em Dia	276.409.685.003.419	81,36 C
28/12/2015	29/12/2015	0000	14128	600 Bônus Parcela em Dia	276.412.254.000.684	48,97 C
28/12/2015	29/12/2015	0000	14128	600 Bônus Parcela em Dia	276.412.470.000.276	36,00 C 9.822,26 D
29/12/2015	29/12/2015	4206	99015	470 Transferência on line	554.205.000.023.000	10.730,00 C
29/12/2015	29/12/2015	2039	99026	670 Transferência on line	662.939.000.014.235	3.800,00 C



124

29/12/2015	29/12/2015	0000	13105	100 Pagamento de Título	122.901	676,27 D	
29/12/2015	29/12/2015	0000	13105	100 Pagamento de Título	122.902	531,42 D	
29/12/2015	29/12/2015	0000	13105	100 Pagamento de Título	122.903	240,00 D	
29/12/2015	29/12/2015	0000	13105	436 TED	122.904	6.560,00 D	
29/12/2015	29/12/2015	0000	13105	436 TED	122.905	8.500,00 D	
29/12/2015	29/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	883.631.000.077.771	7,85 D	
29/12/2015	29/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	883.631.000.077.772	7,85 D	
29/12/2015	29/12/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	193,39 D	
29/12/2015	29/12/2015	0000	10846	R31 Desbloqueio de depósito	48.281.687.700.363	4.500,00 C	3.399,04 D
30/12/2015	30/12/2015	4828	75611	870 Transferência on Spot	224.696.000.031.590	650,00 C	
30/12/2015	30/12/2015	0000	13105	375 Impostos	123.001	523,60 D	
30/12/2015	30/12/2015	0000	13105	375 Impostos	123.002	376,97 D	
30/12/2015	30/12/2015	0000	13105	108 Pagamento de Título	123.003	174,00 D	
30/12/2015	30/12/2015	0000	13105	108 Pagamento de Título	123.004	149,00 D	
30/12/2015	30/12/2015	0000	13105	108 Pagamento de Título	123.005	326,00 D	
30/12/2015	30/12/2015	0000	13105	375 Impostos	123.006	589,87 D	
30/12/2015	30/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	123.007	120,00 D	
30/12/2015	30/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	123.008	1.170,51 D	
30/12/2015	30/12/2015	0000	13105	108 Pagamento de Título	123.009	833,43 D	
30/12/2015	30/12/2015	0000	13105	108 Pagamento de Título	123.010	2.722,11 D	
30/12/2015	30/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.011	14,53 D	9.749,06 D
31/12/2015	31/12/2015	0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.001.002	0,57 D	
31/12/2015	31/12/2015	0000	13601	123 Cobrança de Juros	511.058.509	736,34 D	
31/12/2015		0000	00000	123 S A L D O			10.485,97 D

1355

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTÃO JA ESTA DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/07/2016 R\$ 319,69. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J3832091 JOSE SEBASTIAO DA SILVA



125



Extrato conta corrente

A33H141906948331067
14/07/2016 20:51:13

Cliente - Conta atual

Agência 2764-2
Conta corrente 44563-0 TRANSGIKA TRAN LTDA ME
Período do extrato 11 / 2015

Lançamentos

DT balancete	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.135,44 D
03/11/2015	03/11/2015	4696	99012	870 Transferência on line	524.696.000.472.044	750,00 C	
03/11/2015	03/11/2015	4205	99015	870 Transferência on line	554.205.000.050.001	2.100,00 C	
03/11/2015	03/11/2015	4448	99025	870 Transferência on line	664.448.000.009.788	3.091,00 C	
03/11/2015	03/11/2015	0000	99015	470 Transferência on line	554.448.000.014.209	1.177,83 D	
03/11/2015	03/11/2015	0000	13105	361 Pqto conta água	110.301	59,73 D	
03/11/2015	03/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	110.302	245,00 D	
03/11/2015	03/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	110.303	557,50 D	
03/11/2015	03/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	110.304	180,00 D	
03/11/2015	03/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	110.305	78,00 D	
03/11/2015	03/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	110.306	396,00 D	
03/11/2015	03/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	110.307	670,56 D	
03/11/2015	03/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.179	2.111,04 D	
03/11/2015	03/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.000.970	34,85 D	
03/11/2015	03/11/2015	0000	13128	177 BB Capital Cur. Mx. Desenv	276.411.248.000.855	8,69 D	
03/11/2015	03/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.575	603,59 D	
03/11/2015	03/11/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	4.753,72 D	
03/11/2015	03/11/2015	0000	13601	116 Cobrança de C.F.F.	391.100.702	106,98 D	
03/11/2015	04/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.000.972	52,22 D	
03/11/2015	04/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.916.000.118	61,90 D	9.894,15 D
04/11/2015	04/11/2015	0000	99015	470 Transferência on line	563.282.000.025.472	300,00 D	9.994,15 D
05/11/2015	05/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.184	5,85 D	10.000,00 D
06/11/2015	06/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.187	843,70 D	
06/11/2015	06/11/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.409.685.003.187	843,70 C	
06/11/2015	06/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.000.976	2.908,03 D	
06/11/2015	06/11/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.411.243.000.976	2.908,03 C	10.000,00 D
09/11/2015	09/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.188	846,98 D	
09/11/2015	09/11/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.409.685.003.188	846,98 C	
09/11/2015	09/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.000.978	2.908,03 D	
09/11/2015	09/11/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.411.243.000.978	2.908,03 C	10.000,00 D
10/11/2015	10/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.189	5.655,36 D	
10/11/2015	10/11/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.409.685.003.189	5.655,36 C	
10/11/2015	10/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.000.979	2.908,03 D	
10/11/2015	10/11/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.411.243.000.979	2.908,03 C	
10/11/2015	10/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.578	2.056,82 D	
10/11/2015	10/11/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.578	2.056,82 C	
10/11/2015	10/11/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	80,08 D	
10/11/2015	10/11/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	80,08 C	10.000,00 D
11/11/2015	11/11/2015	4205	99015	870 Transferência on line	554.205.000.050.001	895,00 C	
11/11/2015	11/11/2015	0000	14128	677 BB Giro Flex	276.413.271.000.001	53.800,00 C	
11/11/2015	11/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.413.271.000.003	904,62 D	
11/11/2015	11/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.413.271.000.007	2.856,77 D	
11/11/2015	11/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.101	120,00 D	
11/11/2015	11/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.102	317,00 D	
11/11/2015	11/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.103	1.796,22 D	
11/11/2015	11/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.104	244,96 D	
11/11/2015	11/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.105	333,00 D	
11/11/2015	11/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.106	328,00 D	
11/11/2015	11/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.107	535,64 D	
11/11/2015	11/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.108	6.484,41 D	
11/11/2015	11/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.196	5.677,53 D	
11/11/2015	11/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.000.980	2.908,03 D	
11/11/2015	11/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.581	2.084,88 D	
11/11/2015	11/11/2015	0000	13113	438 Tarifa Pacote de Serviços	863.150.800.971.921	89,50 D	



126

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4208c1a0e:

11/11/2015	11/11/2015	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	863.150.802.217.973	3,00 D	/
11/11/2015	11/11/2015	0000	13113	282 Tanta BB Giro Flex Renov	863.150.802.233.166	950,00 D	/
11/11/2015	11/11/2015	0000	13113	232 Tanta Adiant Depositante	863.150.802.571.992	54,20 D	/
11/11/2015	11/11/2015	0000	13113	170 Tanta Giro Flex Lib. Cred.	863.151.200.185.350	100,00 D	/
11/11/2015	11/11/2015	0000	13113	267 Tar BB Giro Flex Gerente	863.151.200.185.584	650,00 D	/
11/11/2015	11/11/2015	0000	13013	707 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	80,08 D	/
11/11/2015	11/11/2015	0000	13013	131 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	24,43 D	/
11/11/2015	12/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.226	0,03 D	/
11/11/2015	12/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.228	0,02 D	/
11/11/2015	12/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.230	0,02 D	/
11/11/2015	12/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.232	0,01 D	/
11/11/2015	12/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.234	0,03 D	/
11/11/2015	12/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.236	0,04 D	/
11/11/2015	12/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.591	0,03 D	/
11/11/2015	12/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.593	0,01 D	17.832.34 D
12/11/2015	12/11/2015	4828	13238	910 Cdb Caixa BB Impulso	1.081.106.658	4.320,00 C	/
12/11/2015	12/11/2015	4448	99026	870 Transferencia on line	664.448.000.009.788	7.375,93 C	/
12/11/2015	12/11/2015	0000	99008	234 Compra com Cartão	133.807	81,60 D	/
12/11/2015	12/11/2015	0000	99008	234 Compra com Cartão	274.851	162,83 D	/
12/11/2015	12/11/2015	4846	73235	331 Saque no TAA	120.846.517.073.408	1.000,00 D	/
12/11/2015	12/11/2015	0000	99015	470 Transferencia on line	552.960.000.010.550	250,00 D	/
12/11/2015	12/11/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.201	19,90 D	/
12/11/2015	12/11/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.202	0,99 D	/
12/11/2015	12/11/2015	0000	13105	361 Pagto conta agua	111.203	35,40 D	/
12/11/2015	12/11/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.204	18,77 D	/
12/11/2015	12/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.205	1.320,00 D	/
12/11/2015	12/11/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.206	678,62 D	/
12/11/2015	12/11/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.207	86,15 D	/
12/11/2015	12/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.208	140,00 D	/
12/11/2015	12/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.209	200,00 D	/
12/11/2015	12/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.210	170,00 D	/
12/11/2015	12/11/2015	0000	13105	361 Pagto conta agua	111.211	54,26 D	/
12/11/2015	12/11/2015	0000	13105	362 Pagto via Auto-Atend.BB	111.212	400,00 D	/
12/11/2015	12/11/2015	0000	13105	361 Pagto conta agua	111.213	46,93 D	/
12/11/2015	12/11/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.214	48,23 D	/
12/11/2015	12/11/2015	0000	13105	436 TED	111.215	15.200,00 D	/
12/11/2015	12/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.216	194,20 D	/
12/11/2015	12/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.217	270,07 D	/
12/11/2015	12/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.218	300,75 D	/
12/11/2015	12/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.219	175,29 D	/
12/11/2015	12/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.220	13,05 D	/
12/11/2015	12/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.221	552,93 D	/
12/11/2015	12/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.222	750,00 D	/
12/11/2015	12/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.223	267,52 D	5.850,05 C
13/11/2015	13/11/2015	0000	99015	470 Transferencia on line	554.042.000.017.753	650,00 D	/
13/11/2015	13/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.301	203,70 D	/
13/11/2015	13/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.302	100,00 D	/
13/11/2015	13/11/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.303	91,69 D	5.805,26 C
16/11/2015	16/11/2015	4696	99012	870 Transferencia on line	524.696.000.472.013	600,00 C	/
16/11/2015	16/11/2015	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	102.642	350,00 C	/
16/11/2015	16/11/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.601	32,90 D	/
16/11/2015	16/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.602	138,00 D	/
16/11/2015	16/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.603	64,54 D	/
16/11/2015	16/11/2015	0000	13105	362 Pagto via Auto-Atend.BB	111.604	85,13 D	/
16/11/2015	16/11/2015	0000	13105	362 Pagto via Auto-Atend.BB	111.605	85,13 D	/
16/11/2015	16/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.239	1.548,37 D	/
16/11/2015	16/11/2015	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Passo	276.411.248.000.862	2.195,85 D	/
16/11/2015	16/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.293	714,93 D	/
16/11/2015	16/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.595	514,07 D	/
16/11/2015	16/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.916.000.122	2.542,10 D	/
16/11/2015	16/11/2015	0000	13131	308 Pagto cartão crédito	70.380.327	8.627,07 D	/
16/11/2015	17/11/2015	0000	14128	800 Bonus Paravip em Dia	276.409.685.003.244	48,52 C	9.344,01 D
17/11/2015	17/11/2015	4828	11041	830 Deposito Online	48.281.104.100.121	9.600,00 C	/
17/11/2015	17/11/2015	0000	99015	470 Transferencia on line	553.282.000.025.472	300,00 D	/
17/11/2015	17/11/2015	0000	99015	470 Transferencia on line	554.448.000.014.209	1.300,00 D	9.944,01 D
16/11/2015	16/11/2015	4205	99015	870 Transferencia on line	554.205.000.023.000	43.820,00 C	/



129

18/11/2015	18/11/2015	0000	99015	470 Transferência on line	554.448.000.014.209	708,59 D
18/11/2015	18/11/2015	0000	13105	108 Pagamento de Título	111.801	300,00 D
18/11/2015	18/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.802	287,00 D
18/11/2015	18/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.803	108,00 D
18/11/2015	18/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.804	120,00 D
18/11/2015	18/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.805	800,51 D
18/11/2015	18/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.806	253,49 D
18/11/2015	18/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.807	387,73 D
18/11/2015	18/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.596	2.359,67 D
18/11/2015	18/11/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	100,73 D
18/11/2015	18/11/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	113,27 D
19/11/2015	19/11/2015	0000	99015	470 Transferência on line	554.043.000.008.948	140,00 D
19/11/2015	19/11/2015	0000	13105	436 TED	111.901	30.000,00 D
19/11/2015	19/11/2015	0000	13105	375 impostos	111.902	171,19 D
19/11/2015	19/11/2015	0000	13105	375 impostos	111.903	1.596,43 D
19/11/2015	19/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.904	829,95 D
19/11/2015	19/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.905	1.039,21 D
19/11/2015	19/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.906	337,34 D
19/11/2015	19/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.907	414,66 D
19/11/2015	19/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.908	692,76 D
19/11/2015	19/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.909	246,08 D
19/11/2015	19/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.910	42,09 D
19/11/2015	19/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.911	787,80 D
19/11/2015	19/11/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.912	1.988,47 D
20/11/2015	20/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.245	71,02 D
23/11/2015	23/11/2015	4696	99012	870 Transferência on line	524.696.000.036.172	800,00 C
23/11/2015	23/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.253	800,00 D
23/11/2015	23/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.185	1.830,82 D
23/11/2015	23/11/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.470.000.185	1.930,33 C
23/11/2015	23/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.413.271.000.009	740,11 D
23/11/2015	23/11/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.271.000.009	740,11 C
23/11/2015	23/11/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	25.341	1.578,14 D
23/11/2015	23/11/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	25.341	1.578,14 C
24/11/2015	24/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.254	5,44 D
24/11/2015	24/11/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.409.685.003.254	5,44 C
24/11/2015	24/11/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	25.341	1.578,14 D
24/11/2015	24/11/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	25.341	1.578,14 C
25/11/2015	25/11/2015	4828	15828	911 Depósito On-line em C/ta	1.912.905.393	2.160,00 C
25/11/2015	25/11/2015	0000	14175	915 TED-Credito em Conta	8.331.374	3.160,00 C
25/11/2015	25/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.261	1.788,68 D
25/11/2015	25/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.298	2.011,32 D
25/11/2015	25/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.186	5.488,58 D
25/11/2015	25/11/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.470.000.186	5.488,58 C
25/11/2015	25/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.413.271.000.011	745,92 D
25/11/2015	25/11/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.271.000.011	745,92 C
25/11/2015	25/11/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	25.341	1.578,14 D
25/11/2015	25/11/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	25.341	1.578,14 C
25/11/2015	25/11/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	114,97 D
25/11/2015	25/11/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	114,97 C
25/11/2015	26/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.274	0,03 D
26/11/2015	26/11/2015	3643	99020	870 Transferência on line	603.643.000.009.449	450,00 C
26/11/2015	26/11/2015	3643	99020	870 Transferência on line	603.643.000.009.449	100,00 C
26/11/2015	26/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.275	0,02 D
26/11/2015	26/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.302	304,11 D
26/11/2015	26/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.188	2.405,84 D
26/11/2015	26/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.413.271.000.012	748,84 D
26/11/2015	26/11/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.271.000.012	748,84 C
26/11/2015	26/11/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	25.341	1.578,14 D
26/11/2015	26/11/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	25.341	1.578,14 C
26/11/2015	26/11/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	114,97 D
26/11/2015	26/11/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	114,97 C
26/11/2015	26/11/2015	0000	10846	631 Destaque de depósito	1.912.905.393	2.160,00 C
26/11/2015	27/11/2015	0000	14128	810 Estorno BB Giro Flex	276.412.004.000.308	7,68 C
26/11/2015	27/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.307	0,01 D
26/11/2015	27/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.196	0,27 D
26/11/2015	27/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.200	0,05 D



27/11/2015	27/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.400.685.003.280	7,55 D	✓
27/11/2015	27/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.602	469,35 D	✓
27/11/2015	27/11/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.602	469,35 C	
27/11/2015	27/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.201	3.523,54 D	✓
27/11/2015	27/11/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.470.000.201	3.523,54 C	
27/11/2015	27/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.413.271.000.013	751,78 D	✓
27/11/2015	27/11/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.271.000.013	751,78 C	
27/11/2015	27/11/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	25,341	1.578,14 D	
27/11/2015	27/11/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	25,341	1.578,14 C	
27/11/2015	27/11/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34,243	114,97 D	
27/11/2015	27/11/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34,243	114,97 C	
30/11/2015	30/11/2015	3499	99020	829 Transferência on line	603.499.000.018.232	31,00 C	
30/11/2015	30/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.400.685.003.284	31,00 D	✓
30/11/2015	30/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.000.983	36,10 D	✓
30/11/2015	30/11/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.411.243.000.983	36,10 C	
30/11/2015	30/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.606	3.690,44 D	✓
30/11/2015	30/11/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.606	3.690,44 C	
30/11/2015	30/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.203	3.491,07 D	✓
30/11/2015	30/11/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.470.000.203	3.491,07 C	
30/11/2015	30/11/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.413.271.000.014	754,72 D	✓
30/11/2015	30/11/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.413.271.000.014	754,72 C	
30/11/2015	30/11/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27,238	193,39 D	
30/11/2015	30/11/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	27,238	193,39 C	
30/11/2015	30/11/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34,243	114,97 D	
30/11/2015	30/11/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34,243	114,97 C	
30/11/2015	30/11/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34,243	141,38 D	
30/11/2015	30/11/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34,243	141,38 C	
30/11/2015	30/11/2015	0000	13801	123 Cobrança de Juros	511.058.509	942,74 D	
30/11/2015		0000	00000	123 S A L D O		10.942,74 D	

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTÃO JÁ ESTÁ DISPONÍVEL EM SUA AGENCIA.

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/07/2016 R\$ 319,69. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J3932091 JOSE SEBASTIAO DA SILVA.



Extrato conta corrente

A33H141906949331066
14/07/2016 20:50:57

129

Ciente - Conta atual

Agência 2764-2
Conta corrente 44563-0 TRANSGIKA TRAN LTDA ME
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.148,77 D
01/10/2015	01/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.955	510,93 D	
01/10/2015	01/10/2015	0000	13113	139 Tarifa Adiant Depositante	812.740.700.159.665	54,20 D	
01/10/2015	01/10/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	4.286,10 D	
01/10/2015	01/10/2015	0000	13601	118 Cotação de IOF	391.100.702	35,40 D	
01/10/2015	02/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.000.955	52,73 D	
01/10/2015	02/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.916.000.100	57,17 D	10.145,30 D
02/10/2015	02/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.967	1.615,76 D	
02/10/2015	02/10/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.409.685.002.997	1.615,76 C	
02/10/2015	02/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.501	807,53 D	
02/10/2015	02/10/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.501	807,53 C	
02/10/2015	02/10/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	1.573,26 D	
02/10/2015	02/10/2015	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	1.573,26 C	10.145,30 D
05/10/2015	05/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.999	2.472,76 D	
05/10/2015	05/10/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.409.685.002.999	2.472,76 C	
05/10/2015	05/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.503	609,81 D	
05/10/2015	05/10/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.503	609,81 C	
05/10/2015	05/10/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	1.573,26 D	
05/10/2015	05/10/2015	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	1.573,26 C	10.145,30 D
06/10/2015	06/10/2015	4828	70849	870 Transferência on line	224.686.000.031.590	650,00 C	
06/10/2015	06/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.001	504,70 D	
06/10/2015	06/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.000.958	2.922,59 D	
06/10/2015	06/10/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.411.243.000.958	2.922,59 C	
06/10/2015	06/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.504	612,10 D	
06/10/2015	06/10/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.504	612,10 C	
06/10/2015	06/10/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	1.573,26 D	
06/10/2015	06/10/2015	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	1.573,26 C	10.000,00 D
07/10/2015	07/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.005	2.002,01 D	
07/10/2015	07/10/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.409.685.003.005	2.002,01 C	
07/10/2015	07/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.000.960	2.922,59 D	
07/10/2015	07/10/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.411.243.000.960	2.922,59 C	
07/10/2015	07/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.505	614,40 D	
07/10/2015	07/10/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.505	614,40 C	
07/10/2015	07/10/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	1.573,26 D	
07/10/2015	07/10/2015	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	1.573,26 C	10.000,00 D
08/10/2015	08/10/2015	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	9.695.296	650,00 C	
08/10/2015	08/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.006	550,00 D	
08/10/2015	08/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.000.961	2.922,59 D	
08/10/2015	08/10/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.411.243.000.961	2.922,59 C	
08/10/2015	08/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.506	616,71 D	
08/10/2015	08/10/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.506	616,71 C	
08/10/2015	08/10/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	1.573,26 D	
08/10/2015	08/10/2015	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	1.573,26 C	
08/10/2015	09/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.012	0,13 D	10.000,13 D
09/10/2015	09/10/2015	0000	14128	877 BB Giro Flex	276.412.470.000.151	93,43 C	
09/10/2015	09/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.153	93,43 D	
09/10/2015	09/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.013	1.464,58 D	
09/10/2015	09/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.000.962	2.922,59 D	
09/10/2015	09/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.507	619,02 D	
09/10/2015	09/10/2015	0000	13113	170 Tarifa Giro Flex Lib Cred	862.820.1200.184.703	100,00 D	
09/10/2015	09/10/2015	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Reiac	862.820.801.571.033	3,00 D	
09/10/2015	09/10/2015	0000	13113	185 Tarifa Adiant Depositante	862.820.801.955.166	54,20 D	
09/10/2015	09/10/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	743,05 D	
09/10/2015	13/10/2015	0000	14128	810 Estorno BB Giro Flex	276.409.685.003.029	38,95 C	



130

				276.409.685.003.026	0,02 D		
09/10/2015	13/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.028	0,16 D	
09/10/2015	13/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.513	0,12 D	9.983,35 D
13/10/2015	13/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.037	16,65 D	
13/10/2015	13/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.516	2.050,88 D	
13/10/2015	13/10/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.516	2.050,88 C	
13/10/2015	13/10/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	830,21 D	
13/10/2015	13/10/2015	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	830,21 C	
13/10/2015	13/10/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	24,43 D	
13/10/2015	13/10/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	24,43 C	
13/10/2015	13/10/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	80,08 D	
13/10/2015	13/10/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	80,08 C	10.000,00 D
14/10/2015	14/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.045	5.829,42 D	
14/10/2015	14/10/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.409.685.003.045	5.829,42 C	
14/10/2015	14/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.517	2.058,58 D	
14/10/2015	14/10/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.517	2.058,58 C	
14/10/2015	14/10/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	830,21 D	
14/10/2015	14/10/2015	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	830,21 C	
14/10/2015	14/10/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	24,43 D	
14/10/2015	14/10/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	24,43 C	
14/10/2015	14/10/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	80,08 D	
14/10/2015	14/10/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	80,08 C	10.000,00 D
15/10/2015	15/10/2015	4828	19872	811 Depósito Bloqueado 15 Util	1.912.905.807	1.912,91 D	
15/10/2015	15/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.046	7.594,18 D	
15/10/2015	15/10/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.409.685.003.046	7.594,18 C	
15/10/2015	15/10/2015	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Passap	276.411.248.000.795	2.220,35 D	
15/10/2015	15/10/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.411.248.000.795	2.220,35 C	
15/10/2015	15/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.263	717,80 D	
15/10/2015	15/10/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.004.000.263	717,80 C	
15/10/2015	15/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.518	2.581,01 D	
15/10/2015	15/10/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.518	2.581,01 C	
15/10/2015	15/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.916.000.101	2.497,73 D	
15/10/2015	15/10/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.916.000.101	2.497,73 C	
15/10/2015	15/10/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	830,21 D	
15/10/2015	15/10/2015	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	830,21 C	
15/10/2015	15/10/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	24,43 D	
15/10/2015	15/10/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	24,43 C	
15/10/2015	15/10/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	80,08 D	
15/10/2015	15/10/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	80,08 C	10.000,00 D
16/10/2015	16/10/2015	4448	89026	870 Transferencia on line	664.448.000.009.788	6.747,00 D	
16/10/2015	16/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.050	7.622,69 D	
16/10/2015	16/10/2015	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Passap	276.411.248.000.800	2.220,35 D	
16/10/2015	16/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.266	720,50 D	
16/10/2015	16/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.520	2.590,71 D	
16/10/2015	16/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.916.000.103	72,75 D	
16/10/2015	16/10/2015	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380.327	7.975,54 D	
16/10/2015	16/10/2015	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	7.975,54 C	
16/10/2015	16/10/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	24,43 D	
16/10/2015	16/10/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	24,43 C	
16/10/2015	16/10/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	80,08 D	
16/10/2015	16/10/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	80,08 C	
16/10/2015	16/10/2015	0000	10846	831 Desbloqueio de depósito	1.912.905.807	1.912,91 D	
16/10/2015	19/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.092	0,03 D	
16/10/2015	19/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.094	0,03 D	
16/10/2015	19/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.096	0,02 D	
16/10/2015	19/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.098	0,01 D	
16/10/2015	19/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.100	0,02 D	
16/10/2015	19/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.102	0,01 D	
16/10/2015	19/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.104	0,20 D	
16/10/2015	19/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.106	0,22 D	
16/10/2015	19/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.108	0,02 D	
16/10/2015	19/10/2015	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Passap	276.411.248.000.844	0,07 D	
16/10/2015	19/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.276	0,01 D	
16/10/2015	19/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.278	0,01 D	
16/10/2015	19/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.534	0,20 D	
16/10/2015	19/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.536	0,01 D	



131

19/10/2015	19/10/2015	0000	13105	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.538	0,06 D	10.000,92 D
19/10/2015	19/10/2015	4205	99015	870 Transferência on line	554.205.000.023.000	45.010,00 C	
19/10/2015	19/10/2015	3037	99026	870 Transferência on line	663.037.000.015.448	300,00 C	
19/10/2015	19/10/2015	0000	99008	354 Compra com Cartão	182.730	657,00 D	
19/10/2015	19/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.901	80,00 D	
19/10/2015	10/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.902	229,00 D	
19/10/2015	19/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.903	496,75 D	
19/10/2015	19/10/2015	0000	13105	353 Pagto contra telefone	101.904	894,86 D	
19/10/2015	19/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.905	541,81 D	
19/10/2015	19/10/2015	0000	13105	353 Pagto contra telefone	101.906	84,11 D	
19/10/2015	19/10/2015	0000	13105	375 Impostos	101.907	369,37 D	
19/10/2015	19/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.908	829,67 D	
19/10/2015	19/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.540	2.352,48 D	
19/10/2015	19/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.916.000.106	2.453,14 D	
19/10/2015	19/10/2015	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.920.801.543.307	89,50 D	
19/10/2015	19/10/2015	0000	13113	258 Tarifa Adiant Depositante	882.920.801.052.511	54,20 D	
19/10/2015	19/10/2015	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380.327	7.975,54 D	
19/10/2015	19/10/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	24,43 D	
19/10/2015	19/10/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	80,08 D	
19/10/2015	19/10/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	100,73 D	
19/10/2015	19/10/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	113,27 D	
19/10/2015	20/10/2015	0000	14128	510 Estorno BB Giro Flex	276.412.916.000.112	9,88 C	17.200,74 C
20/10/2015	20/10/2015	0000	13105	438 TED	102.001	25.000,00 D	
20/10/2015	20/10/2015	0000	13105	375 Impostos	102.002	175,88 D	
20/10/2015	20/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.109	337,06 D	
20/10/2015	20/10/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	25.341	1.578,14 D	9.200,29 D
21/10/2015	21/10/2015	4205	99015	870 Transferência on line	554.205.000.050.001	3.190,00 C	
21/10/2015	21/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.116	1.204,46 D	
21/10/2015	21/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.156	1.573,93 D	
21/10/2015	21/10/2015	0000	13113	258 Tarifa Adiant Depositante	882.940.700.093.810	54,20 D	
21/10/2015	22/10/2015	0000	14128	500 Bônus Parcela em Dia	276.412.470.000.162	8,76 C	9.924,62 D
22/10/2015	22/10/2015	1772	99020	870 Transferência on line	601.772.000.172.407	700,00 C	
22/10/2015	22/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.201	159,84 D	9.384,46 D
26/10/2015	26/10/2015	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	8.726.207	25.597,00 C	
26/10/2015	26/10/2015	0000	13105	438 TED	102.601	19.200,00 D	
26/10/2015	26/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.602	138,00 D	
26/10/2015	26/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.603	70,00 D	
26/10/2015	26/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.604	100,00 D	
26/10/2015	26/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.605	190,00 D	
26/10/2015	26/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.122	1.127,53 D	
26/10/2015	26/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.280	2.315,23 D	
26/10/2015	26/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.164	3.572,49 D	
26/10/2015	26/10/2015	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	832.990.801.619.107	18,00 D	
26/10/2015	26/10/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	114,97 D	9.893,68 D
28/10/2015	28/10/2015	4828	13238	915 Dep Cheque BB Liquidado	1.588.730.974	4.920,00 C	
28/10/2015	28/10/2015	0000	14128	677 BB Giro Flex	276.409.685.003.129	17.500,00 C	
28/10/2015	28/10/2015	0000	14128	677 BB Giro Flex	276.412.254.000.546	13.060,00 C	
28/10/2015	28/10/2015	0000	14128	677 BB Giro Flex	276.412.470.000.167	19.000,00 C	
28/10/2015	28/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.131	1.062,42 D	
28/10/2015	28/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.548	219,12 D	
28/10/2015	28/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.169	168,95 D	
28/10/2015	28/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.801	1.707,95 D	
28/10/2015	28/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.802	702,06 D	
28/10/2015	28/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.803	5.573,53 D	
28/10/2015	28/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.804	125,00 D	
28/10/2015	28/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.805	469,94 D	
28/10/2015	28/10/2015	0000	13105	375 Impostos	102.806	68,10 D	
28/10/2015	28/10/2015	0000	13105	375 Impostos	102.807	68,10 D	
28/10/2015	28/10/2015	0000	13105	375 Impostos	102.808	68,10 D	
28/10/2015	28/10/2015	0000	13105	375 Impostos	102.809	68,10 D	
28/10/2015	28/10/2015	0000	13105	375 Impostos	102.810	127,89 D	
28/10/2015	28/10/2015	0000	13105	375 Impostos	102.811	191,54 D	
28/10/2015	28/10/2015	0000	13105	375 Impostos	102.812	281,98 D	
28/10/2015	28/10/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atena BB	102.813	110,38 D	
28/10/2015	28/10/2015	0000	13105	375 Impostos	102.814	126,06 D	
28/10/2015	28/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.815	760,41 D	



132

28/10/2015	28/10/2015	0000	13105	108 Pagamento de Título	102.816	298,98 D	
28/10/2015	28/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.817	184,38 D	
28/10/2015	28/10/2015	0000	13105	353 Pagto conta telefone	102.818	67,94 D	
28/10/2015	28/10/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.819	337,01 D	
28/10/2015	28/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.820	85,27 D	
28/10/2015	28/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.821	177,01 D	
28/10/2015	28/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.822	328,58 D	
28/10/2015	28/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.003.127	1.190,09 D	
28/10/2015	28/10/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.543	3.219,07 D	
28/10/2015	28/10/2015	0000	13113	170 Tarifa Giro Flex Lib Cred	853.011.200.067.990	100,00 D	
28/10/2015	28/10/2015	0000	13113	170 Tarifa Giro Flex Lib Cred	853.011.200.067.992	100,00 D	
28/10/2015	28/10/2015	0000	13113	170 Tarifa Giro Flex Lib Cred	853.011.200.067.993	100,00 D	
28/10/2015	28/10/2015	0000	13013	123 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	193,39 D	
28/10/2015	28/10/2015	0000	13013	123 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	141,38 D	19.004,14 C
29/10/2015	29/10/2015	0000	13105	108 Pagamento de Título	102.901	318,00 D	
29/10/2015	29/10/2015	0000	13105	438 TED	102.902	20.200,00 D	
29/10/2015	29/10/2015	0000	13105	292 TED Transf Eletr Dispositiv	102.903	2.940,92 D	
29/10/2015	29/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.904	255,33 D	
29/10/2015	29/10/2015	0000	13105	375 Impostos	102.905	126,06 D	
29/10/2015	29/10/2015	0000	13105	375 Impostos	102.906	279,90 D	
29/10/2015	29/10/2015	0000	13105	375 Impostos	102.907	644,12 D	
29/10/2015	29/10/2015	0000	13105	375 Impostos	102.908	429,15 D	
29/10/2015	29/10/2015	0000	13105	375 Impostos	102.909	85,13 D	
29/10/2015	29/10/2015	0000	13105	375 Impostos	102.910	126,06 D	
29/10/2015	29/10/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	102.911	110,38 D	
29/10/2015	29/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	863.020.900.047.979	7,85 D	
29/10/2015	29/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC TED eletrônico	863.020.900.047.980	7,85 D	
29/10/2015	29/10/2015	0000	13013	123 Pagto Mensalidade Seguro	46.806	131,00 D	9.657,56 D
30/10/2015	30/10/2015	0000	14175	823 DOC Crédito em Conta	101.134	950,00 C	
30/10/2015	30/10/2015	0000	13601	123 Cobrança de Juros	511.058.509	1.027,88 D	10.135,44 D
31/10/2015		0000	00000	1235 A L D D			10.135,44 D

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTÃO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/07/2016 R\$ 319,69. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J3932091 JOSE SEBASTIAO DA SILVA.



133



Extrato conta corrente

A33H141906949331065
14/07/2016 20:50:43

Cliente - Conta atual

Agência 2764-2
Conta corrente 44563-0 TRANSGIKA TRAN LTDA ME
Período do extrato 09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.827,37 D
01/09/2015	01/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.818	1.282,40 D	
01/09/2015	01/09/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.409.685.002.818	1.282,40 C	
01/09/2015	01/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.000.936	8,92 D	
01/09/2015	01/09/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.411.243.000.936	8,92 C	
01/09/2015	01/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.225	1.931,70 D	
01/09/2015	01/09/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.004.000.225	1.931,70 C	
01/09/2015	01/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.420	3.379,41 D	
01/09/2015	01/09/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.420	3.379,41 C	
01/09/2015	01/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.100	3.800,75 D	
01/09/2015	01/09/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.470.000.100	3.800,75 C	
01/09/2015	01/09/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	5.244,70 D	
01/09/2015	01/09/2015	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	5.244,70 C	
01/09/2015	01/09/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	193,39 D	
01/09/2015	01/09/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	193,39 C	
01/09/2015	01/09/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	141,38 D	
01/09/2015	01/09/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	141,38 C	
01/09/2015	01/09/2015	0000	13601	118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	90,01 D	
01/09/2015	02/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.000.938	55,32 D	
01/09/2015	02/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.916.000.088	65,30 D	11.038,00 D
02/09/2015	02/09/2015	4448	99026	370 Transferência n.p. Inv	664.448.000.009.788	6.314,00 C	
02/09/2015	02/09/2015	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	5.574.692	500,00 C	
02/09/2015	02/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.820	4.770,26 D	
02/09/2015	02/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.000.941	8,92 D	
02/09/2015	02/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.226	1.166,82 D	
02/09/2015	02/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.421	4.016,46 D	
02/09/2015	02/09/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.421	4.016,46 C	
02/09/2015	02/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.101	3.815,02 D	
02/09/2015	02/09/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.470.000.101	3.815,02 C	
02/09/2015	02/09/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	5.244,70 D	
02/09/2015	02/09/2015	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	5.244,70 C	
02/09/2015	02/09/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	193,39 D	
02/09/2015	02/09/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	193,39 C	
02/09/2015	02/09/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	141,38 D	
02/09/2015	02/09/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	141,38 C	
02/09/2015	03/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.837	0,02 D	
02/09/2015	03/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.839	0,13 D	
02/09/2015	03/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.231	0,05 D	10.000,20 D
03/09/2015	03/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.232	744,93 D	
03/09/2015	03/09/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.004.000.232	744,93 C	
03/09/2015	03/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.423	4.031,54 D	
03/09/2015	03/09/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.423	4.031,54 C	
03/09/2015	03/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.102	3.829,34 D	
03/09/2015	03/09/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.470.000.102	3.829,34 C	
03/09/2015	03/09/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	5.244,70 D	
03/09/2015	03/09/2015	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	5.244,70 C	
03/09/2015	03/09/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	193,39 D	
03/09/2015	03/09/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	193,39 C	
03/09/2015	03/09/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	141,38 D	
03/09/2015	03/09/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	141,38 C	10.000,20 D
04/09/2015	04/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.233	747,72 D	
04/09/2015	04/09/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.004.000.233	747,72 C	
04/09/2015	04/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.424	4.046,68 D	
04/09/2015	04/09/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.424	4.046,68 C	



134

04/09/2015	04/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.103	3.843,72 D ✓	
04/09/2015	04/09/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.470.000.103	3.843,72 C	
04/09/2015	04/09/2015	0000	13158	328 Pagto cartão credito	34.940.593	5.244,70 D	
04/09/2015	04/09/2015	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	5.244,70 C	10.000,20 D
08/09/2015	08/09/2015	4696	99012	870 Transferência on line	524.696.000.472.013	1.950,00 C	
08/09/2015	08/09/2015	0787	99026	870 Transferência on line	660.787.000.012.054	4.100,00 C	
08/09/2015	08/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.841	873,29 D ✓	
08/09/2015	08/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.000.944	2.979,55 D ✓	
08/09/2015	08/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.234	396,96 D ✓	
08/09/2015	08/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.425	4.081,87 D ✓	
08/09/2015	08/09/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.425	4.081,87 C	
08/09/2015	08/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.104	3.858,15 D ✓	
08/09/2015	08/09/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.470.000.104	3.858,15 C	
08/09/2015	08/09/2015	0000	13158	328 Pagto cartão credito	34.940.593	5.244,70 D	
08/09/2015	08/09/2015	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	5.244,70 C	10.000,00 D
09/09/2015	09/09/2015	0000	14128	877 BB Giro Flex	276.409.685.002.844	15.000,00 C	
09/09/2015	09/09/2015	0000	13021	177 Empréstimo	4.004.357	2.921,49 D	
09/09/2015	09/09/2015	0000	13158	328 Pagto cartão credito	102.521.000.195.287	3.000,00 D	
09/09/2015	09/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.846	918,34 D ✓	
09/09/2015	09/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.237	354,90 D ✓	
09/09/2015	09/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.426	4.077,12 D ✓	
09/09/2015	09/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.105	3.728,15 D ✓	
09/09/2015	10/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.440	0,72 D ✓	
09/09/2015	10/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.442	0,12 D ✓	
09/09/2015	10/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.444	0,12 D ✓	
09/09/2015	10/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.110	1,60 D ✓	10.002,56 D
10/09/2015	10/09/2015	0787	99026	870 Transferência on line	660.787.000.012.054	4.100,00 C	
10/09/2015	10/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.851	4.097,44 D ✓	
10/09/2015	10/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.445	2.109,51 D ✓	
10/09/2015	10/09/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.445	2.109,51 C	
10/09/2015	10/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.111	145,02 D ✓	
10/09/2015	10/09/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.470.000.111	145,02 C	
10/09/2015	10/09/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	80,08 D	
10/09/2015	10/09/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	80,08 C	10.000,00 D
11/09/2015	11/09/2015	4448	99026	870 Transferência on line	664.448.000.009.788	8.458,20 C	
11/09/2015	11/09/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.101	71,60 D	
11/09/2015	11/09/2015	0000	13105	108 Pagamento de Título	91.102	320,00 D	
11/09/2015	11/09/2015	0000	13105	104 Pagamento de Título	91.103	198,70 D	
11/09/2015	11/09/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.104	180,72 D	
11/09/2015	11/09/2015	0000	13105	105 Pagamento de Título	91.105	173,50 D	
11/09/2015	11/09/2015	0000	13105	106 Pagamento de Título	91.106	269,53 D	
11/09/2015	11/09/2015	0000	13105	108 Pagamento de Título	91.107	540,00 D	
11/09/2015	11/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.873	1.876,76 D ✓	
11/09/2015	11/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.448	2.117,43 D ✓	
11/09/2015	11/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.112	145,57 D ✓	
11/09/2015	11/09/2015	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.540.801.684.889	89,50 D ✓	
11/09/2015	11/09/2015	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	892.540.800.429.960	3,00 D ✓	
11/09/2015	11/09/2015	0000	13113	170 Tarifa Giro Flex Lib Cred	892.540.800.445.004	100,00 D ✓	
11/09/2015	11/09/2015	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	892.540.800.799.394	54,20 D ✓	
11/09/2015	11/09/2015	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	892.540.800.831.480	54,20 D ✓	
11/09/2015	11/09/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	80,08 D	
11/09/2015	11/09/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	24,43 D	
11/09/2015	14/09/2015	0000	14128	880 Estorno BB Giro Flex	276.409.685.002.907	15,40 C	
11/09/2015	14/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.896	0,02 D ✓	
11/09/2015	14/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.898	0,01 D ✓	
11/09/2015	14/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.900	0,01 D ✓	
11/09/2015	14/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.902	0,01 D ✓	
11/09/2015	14/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.904	0,01 D ✓	
11/09/2015	14/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.906	0,01 D ✓	
11/09/2015	14/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.458	0,03 D	
11/09/2015	14/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.460	0,01 D ✓	7.825,73 D
14/09/2015	14/09/2015	0662	70555	870 Transferência on line	220.662.000.021.442	1.050,00 C	
14/09/2015	14/09/2015	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	101.328	560,00 C	
14/09/2015	14/09/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.764.000.039.179	180,00 D	
14/09/2015	14/09/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.401	219,50 D	
14/09/2015	14/09/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.402	12,03 D	



135

14/09/2015	14/09/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.404	146,25 D	
14/09/2015	14/09/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.404	90,85 D	
14/09/2015	14/09/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.405	21,94 D	
14/09/2015	14/09/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.406	267,00 D	
14/09/2015	14/09/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.407	67,94 D	
14/09/2015	14/09/2015	0000	13113	239 Tarifa Adiant. Depositante	852.570.700.034.740	54,20 D	7.285,44 D
15/09/2015	15/09/2015	4846	17718	875 Transferência da poupança	13.940.510.022.726	40.000,00 C	
15/09/2015	15/09/2015	4828	70211	331 Resgate no TAA	151.809.007.073.408	1.000,00 D	
15/09/2015	15/09/2015	0000	99015	470 Transferecia on line	552.373.000.029.562	3.712,84 D	
15/09/2015	15/09/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.501	3.223,44 D	
15/09/2015	15/09/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.502	1.395,94 D	
15/09/2015	15/09/2015	0000	13105	491 TED	91.503	21.000,00 D	
15/09/2015	15/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.908	1.136,95 D	
15/09/2015	15/09/2015	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Passo	276.411.248.000.742	2.251,28 D	
15/09/2015	15/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.244	737,61 D	
15/09/2015	15/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.461	529,00 D	
15/09/2015	15/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.916.000.091	2.531,16 D	4.802,66 D
16/09/2015	16/09/2015	0000	13131	329 Pagto cartão crédito	70.380.327	5.197,34 D	10.000,00 D
17/09/2015	17/09/2015	4205	99015	870 Transferência on line	554.205.000.050.001	1.570,00 C	
17/09/2015	17/09/2015	0000	13131	329 Pagto cartão crédito	70.380.327	3.213,96 D	9.643,96 D
18/09/2015	18/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.465	356,04 D	
18/09/2015	18/09/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	100,73 D	
18/09/2015	18/09/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	100,73 C	
18/09/2015	18/09/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	113,27 D	
18/09/2015	18/09/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	113,27 C	10.000,00 D
21/09/2015	21/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.922	1.587,18 D	
21/09/2015	21/09/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.409.685.002.922	1.587,18 C	
21/09/2015	21/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.468	2.072,66 D	
21/09/2015	21/09/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.468	2.072,66 C	
21/09/2015	21/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.117	1.530,35 D	
21/09/2015	21/09/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.470.000.117	1.530,35 C	
21/09/2015	21/09/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	25.341	1.578,14 D	
21/09/2015	21/09/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	25.341	1.578,14 C	
21/09/2015	21/09/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	100,73 D	
21/09/2015	21/09/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	100,73 C	
21/09/2015	21/09/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	113,27 D	
21/09/2015	21/09/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	113,27 C	
21/09/2015	23/09/2015	0000	14128	610 Bônus Parcela em Dé	276.409.685.002.939	9,99 C	9.990,41 D
22/09/2015	22/09/2015	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	8.345.295	16.870,00 C	
22/09/2015	22/09/2015	0000	99015	470 Transferecia on line	552.764.000.003.948	2.000,00 D	
22/09/2015	22/09/2015	0000	99015	470 Transferecia on line	554.043.000.008.948	140,00 D	
22/09/2015	22/09/2015	0000	13105	498 TED	92.201	10.200,00 D	
22/09/2015	22/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.924	1.580,14 D	
22/09/2015	22/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.469	2.079,13 D	
22/09/2015	22/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.119	1.536,10 D	
22/09/2015	22/09/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	25.341	1.578,14 D	
22/09/2015	22/09/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	100,73 D	
22/09/2015	22/09/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	113,27 D	
22/09/2015	23/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.938	0,03 D	
22/09/2015	23/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.475	0,21 D	
22/09/2015	23/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.125	0,05 D	9.461,21 D
24/09/2015	24/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.940	0,03 D	
24/09/2015	24/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.476	0,21 D	
24/09/2015	24/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.126	0,05 D	
24/09/2015	25/09/2015	0000	14128	610 Estorno BB Giro Flex	276.409.685.002.941	0,03 C	
24/09/2015	25/09/2015	0000	14128	610 Estorno BB Giro Flex	276.412.254.000.477	0,21 C	
24/09/2015	25/09/2015	0000	14128	610 Estorno BB Giro Flex	276.412.470.000.127	0,05 C	9.461,21 D
25/09/2015	25/09/2015	1322	99020	870 Transferecia on line	601.322.000.016.551	109,50 C	
25/09/2015	25/09/2015	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	4.299.047	3.600,00 C	
25/09/2015	25/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.942	1.158,12 D	
25/09/2015	25/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.251	2.377,18 D	
25/09/2015	25/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.128	706,99 D	
25/09/2015	25/09/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	229,94 D	
25/09/2015	25/09/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	229,94 C	10.000,00 D
28/09/2015	28/09/2015	4448	99026	670 Transferecia on line	664.448.000.009.788	6.944,20 C	
28/09/2015	28/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.949	1.227,14 D	



28/09/2015	28/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.478	3.312,22 D	
28/09/2015	28/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.131	2.404,84 D	
28/09/2015	28/09/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro		27.238	386,78 D
28/09/2015	28/09/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito		27.238	386,78 C
28/09/2015	28/09/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro		34.243	229,94 D
28/09/2015	28/09/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito		34.243	229,94 C
28/09/2015	28/09/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro		34.243	282,76 D
28/09/2015	28/09/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito		34.243	282,76 C
28/09/2015	29/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.136	0,25 D	10.000,25 D
29/09/2015	29/09/2015	4828	17433	810 Dep Cheque BB Liquidado	1.729.232.452	1.729,23 C	
29/09/2015	29/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.137	589,28 D	
29/09/2015	29/09/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro		27.238	386,78 D
29/09/2015	29/09/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro		34.243	229,94 D
29/09/2015	29/09/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro		34.243	282,76 D
29/09/2015	30/09/2015	0000	14128	810 Estorno BB Giro Flex	276.412.470.000.144	20,14 C	
29/09/2015	30/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.143	0,09 D	9.308,96 D
30/09/2015	30/09/2015	4205	99015	870 Transferência on line	554.205.000.050.000	1.550,00 C	
30/09/2015	30/09/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		7.281.249	7.280,00 C
30/09/2015	30/09/2015	0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.000.947	0,07 D	
30/09/2015	30/09/2015	0000	13601	123 Cobrança de Juros	511.056.509	989,74 D	
30/09/2015		0000	00000	1235 A.L.D.O			5.148,77 D

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTÃO JÁ ESTÁ DISPONÍVEL EM SUA AGENCIA.

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/07/2016 R\$ 319,69. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J3932061 JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA

136



137



Extrato conta corrente

A33H141900649331064
14/07/2016 20:50:28

Cliente - Conta atual

Agência 2764-2
Conta corrente 44563-0 TRANSGIKA TRAN LTDA ME
Período do extrato 08 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.412,54 D
03/08/2015	03/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.668	4.072,32 D	
03/08/2015	03/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.409.685.002.668	4.072,32 C	
03/08/2015	03/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.364	634,74 D	
03/08/2015	03/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.364	634,74 C	
03/08/2015	03/08/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	4.806,90 D	
03/08/2015	03/08/2015	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	4.806,90 C	
03/08/2015	03/08/2015	0000	13601	116 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	152,72 D	
03/08/2015	04/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.000.924	79,74 D	
03/08/2015	04/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.916.000.071	66,87 D	10.711,87 D
04/08/2015	04/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.669	4.067,59 D	
04/08/2015	04/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.409.685.002.669	4.067,59 C	
04/08/2015	04/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.365	637,12 D	
04/08/2015	04/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.365	637,12 C	
04/08/2015	04/08/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	4.806,90 D	
04/08/2015	04/08/2015	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	4.806,90 C	10.711,87 D
05/08/2015	05/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.670	4.989,73 D	
05/08/2015	05/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.409.685.002.670	4.989,73 C	
05/08/2015	05/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.366	639,51 D	
05/08/2015	05/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.366	639,51 C	
05/08/2015	05/08/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	4.806,90 D	
05/08/2015	05/08/2015	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	4.806,90 C	
05/08/2015	05/08/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	46.896	131,00 D	
05/08/2015	05/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	46.896	131,00 C	10.711,87 D
06/08/2015	06/08/2015	1772	99012	870 Transferência on line	521.772.000.172.407	700,00 C	
06/08/2015	06/08/2015	4205	99015	870 Transferência on line	554.205.000.050.000	340,00 C	
06/08/2015	06/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.672	328,13 D	
06/08/2015	06/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.000.927	1.122,57 D	
06/08/2015	06/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.411.243.000.927	1.122,57 C	
06/08/2015	06/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.367	641,91 D	
06/08/2015	06/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.367	641,91 C	
06/08/2015	06/08/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	4.806,90 D	
06/08/2015	06/08/2015	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	4.806,90 C	
06/08/2015	06/08/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	46.896	131,00 D	
06/08/2015	06/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	46.896	131,00 C	
06/08/2015	07/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.680	0,04 D	10.000,04 D
07/08/2015	07/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.681	4.697,87 D	
07/08/2015	07/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.409.685.002.681	4.697,87 C	
07/08/2015	07/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.000.929	1.122,57 D	
07/08/2015	07/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.411.243.000.929	1.122,57 C	
07/08/2015	07/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.368	644,31 D	
07/08/2015	07/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.368	644,31 C	
07/08/2015	07/08/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	4.806,90 D	
07/08/2015	07/08/2015	0000	13158	807 Estorno de Débito	34.940.593	4.806,90 C	
07/08/2015	07/08/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	46.896	131,00 D	
07/08/2015	07/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	46.896	131,00 C	10.000,04 D
10/08/2015	10/08/2015	4205	99026	870 Transferência on line	664.205.000.023.000	25.192,58 C	
10/08/2015	10/08/2015	0000	13105	108 Pagamento de Título	81.001	370,00 D	
10/08/2015	10/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.002	120,00 D	
10/08/2015	10/08/2015	0000	13105	108 Pagamento de Título	81.003	246,00 D	
10/08/2015	10/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.004	132,75 D	
10/08/2015	10/08/2015	0000	13105	108 Pagamento de Título	81.005	278,68 D	
10/08/2015	10/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.006	120,00 D	
10/08/2015	10/08/2015	0000	13105	108 Pagamento de Título	81.007	194,66 D	



					81.008	135,40 D	
10/08/2015	10/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.009	165,00 D	
10/08/2015	10/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.010	382,00 D	
10/08/2015	10/08/2015	0000	13105	302 Pagamento conta luz	81.011	269,62 D	
10/08/2015	10/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.012	70,00 D	
10/08/2015	10/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.682	10.754,63 D ✓	
10/08/2015	10/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.000.930	1.122,57 D ✓	
10/08/2015	10/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.369	2.782,59 D ✓	
10/08/2015	10/08/2015	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.221.001.737.320	77,00 D ✓	
10/08/2015	10/08/2015	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	892.221.201.125.508	3,00 D ✓	
10/08/2015	10/08/2015	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	892.221.201.486.413	54,20 D ✓	
10/08/2015	10/08/2015	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	892.221.201.520.611	54,20 D ✓	
10/08/2015	10/08/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	34.940.593	4.806,90 D	
10/08/2015	10/08/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	160,16 D	
10/08/2015	11/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.724	0,06 D ✓	
10/08/2015	11/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.726	0,02 D ✓	
10/08/2015	11/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.728	0,08 D ✓	
10/08/2015	11/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.730	0,36 D ✓	
10/08/2015	11/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.381	0,14 D ✓	7.127,08 D
11/08/2015	11/08/2015	0000	99015	470 Transferência on line	554.043.000.008.948	138,00 D	
11/08/2015	11/08/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.101	32,00 D	
11/08/2015	11/08/2015	0000	13105	438 TED	81.102	1.500,00 D	
11/08/2015	11/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.103	263,75 D	
11/08/2015	11/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.104	203,30 D	
11/08/2015	11/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.105	60,00 D	
11/08/2015	11/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.106	80,00 D	
11/08/2015	11/08/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.107	76,34 D	
11/08/2015	11/08/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	24,43 D	9.495,80 D
12/08/2015	12/08/2015	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	9.754.685	1.300,00 C	
12/08/2015	12/08/2015	0000	13105	203 Pagto via Auto-Atend BB	81.201	110,38 D	
12/08/2015	12/08/2015	0000	13105	375 Impostos	81.202	126,06 D	
12/08/2015	12/08/2015	0000	13105	375 Impostos	81.203	126,06 D	
12/08/2015	12/08/2015	0000	13105	375 Impostos	81.204	865,18 D	
12/08/2015	12/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.205	145,00 D	9.668,48 D
13/08/2015	13/08/2015	1318	17142	530 Depósito Online	13.181.714.200.018	500,00 C	
13/08/2015	13/08/2015	3037	99026	870 Transferência on line	663.037.000.015.448	800,00 C	
13/08/2015	13/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.301	242,40 D	
13/08/2015	13/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.302	222,34 D	
13/08/2015	13/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.303	550,00 D	
13/08/2015	13/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.304	349,40 D	
13/08/2015	13/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.305	321,28 D	9.653,90 D
14/08/2015	14/08/2015	4448	99026	870 Transferência on line	664.448.000.009.788	19.818,00 C	
14/08/2015	14/08/2015	4828	70944	321 Sequê no TAA	141.825.287.073.408	1.000,00 D	
14/08/2015	14/08/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.373.000.029.562	4.120,44 D	
14/08/2015	14/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.401	319,00 D	
14/08/2015	14/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.402	109,00 D	
14/08/2015	14/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.403	184,35 D	
14/08/2015	14/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.404	187,40 D	
14/08/2015	14/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.405	123,34 D	
14/08/2015	14/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.406	89,00 D	
14/08/2015	14/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.407	198,70 D	
14/08/2015	14/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.408	210,00 D	
14/08/2015	14/08/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.409	340,23 D	
14/08/2015	14/08/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.410	22,41 D	
14/08/2015	14/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.411	980,95 D	
14/08/2015	14/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.412	646,34 D	
14/08/2015	14/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.413	1.232,44 D	2.899,50 D
17/08/2015	17/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.734	1.057,38 D ✓	
17/08/2015	17/08/2015	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pass	276.411.248.000.695	2.279,16 D ✓	
17/08/2015	17/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.202	748,95 D ✓	
17/08/2015	17/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.393	536,46 D ✓	
17/08/2015	17/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.916.000.075	2.478,55 D ✓	
17/08/2015	17/08/2015	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380.327	9.027,90 D ✓	na
17/08/2015	17/08/2015	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	9.027,90 C	10.000,00 D
18/08/2015	18/08/2015	4205	99015	870 Transferência on line	554.205.000.050.000	240,00 C	
18/08/2015	18/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.386	240,00 D ✓	



139

					276.412.916.000.076	34,21 D	
18/08/2015	18/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.916.000.076	34,21 C	
18/08/2015	18/08/2015	0000	13131	326 Pagto cartão crédito	70.380.327	9.027,90 D	
18/08/2015	18/08/2015	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	9.027,90 C	
18/08/2015	18/08/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	100,73 D	
18/08/2015	18/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	100,73 C	
18/08/2015	18/08/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	113,27 D	
18/08/2015	18/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	113,27 C	10.000,00 D
19/08/2015	19/08/2015	4205	99015	870 Transferência on line	554.205.000.050.001	1.590,00 C	
19/08/2015	19/08/2015	4205	99015	870 Transferência on line	554.205.000.050.001	1.590,00 C	
19/08/2015	19/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.389	2.217,93 D	
19/08/2015	19/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.916.000.079	34,34 D	
19/08/2015	19/08/2015	0000	13131	326 Pagto cartão crédito	70.380.327	887,73 D	
19/08/2015	19/08/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	100,73 D	
19/08/2015	19/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	100,73 C	
19/08/2015	19/08/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	113,27 D	
19/08/2015	19/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	113,27 C	
19/08/2015	20/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.385	0,05 D	10.000,05 D
20/08/2015	20/08/2015	4205	99015	870 Transferência on line	554.205.000.023.000	29.508,20 C	
20/08/2015	20/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.001	188,40 D	
20/08/2015	20/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.002	498,75 D	
20/08/2015	20/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.003	200,00 D	
20/08/2015	20/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.004	295,00 D	
20/08/2015	20/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.005	122,00 D	
20/08/2015	20/08/2015	0000	13105	375 impostos	82.006	14,63 D	
20/08/2015	20/08/2015	0000	13105	375 impostos	82.007	175,88 D	
20/08/2015	20/08/2015	0000	13105	375 impostos	82.008	12,91 D	
20/08/2015	20/08/2015	0000	13105	375 impostos	82.009	1.160,07 D	
20/08/2015	20/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.741	535,25 D	
20/08/2015	20/08/2015	0000	13131	326 Pagto cartão crédito	70.380.327	8.160,17 D	
20/08/2015	20/08/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	25.341	1.578,14 D	
20/08/2015	20/08/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	100,73 D	
20/08/2015	20/08/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	113,27 D	8.410,95 C
21/08/2015	21/08/2015	4205	99015	870 Transferência on line	554.205.000.050.001	1.670,00 C	
21/08/2015	21/08/2015	0000	14175	979 TED Pag Fornecedores	4.120.958	35.497,00 C	
21/08/2015	21/08/2015	0000	99015	470 Transferências on line	552.764.000.003.948	940,00 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	99015	470 Transferências on line	553.943.000.030.522	500,00 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	99015	470 Transferências on line	554.448.000.014.209	3.284,34 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13105	430 TED	82.101	43.200,00 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.102	2.033,98 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.103	525,88 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.104	73,76 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.105	218,72 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.106	685,00 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13105	303 Pagto conta telefone	82.107	95,96 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.108	970,00 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.751	1.263,00 D	
21/08/2015	21/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.082	1.562,96 D	7.785,67 D
24/08/2015	24/08/2015	0000	13105	361 Pcto conta água	82.401	35,40 D	
24/08/2015	24/08/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.402	52,02 D	
24/08/2015	24/08/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.403	52,44 D	
24/08/2015	24/08/2015	0000	13105	305 Pagto conta telefone	82.404	36,00 D	
24/08/2015	24/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.405	18,00 D	
24/08/2015	24/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.406	343,33 D	
24/08/2015	24/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.407	215,00 D	
24/08/2015	24/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.408	200,93 D	
24/08/2015	24/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.409	166,38 D	
24/08/2015	24/08/2015	0000	13113	230 Tarifa Adiant. Depositante	842.360.700.058.688	54,20 D	8.959,38 D
25/08/2015	25/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.755	1.040,62 D	
25/08/2015	25/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.207	2.412,57 D	
25/08/2015	25/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.004.000.207	2.412,57 C	
25/08/2015	25/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.086	3.730,28 D	
25/08/2015	25/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.470.000.086	3.730,28 C	
25/08/2015	25/08/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	114,97 D	
25/08/2015	25/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	114,97 C	10.000,00 D
26/08/2015	26/08/2015	1322	99020	870 Transferência on line	601.322.000.016.551	101,90 C	



140

26/08/2015	26/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.762	134,88 D	
26/08/2015	26/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.209	518,62 D	
26/08/2015	26/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.088	3.744,27 D	
26/08/2015	26/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.470.000.088	3.744,27 C	
26/08/2015	26/08/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	114,97 D	
26/08/2015	26/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	114,97 C	10.000,00 D
27/08/2015	27/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.212	1.910,14 D	
27/08/2015	27/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.004.000.212	1.910,14 C	
27/08/2015	27/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.089	3.758,31 D	
27/08/2015	27/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.470.000.089	3.758,31 C	
27/08/2015	27/08/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	114,97 D	
27/08/2015	27/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	114,97 C	10.000,00 D
28/08/2015	28/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.769	1.244,68 D	
28/08/2015	28/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.409.685.002.769	1.244,68 C	
28/08/2015	28/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.213	1.917,30 D	
28/08/2015	28/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.004.000.213	1.917,30 C	
28/08/2015	28/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.396	3.354,21 D	
28/08/2015	28/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.396	3.354,21 C	
28/08/2015	28/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.090	3.772,40 D	
28/08/2015	28/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.470.000.090	3.772,40 C	
28/08/2015	28/08/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	193,39 D	
28/08/2015	28/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	193,39 C	
28/08/2015	28/08/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	114,97 D	
28/08/2015	28/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	114,97 C	
28/08/2015	28/08/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	141,38 D	
28/08/2015	28/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	141,38 C	10.000,00 D
31/08/2015	31/08/2015	4896	99012	970 Transferência on line	524.696.000.005.218	500,00 C	
31/08/2015	31/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.771	500,00 D	
31/08/2015	31/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.000.932	8,92 D	
31/08/2015	31/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.411.243.000.932	8,92 C	
31/08/2015	31/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.214	1.924,49 D	
31/08/2015	31/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.004.000.214	1.924,49 C	
31/08/2015	31/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.399	3.366,79 D	
31/08/2015	31/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.399	3.366,79 C	
31/08/2015	31/08/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.091	3.786,55 D	
31/08/2015	31/08/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.470.000.091	3.786,55 C	
31/08/2015	31/08/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	193,39 D	
31/08/2015	31/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.238	193,39 C	
31/08/2015	31/08/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	114,97 D	
31/08/2015	31/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	114,97 C	
31/08/2015	31/08/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	141,38 D	
31/08/2015	31/08/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	141,38 C	
31/08/2015	31/08/2015	0000	13601	123 Cobrança de Juros	511.058.509	827,37 D	
31/08/2015		0000	00000	123 S.A.L.D.C.			10.827,37 D

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTÃO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/07/2016 R\$ 319,69. sujeito a cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J3632091 JOSE SEBASTIAO DA SILVA.





Extrato conta corrente

A33H141906848331063
14/07/2016 20:50:14

Ciente - Conta atual

Agência 2764-2
Conta corrente 44563-0 TRANSGIKA TRAN LTDA ME
Período do extrato 07 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.581,66 D
01/07/2015	01/07/2015	2939	99026	472 Transferência on line	662.939.000.014.235	3.000,00 C	
01/07/2015	01/07/2015	4448	99026	370 Transferência on line	664.448.000.009.788	7.021,00 C	
01/07/2015	01/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.101	75,00 D	
01/07/2015	01/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.102	1.041,12 D	
01/07/2015	01/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.103	543,05 D	
01/07/2015	01/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.104	15,00 D	
01/07/2015	01/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.105	786,52 D	
01/07/2015	01/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.496	536,95 D	
01/07/2015	01/07/2015	0000	13158	328 Pagto cartão credito	34.940.593	3.986,87 D	
01/07/2015	01/07/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	193,39 D	
01/07/2015	01/07/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	141,38 D	
01/07/2015	01/07/2015	0000	13601	118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	120,69 D	
01/07/2015	02/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.000.693	43,50 D	
01/07/2015	02/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.916.000.055	64,83 D	1.108,96 D
02/07/2015	02/07/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.373.000.029.562	2.000,00 D	
02/07/2015	02/07/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.373.000.029.562	149,00 D	
02/07/2015	02/07/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.960.000.029.544	900,00 D	
02/07/2015	02/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.201	297,30 D	
02/07/2015	02/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.202	149,00 D	
02/07/2015	02/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.203	130,00 D	
02/07/2015	02/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.204	278,00 D	
02/07/2015	02/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.205	665,00 D	
02/07/2015	02/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.500	3.588,19 D	
02/07/2015	02/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.301	637,67 D	9.883,12 D
03/07/2015	03/07/2015	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relat	821.840.700.004.604	3,00 D	
03/07/2015	03/07/2015	0000	13113	238 Tarifa Adiant Depositante	821.840.700.089.521	54,20 D	9.940,32 D
06/07/2015	06/07/2015	4205	99015	870 Transferência on line	554.205.000.050.001	6.530,00 C	
06/07/2015	06/07/2015	4205	99026	870 Transferência on line	664.205.000.023.000	13.098,00 C	
06/07/2015	06/07/2015	0000	14175	583 TED Devolvida	100.021	13.850,00 C	
06/07/2015	06/07/2015	0000	14175	623 DOC- Fornecedor Honorários	163.952	850,00 C	
06/07/2015	06/07/2015	0000	13105	438 TED	70.601	13.800,00 D	
06/07/2015	06/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.602	355,19 D	
06/07/2015	06/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.603	164,11 D	
06/07/2015	06/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.604	200,00 D	
06/07/2015	06/07/2015	0000	13105	375 Impostos	70.605	85,12 D	
06/07/2015	06/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.606	133,63 D	
06/07/2015	06/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.607	326,00 D	
06/07/2015	06/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.608	320,48 D	
06/07/2015	06/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.609	344,96 D	
06/07/2015	06/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.610	135,00 D	
06/07/2015	06/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.611	136,00 D	
06/07/2015	06/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.612	1.175,00 D	
06/07/2015	06/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.508	890,20 D	
06/07/2015	06/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.000.696	2.659,82 D	
06/07/2015	06/07/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	46.896	131,00 D	3.176,17 C
07/07/2015	07/07/2015	0000	99015	470 Transferência on line	553.943.000.030.522	600,00 D	
07/07/2015	07/07/2015	0000	13105	438 TED	70.701	10.100,00 D	
07/07/2015	07/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.702	878,60 D	
07/07/2015	07/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.703	891,22 D	
07/07/2015	07/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.704	359,45 D	
07/07/2015	07/07/2015	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	861.881.200.225.858	7,80 D	9.658,90 D
09/07/2015	09/07/2015	0000	13105	375 Impostos	70.901	126,06 D	9.784,96 D
10/07/2015	10/07/2015	4248	99015	870 Transferência on line	554.248.000.030.778	3.400,00 C	



142

10/07/2015	10/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.511	3.615,04 D ✓
10/07/2015	10/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.305	2.127,34 D ✓
10/07/2015	10/07/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.305	2.127,34 C
10/07/2015	10/07/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	80,08 D
10/07/2015	10/07/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	80,06 C 10.000,00 D
13/07/2015	13/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.533	2.470,54 D ✓
13/07/2015	13/07/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.409.685.002.533	2.470,54 C
13/07/2015	13/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.308	2.134,70 D ✓
13/07/2015	13/07/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.308	2.134,70 C
13/07/2015	13/07/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	80,08 D
13/07/2015	13/07/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	80,06 C
13/07/2015	13/07/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	24,43 D
13/07/2015	13/07/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	24,43 C 10.000,00 D
14/07/2015	14/07/2015	4448	99026	879 Transferência on line	664.448.000.009.788	10.814,00 C
14/07/2015	14/07/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.373.000.029.562	2.868,52 D
14/07/2015	14/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.401	378,00 D
14/07/2015	14/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.402	756,00 D
14/07/2015	14/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.403	131,30 D
14/07/2015	14/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.404	347,00 D
14/07/2015	14/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.405	320,00 D
14/07/2015	14/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.406	364,10 D
14/07/2015	14/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.407	434,83 D
14/07/2015	14/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.408	254,35 D
14/07/2015	14/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.534	2.479,09 D ✓
14/07/2015	14/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.309	2.142,08 D ✓
14/07/2015	14/07/2015	0000	13113	415 Tarifa Pacote de Serviços	881.850.801.136.127	46,00 D
14/07/2015	14/07/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	80,08 D
14/07/2015	14/07/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	80,08 C
14/07/2015	14/07/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	24,43 D
14/07/2015	15/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.557	0,03 D ✓
14/07/2015	15/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.559	0,03 D ✓
14/07/2015	15/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.581	0,02 D ✓
14/07/2015	15/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.583	0,01 D ✓
14/07/2015	15/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.585	0,07 D ✓
14/07/2015	15/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.587	0,08 D ✓
14/07/2015	15/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.319	0,14 D ✓
14/07/2015	15/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.321	0,04 D ✓ 9.952,12 D
15/07/2015	15/07/2015	4828	71427	879 Transferência on line	222.373.000.029.562	800,00 C
15/07/2015	15/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.588	847,88 D ✓
15/07/2015	15/07/2015	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasesp	276.411.248.000.629	2.298,97 D ✓
15/07/2015	15/07/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.411.248.000.629	2.298,97 C
15/07/2015	15/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.171	750,72 D
15/07/2015	15/07/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.004.000.171	750,72 C
15/07/2015	15/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.322	536,38 D
15/07/2015	15/07/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.322	536,38 C
15/07/2015	15/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.916.000.058	2.464,38 D
15/07/2015	15/07/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.916.000.058	2.464,38 C
15/07/2015	15/07/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	80,08 D
15/07/2015	15/07/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	80,08 C 10.000,00 D
16/07/2015	16/07/2015	0000	14105	574 Transferência Agendada	237.300.000.029.562	600,00 C
16/07/2015	16/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.578	223,14 D ✓
16/07/2015	16/07/2015	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasesp	276.411.248.000.634	576,86 D ✓
16/07/2015	16/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.174	753,32 D ✓
16/07/2015	16/07/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.004.000.174	753,32 C
16/07/2015	16/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.324	538,23 D ✓
16/07/2015	16/07/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.254.000.324	538,23 C
16/07/2015	16/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.916.000.060	2.472,90 D ✓
16/07/2015	16/07/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	276.412.916.000.060	2.472,90 C
16/07/2015	16/07/2015	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380.327	8.656,35 D
16/07/2015	16/07/2015	0000	13131	807 Estorno de Débito	70.380.327	8.656,35 C
16/07/2015	16/07/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	80,08 D
16/07/2015	16/07/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	80,08 C
16/07/2015	17/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.589	0,01 D ✓
16/07/2015	17/07/2015	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasesp	276.411.248.000.672	0,01 D ✓ 10.000,00 D
17/07/2015	17/07/2015	4828	71728	879 Transferência on line	222.373.000.029.562	800,00 C
17/07/2015	17/07/2015	4205	99015	879 Transferência on line	554.205.000.050.000	2.000,00 C



143

17/07/2015	17/07/2015	4205	99010	870 Transferencia on line	554.205.000.050.001	3.285,00 C	
17/07/2015	17/07/2015	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	276.411.248.000.673	1.722,11 D	
17/07/2015	17/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.175	755,92 D	
17/07/2015	17/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.325	540,10 D	
17/07/2015	17/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.916.000.061	2.481,45 D	
17/07/2015	17/07/2015	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380.327	180,40 D	
17/07/2015	20/07/2015	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	276.411.248.000.677	0,05 D	
17/07/2015	20/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.185	0,01 D	
17/07/2015	20/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.187	0,03 D	
17/07/2015	20/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.331	0,03 D	10.000,12 D
20/07/2015	20/07/2015	7810	10891	811 Depósito bancário (9 util)	78.101.089.100.086	29.100,00 *	
20/07/2015	20/07/2015	7810	10891	830 Depósito Online	78.101.089.100.086	405,20 C	
20/07/2015	20/07/2015	4205	99015	870 Transferencia on line	554.205.000.023.000	4.150,00 C	
20/07/2015	20/07/2015	0000	14175	978 TED Crédito em Conta	4.055.631	700,50 C	
20/07/2015	20/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.002	232,10 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.003	218,50 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	13105	375 Impostos	72.004	175,88 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.005	142,92 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.590	541,94 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.333	2.439,51 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380.327	2.294,23 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	100,73 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	100,73 C	
20/07/2015	20/07/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	113,27 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	34.243	113,27 C	10.000,00 D
21/07/2015	21/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.600	1.268,46 D	
21/07/2015	21/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.069	243,88 D	
21/07/2015	21/07/2015	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	70.380.327	6.181,72 D	
21/07/2015	21/07/2015	0000	13113	239 Tarifa Adiant. Depositante	862.020.700.098.391	54,20 D	
21/07/2015	21/07/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	100,73 D	
21/07/2015	21/07/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	113,27 D	
21/07/2015	21/07/2015	0000	10846	831 Desbloqueio de depósito	78.101.089.100.086	29.100,00 C	11.137,74 C
22/07/2015	22/07/2015	4205	99026	870 Transferencia on line	664.205.000.010.279	450,00 C	
22/07/2015	22/07/2015	4205	99026	870 Transferencia on line	664.205.000.010.279	750,00 C	
22/07/2015	22/07/2015	4205	99026	870 Transferencia on line	664.205.000.010.279	817,00 C	
22/07/2015	22/07/2015	0000	14175	978 TED-Pag Fornecedores	6.192.499	550,00 C	
22/07/2015	22/07/2015	4828	71028	131 Reser no TAA	221.815.057.073.408	1.000,00 D	
22/07/2015	22/07/2015	0000	13105	438 TED	72.201	20.000,00 D	
22/07/2015	22/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.202	117,76 D	
22/07/2015	22/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.203	131,82 D	
22/07/2015	22/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.204	362,55 D	
22/07/2015	22/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.205	15,06 D	
22/07/2015	22/07/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.206	315,55 D	
22/07/2015	22/07/2015	0000	13113	310 Tar. DDIC/ TED Eletrônico	662.030.900.037.940	7,80 D	6.445,60 D
24/07/2015	24/07/2015	4205	99015	870 Transferencia on line	554.205.000.050.001	6.880,00 C	
24/07/2015	24/07/2015	0000	14128	677 BB Giro Flex	276.409.685.002.604	22.075,42 C	
24/07/2015	24/07/2015	0000	14128	677 BB Giro Rápido	276.411.243.000.700	9.966,40 C	
24/07/2015	24/07/2015	0000	14128	677 BB Giro Flex	276.412.254.000.336	6.802,05 C	
24/07/2015	24/07/2015	0000	99015	470 Transferencia on line	553.643.000.001.035	719,96 D	
24/07/2015	24/07/2015	0000	99015	470 Transferencia on line	554.205.000.025.806	925,85 D	
24/07/2015	24/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.606	1.349,46 D	
24/07/2015	24/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Rápido	276.411.243.000.920	606,03 D	
24/07/2015	24/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.330	140,01 D	
24/07/2015	24/07/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.401	33,59 D	
24/07/2015	24/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.402	3.223,46 D	
24/07/2015	24/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.403	2.463,83 D	
24/07/2015	24/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.404	5.331,55 D	
24/07/2015	24/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.405	2.071,97 D	
24/07/2015	24/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.406	781,06 D	
24/07/2015	24/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.407	777,91 D	
24/07/2015	24/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.408	175,91 D	
24/07/2015	24/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.409	13,10 D	
24/07/2015	24/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.410	518,05 D	
24/07/2015	24/07/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.411	93,88 D	
24/07/2015	24/07/2015	0000	13105	375 Impostos	72.412	352,07 D	
24/07/2015	24/07/2015	0000	13105	375 Impostos	72.413	126,06 D	



24/07/2015	24/07/2015	0000	13105	375 Impostos	72.415	85,13 D	
24/07/2015	24/07/2015	0000	13105	375 Impostos	72.416	127,69 D	
24/07/2015	24/07/2015	0000	13105	375 Impostos	72.417	688,07 D	
24/07/2015	24/07/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend. BB	72.418	110,38 D	
24/07/2015	24/07/2015	0000	13105	375 Impostos	72.419	126,06 D	
24/07/2015	24/07/2015	0000	13105	375 Impostos	72.420	127,69 D	
24/07/2015	24/07/2015	0000	13105	375 Impostos	72.421	126,06 D	
24/07/2015	24/07/2015	0000	13113	170 Tarifa Giro Flex Lib Cred	862.051.200.417.456	100,00 D	
24/07/2015	24/07/2015	0000	13113	170 Tarifa Giro Flex Lib Cred	862.051.200.417.460	100,00 D	18.019,24 D
27/07/2015	27/07/2015	4448	99026	870 Transferencia on line	664.448.000.009.788	11.768,00 C	
27/07/2015	27/07/2015	0000	99015	470 Transferencia on line	551.492.000.008.899	900,00 D	
27/07/2015	27/07/2015	0000	13105	435 TED	72.701	16.800,00 D	
27/07/2015	27/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	72.702	442,50 D	
27/07/2015	27/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	72.703	665,00 D	
27/07/2015	27/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	72.704	147,50 D	
27/07/2015	27/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	72.705	1.409,90 D	
27/07/2015	27/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	72.706	128,80 D	
27/07/2015	27/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	72.707	270,00 D	
27/07/2015	27/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	72.708	229,50 D	
27/07/2015	27/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.409.685.002.613	1.176,50 D	
27/07/2015	27/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.004.000.189	2.417,95 D	
27/07/2015	27/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.470.000.073	3.754,06 D	
27/07/2015	27/07/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.081.200.080.001	7,80 D	
27/07/2015	27/07/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	114,97 D	1.322,58 C
28/07/2015	28/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.408.685.002.618	80,48 D	
28/07/2015	28/07/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	276.412.254.000.341	2.978,19 D	
28/07/2015	28/07/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	27.238	193,39 D	
28/07/2015	28/07/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	141,38 D	1.970,68 D
29/07/2015	29/07/2015	0000	99015	470 Transferencia on line	552.373.000.029.562	1.597,98 D	
29/07/2015	29/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	72.901	179,00 D	
29/07/2015	29/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	72.902	50,00 D	
29/07/2015	29/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	72.903	1.655,32 D	
29/07/2015	29/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	72.904	558,92 D	
29/07/2015	29/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	72.905	159,90 D	
29/07/2015	29/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	72.906	689,00 D	
29/07/2015	29/07/2015	0000	13105	375 Impostos	72.907	376,89 D	
29/07/2015	29/07/2015	0000	13105	375 Impostos	72.908	126,06 D	
29/07/2015	29/07/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend. BB	72.909	105,65 D	
29/07/2015	29/07/2015	0000	13113	262 Tarifa BB Giro Flex Renov	862.101.200.498.311	950,00 D	8.419,40 D
30/07/2015	30/07/2015	0000	13105	375 Impostos	73.001	156,60 D	
30/07/2015	30/07/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend. BB	73.002	105,65 D	
30/07/2015	30/07/2015	0000	13105	375 Impostos	73.003	126,06 D	
30/07/2015	30/07/2015	0000	13105	375 Impostos	73.004	900,34 D	9.708,05 D
31/07/2015	31/07/2015	0000	13128	177 BB Capital Giro Mix Pasep	276.411.248.000.678	14,43 D	
31/07/2015	31/07/2015	0000	13601	123 Cobrança de Juros	511.058.509	690,06 D	
31/07/2015		0000	00000	123 S A L D O			10.412,54 D

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTÃO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/07/2016 R\$ 319,69. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J3932091 JOSE SEBASTIAO DA SILVA.



145

Maio

05/05/2016	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	8.000,00	10,00
06/05/2016	TARIFA TED BCE 05/05/2016	000000	-8,70	
06/05/2016	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET META CNR	113527	-200,52	
06/05/2016	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-MT	000000	-89,90	
06/05/2016	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET 14 BRASIL TELECO	000000	-23,07	
06/05/2016	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000000	-71,36	
06/05/2016	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIOTO	191421	-308,50	
06/05/2016	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	702,05	10,00
24/05/2016	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	150136	-40,29	
24/05/2016	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	40,29	10,00
25/05/2016	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/05/2016	000000	-5,90	3,10

Junho

01/06/2016	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2016	000000	-60,00	
01/06/2016	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	66,90	10,00
06/06/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10256917000105	525623	1.350,00	
06/06/2016	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.350,00	10,00
27/06/2016	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2016	000000	-6,90	3,10
01/07/2016	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2016	000000	-65,00	
01/07/2016	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	71,90	10,00
19/07/2016	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BUONNY	145927	-40,14	-30,14

Saldo

Posição em: 19/07/2016

A - Saldo de Conta Corrente	-30,14
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	-30,14
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	1.444,88
E - Saldo Disponível (C + D)	1.414,74

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322



146

Adri

22/04/2016	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-MT	000000	-91,91	
22/04/2016	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CASTRILON	194141	-385,90	
22/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4604.4902525487	030422	-2.564,00	
22/04/2016	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4604.4902525487	030422	-5.500,00	
22/04/2016	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.042,74	10,00
25/04/2016	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495487	-15,00	
25/04/2016	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOLETO RENATO	180009	-680,74	
25/04/2016	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIPECARR	180435	-39,00	
25/04/2016	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	734,74	10,00
27/04/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10256917000105	024916	1.350,00	
27/04/2016	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALDO PVA	140640	-324,60	
27/04/2016	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JS	141152	-105,74	
27/04/2016	APLICACAO EM FUNDO	000000	-919,66	10,00
28/04/2016	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIPECARR NF 24710	151127	-446,71	
28/04/2016	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SENA NF 47537 1/3	151403	-406,60	
28/04/2016	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CASTRILON LBO 6/6	151717	-796,38	
28/04/2016	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CASTRILON CNR	153310	-137,55	
28/04/2016	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CASTRILON LBO 2/4	153515	-350,88	
28/04/2016	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SENA NF 47843	155722	-594,36	
28/04/2016	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	2.732,48	10,00
29/04/2016	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SENA JYK 2/3	180253	-367,00	
29/04/2016	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	367,00	10,00
02/05/2016	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2016	000000	-60,00	
02/05/2016	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	60,00	10,00
04/05/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07192860000113	000000	11.140,00	
04/05/2016	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALDO INIGRANTES	172621	-2.246,76	
04/05/2016	APLICACAO EM FUNDO	000000	-8.893,24	10,00
05/05/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP 399-0638-000000154080	000000	-8.000,00	



TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME
Agência: 4604
Conta Corrente: 13-003240-9
Extrato
Período: 01/01/2016 a 19/07/2016
Data/Hora: 19/07/2016 às 15:03h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
20/04/2016	SALDO ANTERIOR			0,00
20/04/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07192860000113	000000	13.924,00	
20/04/2016	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1,00	
20/04/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07192860000113	000000	900,00	
20/04/2016	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRABUCO	165616	-305,00	
20/04/2016	EMISSAO DE DOC D VIA BCE 237-1941-00000002012	170336	-4.500,00	
20/04/2016	CANCELAMENTO DA EMISSAO DE DOC	170336	4.500,00	
20/04/2016	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALDO CBA	202313	-379,48	
20/04/2016	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALDO IMIG	202532	-391,92	
20/04/2016	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAMINI	202724	-190,00	
20/04/2016	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEG STRADA	203245	-160,00	13.396,60
22/04/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10256917000105	515216	1.800,00	
22/04/2016	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JODIESEL	172911	-600,00	
22/04/2016	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CASTRILON NF 220005	175300	-108,00	
22/04/2016	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET K 9 2/3	180323	-263,37	
22/04/2016	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIPECARR	190348	-263,30	
22/04/2016	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FENIX	191340	-196,41	
22/04/2016	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CASTRILON	191604	-226,44	
22/04/2016	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SENA	191834	-152,40	
22/04/2016	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SENA	192108	-379,50	
22/04/2016	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	000000	-71,64	
22/04/2016	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FENIX	192823	-495,18	
22/04/2016	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-MT	000000	-761,70	
22/04/2016	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-MT	000000	-84,11	



HSBC 
Conta corrente > Saldo / Extrato

Extrato por período

[Ajuda](#)

Operador: transgika.odemilce

Agência/Conta: 0638-01540-80 - TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Isenção de tarifas

Pacote mês de Janeiro

0,00 %

Movimentação em contas				Valor
Data	Conta corrente			
31/05	Saldo anterior			2.039,77 D
01/06	JUR S/EMPREST C/C	0000	0000000	9,12 D ✓
	JUROS PROV USO LIMITE	0000	0000000	157,31 D —
	PROVISAO JUROS EXCESSO	0000	0000000	1,22 D
	MORA EXCESSO	0000	0000000	0,08 D
	MULTA MORATORIA EXCESS	0000	0000000	2,44 D
	PROVISAO JUROS EXC ATR	0000	0000000	37,56 D
	MORA ATRASO	0000	0000000	2,99 D
	IOF S/EMPREST C/C	0000	0000000	20,99 D —
	Saldo Total			2.271,48 D
06/06	CH COMPENSADO 014638	0000	0014638	1.000,00 D
	Saldo Total			3.271,48 D
08/06	CREDITO TED	0000	0508812	2.500,00 C
	SAQUE C/CHEQUE 015071	0000	0015071	500,00 D
	Saldo Total			1.271,48 D
10/06	CREDITO TED	0000	0858836	2.500,00 C
	TAR PACOTE MENSAL	0000	0052016	99,00 D —
	CH COMPENSADO 015070	0000	0015070	4.545,00 D
	SEGUROS	0000	0400001	165,26 D
	Saldo Total			3.580,74 D
16/06	CH COMPENSADO 015062	0000	0015062	1.000,00 D
	PAGTO. CONSORCIO HSBC	0000	0400000	767,76 D
	EST DEBIT AUTOMAT	0000	0400000	767,76 C
	Saldo Total			4.580,74 D
17/06	CH DV S/FDOS 11*015062	0000	0015062	1.000,00 C
	CREDITO TED	0000	0521584	1.700,00 C
	TARIFA DEVOLUCAO CHQ	0000	0000000	86,50 D —
	TAXA DEVOLUCAO CHEQUE	0000	0015062	0,35 D —
	Saldo Total			1.967,59 D



148

Imprimindo

<https://www5.hsbc.com.br/ITE/common/html/print/pri>

20/06	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400001	3.647,45	D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400001	3.647,45	C
	Saldo Total			1.967,59	D
21/06	EMPREST PGTO PARCIAL	0000	0400000	1.932,41	D
	Saldo Total			3.900,00	D
22/06	CREDITO TED	0000	0915990	3.600,00	C
	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	1.799,32	D
	CH COMPENSADO 015062	0000	0015062	1.000,00	D
	Saldo Total			3.099,32	D
24/06	TRANSF CONNECT BANK	0000	0010232	600,00	C
	Saldo Total			2.499,32	D
27/06	TAR CONNECTBANK MENSAL	0000	0000000	35,36	D
Saldo em 30/06/2016					
Saldo disponível				2.534,68	D
Saldo indisponível				0,00	
Saldo total				2.534,68	D
Limite de crédito (cheque especial)					
Vencimento 16/08/2016				3.900,00	

1357



149

Imprimindo

https://www5.hsbc.com.br/ITE/common/html/print/print.l

MaXi



Conta corrente > Saldo / Extrato

MaXi

Extrato por período

MaXi

MaXi Ajuda

MaXi

Operador: transgika.odemilce

Agência/Conta: 0638-01540-80 - TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

MaXi

Período: 02/05/2016 a 31/05/2016

MaXi

Isenção de tarifas

Pacote mês de Janeiro

0,00 %

MaXi

Movimentação em contas

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

Data	Conta corrente			Valor
29/04	Saldo anterior			4.941,39 D
02/05	ESTORNO DE LCTO	0000	0000000	1.041,39 C
	JUR S/EXC ATR LIMITE	0000	0000000	63,00 D
	PROVISAO JUROS EXC ATR	0000	0000000	41,66 D
	MORA ATRASO	0000	0000000	8,25 D
	IOF S/EMPREST C/C	0000	0000000	0,81 D
	Saldo Total			4.013,72 D
03/05	CREDITO TED	0000	0974583	2.600,00 C
	Saldo Total			1.413,72 D
04/05	CREDITO TED	0000	0115407	7.200,00 C
	SAQUE C/CHEQUE 015048	0000	0015048	1.508,00 D
	CH COMPENSADO 015047	0000	0015047	608,00 D
	Saldo Total			3.670,28 C
05/05	CREDITO TED	0000	0336689	8.000,00 C
	EMISSAO DE TED I	0000	0927362	5.000,00 D
	CH COMPENSADO 014637	0000	0014637	1.000,00 D
	Saldo Total			5.670,28 C
06/05	CREDITO TED	0000	0562997	5.000,00 C
	TRANSF CONNECT BANK	0000	0885667	1.000,00 C
	SAQUE C/CHEQUE 015049	0000	0015049	4.000,00 D
	SAQUE C/CHEQUE 015050	0000	0015050	2.548,00 D
	TEDINTERNET	0000	0000000	8,20 D
	CH COMPENSADO 015051	0000	0015051	853,00 D
	Saldo Total			4.261,08 C
07/05	SAQUE C/CHEQUE 015053	0000	0015053	1.000,00 D
	CH COMPENSADO 015052	0000	0015052	1.664,57 D
	Saldo Total			1.596,51 C
08/05	SAQUE C/CHEQUE 015055	0000	0015055	991,00 D
	TAR PACOTE MENSAL	0000	0042016	99,00 D



150

Imprimindo

https://www5.hsbc.com.br/ITE/common/html/print/pri

MaXi					
MaXi		CH COMPENSADO 015054	0000	0015054	824,00 D
MaXi		SEGUROS	0000	0400000	330,52 D
MaXi		Saldo Total			648,01 D
MaXi	12/05	CREDITO TED	0000	0042476	10.100,00 C
MaXi		SAQUE C/CHEQUE 015061	0000	0015061	608,66 D
MaXi		CH COMPENSADO 015059	0000	0015059	700,00 D
MaXi		CH COMPENSADO 015056	0000	0015056	988,00 D
MaXi		CH COMPENSADO 015060	0000	0015060	1.766,00 D
MaXi		Saldo Total			5.389,33 C
MaXi	13/05	CREDITO TED	0000	0228213	7.000,00 C
MaXi		CH COMPENSADO 015057	0000	0015057	3.000,00 D
MaXi		CH COMPENSADO 015063	0000	0015063	3.000,00 D
MaXi		Saldo Total			6.389,33 C
MaXi	16/05	SAQUE C/CHEQUE 015064	0000	0015064	2.040,00 D
MaXi		SAQUE C/CHEQUE 015065	0000	0015065	2.000,00 D
MaXi		CH COMPENSADO 015046	0000	0015046	2.450,00 D
MaXi		Saldo Total			100,67 D
MaXi	17/05	CREDITO TED	0000	0466704	7.200,00 C
MaXi		Saldo Total			7.099,33 C
MaXi	18/05	CH COMPENSADO 015067	0000	0015067	2.976,00 D
MaXi		Saldo Total			4.123,33 C
MaXi	19/05	CH COMPENSADO 015066	0000	0015066	2.258,00 D
MaXi		Saldo Total			1.865,33 C
MaXi	20/05	DEB AUTOMATICO 400000	0000	0400000	3.825,16 D
MaXi		Saldo Total			1.959,83 D
MaXi	24/05	EMPREST PGTO PARCIAL	0000	0400001	1.940,17 D
MaXi		CH COMPENSADO 015058	0000	0015058	1.617,27 D
MaXi		Saldo Total			5.517,27 D
MaXi	25/05	CH DV S/FDOS 11*015058	0000	0015058	1.617,27 C
MaXi		PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400001	1.801,33 D
MaXi		ESTORNO DE LCTO	0000	0400001	1.801,33 C
MaXi		TARIFA DEVOLUCAO CHQ	0000	0000000	86,50 D ✓
MaXi		TAR CONNECTBANK MENSAL	0000	0000000	35,36 D ✓
MaXi		TAXA DEVOLUCAO CHEQUE	0000	0015058	0,35 D —
MaXi		Saldo Total			4.022,21 D
MaXi	27/05	CREDITO TED	0000	0301554	6.000,00 C
MaXi		PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400001	1.804,55 D
MaXi		CH COMPENSADO 015069	0000	0015069	3.780,00 D
MaXi		Saldo Total			3.606,76 D
MaXi	30/05	CREDITO TED	0000	0486184	2.700,00 C
MaXi		PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	2.553,01 D
MaXi		CH COMPENSADO 015068	0000	0015068	380,00 D
MaXi		Saldo Total			3.839,77 D
MaXi	31/05	TRANSF OB/CNB/IB	0000	0228287	1.800,00 C

le 3



151

Imprimindo

<https://www5.hsbc.com.br/ITE/common/html/print/print>

Saldo em 31/05/2016

Saldo disponível

2.039,77 D

Saldo indisponível

0,00

Saldo total

2.039,77 D

Limite de crédito (cheque especial)

Vencimento 16/08/2016

3.900,00



152

Imprimindo

https://www5.hsbc.com.br/ITE/common/html/print/pri

MaXi



Conta corrente > Saldo / Extrato

MaXi

Extrato por período

MaXi

Ajuda

MaXi

Operador: transgika.odemilce

MaXi

Agência/Conta: 0638-01540-80 - TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

MaXi

Período: 01/04/2016 a 02/05/2016

MaXi

Isenção de tarifas

Pacote mês de Janeiro

0,00 %

MaXi

Movimentação em contas

MaXi

Data	Conta corrente	Valor
------	----------------	-------

MaXi

31/03 Saldo anterior 38.555,12 D

MaXi

01/04 PARCELA FINANC EMPREST 0000 0400000 24.401,44 D

MaXi

ESTORNO DE LCTO 0000 0400000 24.401,44 C

MaXi

JUR S/EMPREST C/C 0000 0000000 169,41 D

MaXi

JUROS PROV USO LIMITE 0000 0000000 2.236,77 D

MaXi

PROVISAO JUROS EXCESSO 0000 0000000 0,30 D

MaXi

MORA EXCESSO 0000 0000000 0,02 D

MaXi

MULTA MORATORIA EXCESS 0000 0000000 0,71 D

MaXi

IOF S/EMPREST C/C 0000 0000000 94,18 D

MaXi

Saldo Total 41.056,51 D

MaXi

04/04 PARCELA FINANC EMPREST 0000 0400000 24.530,99 D

MaXi

ESTORNO DE LCTO 0000 0400000 24.530,99 C

MaXi

Saldo Total 41.056,51 D

MaXi

05/04 PARCELA FINANC EMPREST 0000 0400000 24.574,29 D

MaXi

ESTORNO DE LCTO 0000 0400000 24.574,29 C

MaXi

CH COMPENSADO 014636 0000 0014636 1.000,00 D

MaXi

Saldo Total 42.056,51 D

MaXi

06/04 CH DV S/FDOS 11*014636 0000 0014636 1.000,00 C

MaXi

PARCELA FINANC EMPREST 0000 0400000 24.617,62 D

MaXi

ESTORNO DE LCTO 0000 0400000 24.617,62 C

MaXi

TARIFA DEVOLUCAO CHQ 0000 0000000 86,50 D

MaXi

TAXA DEVOLUCAO CHEQUE 0000 0014636 0,35 D

MaXi

Saldo Total 41.143,36 D

MaXi

07/04 PARCELA FINANC EMPREST 0000 0400002 24.661,01 D

MaXi

ESTORNO DE LCTO 0000 0400002 24.661,01 C

MaXi

CH COMPENSADO 014636 0000 0014636 1.000,00 D

MaXi

Saldo Total 42.143,36 D

MaXi

11/04 CH DV S/FDOS 12*014636 0000 0014636 1.000,00 C

MaXi

PARCELA FINANC EMPREST 0000 0400002 24.835,11 D

MaXi

de 3



153

Imprimindo

https://www5.hsbc.com.br/ITE/common/html/print/print..

MaXi					
MaXi		ESTORNO DE LCTO	0000	0400002	24.835,11 C
MaXi		TARIFA INCLUSAO CCF	0000	0000000	33,00 D —
MaXi		TARIFA DEVOLUCAO CHQ	0000	0000000	86,50 D —
MaXi		TAXA DE VOLUCAO CHEQUE	0000	0014636	0,35 D —
MaXi		TAR PACOTE MENSAL	0000	0032016	99,00 D —
MaXi		JUROS PROV USO LIMITE	0000	0000000	981,97 D —
MaXi		PROVISAO JUROS EXCESSO	0000	0000000	53,65 D
MaXi		MORA EXCESSO	0000	0000000	4,16 D
MaXi		MULTA MORATORIA EXCESS	0000	0000000	42,87 D
MaXi		IOF S/EMPREST C/C	0000	0000000	26,69 D —
MaXi		Saldo Total			42.471,55 D
MaXi	12/04	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400002	24.878,78 D
MaXi		ESTORNO DE LCTO	0000	0400002	24.878,78 C
MaXi		Saldo Total			42.471,55 D
MaXi	13/04	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400002	24.922,49 D
MaXi		ESTORNO DE LCTO	0000	0400002	24.922,49 C
MaXi		Saldo Total			42.471,55 D
MaXi	14/04	CH COMPENSADO 014630	0000	0014630	3.000,00 D
MaXi		Saldo Total			45.471,55 D
MaXi	15/04	CH DV S/FDOS 11*014630	0000	0014630	3.000,00 C
MaXi		TAXA DEVOLUCAO CHEQUE	0000	0014630	0,35 D —
MaXi		Saldo Total			42.471,90 D
MaXi	22/04	CH COMPENSADO 014630	0000	0014630	3.000,00 D
MaXi		Saldo Total			45.471,90 D
MaXi	25/04	CH DV S/FDOS 12*014630	0000	0014630	3.000,00 C
MaXi		TAXA DEVOLUCAO CHEQUE	0000	0014630	0,35 D —
MaXi		Saldo Total			42.472,25 D
MaXi	27/04	CREDITO PARCELADO	0000	0240377	67.800,77 C
MaXi		PARCELA FINANC EMPREST	0000	0231335	25.495,52 D
MaXi		JUR S/EXC ATR LIMITE	0000	0000000	190,57 D —
MaXi		PROVISAO JUROS EXC ATR	0000	0000000	3.462,93 D
MaXi		MORA ATRASO	0000	0000000	281,40 D
MaXi		MULTA MORATORIA ATRASO	0000	0000000	806,58 D
MaXi		IOF S/EMPREST C/C	0000	0000000	32,91 D —
MaXi		Saldo Total			4.941,39 D
MaXi	02/05	ESTORNO DE LCTO	0000	0000000	1.041,39 C
MaXi		JUR S/EXC ATR LIMITE	0000	0000000	63,00 D —
MaXi		PROVISAO JUROS EXC ATR	0000	0000000	41,66 D
MaXi		MORA ATRASO	0000	0000000	8,25 D
MaXi		IOF S/EMPREST C/C	0000	0000000	0,81 D —
MaXi		Saldo em 02/05/2016			
MaXi		Saldo disponivel			4.013,72 D
MaXi		Saldo indisponivel			0,00
MaXi					



151

MaX

Saldo total

4.013,72 D

MaX

Limite de crédito (cheque especial)

MaX

Vencimento 16/08/2016

3.900,00

MaX

MaX

MaX

MaX

MaX

MaX

MaX

MaX

MaX

MaX

MaX

MaX

MaX

MaX

MaX

MaX

MaX

MaX

MaX

MaX

MaX

MaX

MaX



155

Imprimindo

https://www5.hsbc.com.br/ITE/common/html/print/pri

Maxi



Conta corrente > Saldo / Extrato

Maxi

Extrato por período

Maxi

Maxi [Ajuda](#)

Maxi

Operador: transgika.odemilce

Maxi

Agência/Conta: 0638-01540-80 - TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

Maxi

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

| 1 | 2 | > Última Página

Maxi

Isenção de tarifas

Maxi

Pacote mês de Janeiro

0,00 %

Maxi

Movimentação em contas

Data	Conta corrente			Valor
29/02	Saldo anterior			38.193,66 D
01/03	JUROS PROV USO REC IND	0000	0040441	3,96 D
	JUR S/EMPREST C/C	0000	0000000	161,59 D
	JUROS PROV USO LIMITE	0000	0000000	1.857,45 D
	PROVISAO JUROS EXC ATR	0000	0000000	833,61 D
	MORA ATRASO	0000	0000000	68,15 D
	MULTA MORATORIA ATRASO	0000	0000000	780,00 D
	IOF S/EMPREST C/C	0000	0000000	107,27 D
	Saldo Total			42.005,69 D
02/03	MORA VENCIDO	0000	0000000	14,00 D
	MULTA MORATORIA VENCID	0000	0000000	840,11 D
	JUR S/CONTR VENCIDO	0000	0000000	179,78 D
	Saldo Total			43.039,58 D
03/03	CREDITO TED	0000	0445580	5.000,00 C
	Saldo Total			38.039,58 D
04/03	TRANSF CONNECT BANK	0000	0030115	820,00 C
	IOF S/EMPREST C/C	0000	0000000	23,46 D
	Saldo Total			37.243,04 D
07/03	CREDITO TED	0000	0844223	3.000,00 C
	CH COMPENSADO 015042	0000	0015042	200,00 D
	CH COMPENSADO 014635	0000	0014635	2.600,00 D
	IOF S/EMPREST C/C	0000	0000000	4,58 D
	Saldo Total			37.047,62 D
08/03	IOF S/EMPREST C/C	0000	0000000	1,52 D
	Saldo Total			37.049,14 D
09/03	CH COMPENSADO 015041	0000	0015041	300,00 D
	Saldo Total			37.349,14 D
10/03	TRANSF CONNECT BANK	0000	0787323	100,00 C

Maxi

le 3



156

Imprimindo

https://www5.hsbc.com.br/TTE/common/html/print/pri

MaXi		TAR PACOTE MENSAL	0000	0022016	99,00	D ✓
MaXi		Saldo Total			37.348,14	D
MaXi	11/03	IOF S/EMPRES C/C	0000	0000000	1,00	D ✓
MaXi		Saldo Total			37.349,14	D
MaXi	14/03	CH COMPENSADO 014629	0000	0014629	2.000,00	D
MaXi		Saldo Total			39.349,14	D
MaXi	15/03	CH DV S/FDOS 11*014629	0000	0014629	2.000,00	C
MaXi		CREDITO TED	0000	0607817	6.455,65	C
MaXi		TARIFA DEVOLUCAO CHQ	0000	0000000	86,50	D ✓
MaXi		TAXA DEVOLUCAO CHEQUE	0000	0014629	0,35	D ✓
MaXi		Saldo Total			30.980,34	D
MaXi	16/03	CREDITO TED	0000	0725504	10.656,66	C
MaXi		PAGTO. CONSORCIO HSBC	0000	0400000	715,00	D
MaXi		EST DEBIT AUTOMAT	0000	0400000	715,00	C
MaXi		IOF S/EMPRES C/C	0000	0000000	12,13	D
MaXi		Saldo Total			20.335,81	D
MaXi	17/03	SEGUROS	0000	0400001	165,26	D
MaXi		MORA VENCIDO	0000	0000000	180,77	D
MaXi		MULTA MORATORIA VENCID	0000	0000000	26,73	D
MaXi		JUR S/CONTR VENCIDO	0000	0000000	2.321,09	D ✓
MaXi		IOF S/EMPRES C/C	0000	0000000	0,83	D ✓
MaXi		Saldo Total			23.030,49	D
MaXi	18/03	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0789387 ✓	6.159,34	D ✓
MaXi		TRANSF CONNECT BANK	0000	0790218	3.000,00	D
MaXi		PARCELA FINANC EMPRES	0000	0400002	3.647,45	D
MaXi		CH COMPENSADO 014629	0000	0014629	2.000,00	D
MaXi		Saldo Total			37.837,28	D
MaXi	21/03	PARCELA FINANC EMPRES	0000	0400003	23.510,00	D
MaXi		ESTORNO DE LC TO	0000	0400003	23.510,00	C
MaXi		Saldo Total			37.837,28	D
MaXi	22/03	CREDITO TED	0000	0196270	6.491,87	C
MaXi		EMPRES PGTO PARCIAL	0000	0400002	7.654,59	D
MaXi		Saldo Total			39.000,00	D
MaXi	23/03	PARCELA FINANC EMPRES	0000	0400002	16.397,67	D
MaXi		ESTORNO DE LC TO	0000	0400002	16.397,67	C
MaXi		Saldo Total			39.000,00	D
MaXi	24/03	PARCELA FINANC EMPRES	0000	0400002	16.427,33	D
MaXi		ESTORNO DE LC TO	0000	0400002	16.427,33	C
MaXi		Saldo Total			39.000,00	D
MaXi	28/03	PARCELA FINANC EMPRES	0000	0400001	23.754,35	D
MaXi		ESTORNO DE LC TO	0000	0400001	23.754,35	C
MaXi		PARCELA FINANC EMPRES	0000	0400002	16.546,26	D
MaXi		ESTORNO DE LC TO	0000	0400002	16.546,26	C
MaXi		TAR CONNECTBANK MENSAL	0000	0000000	35,36	D ✓

MaXi
de 3



159

Imprimindo

<https://www5.hsbc.com.br/TTE/common/html/print/prin>

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

le 3

	Saldo Total			39.035,36 D
29/03	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	16.576,09 D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400000	16.576,09 C
	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400001	24.272,33 D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400001	24.272,33 C
	Saldo Total			39.035,36 D
30/03	CREDITO TED	0000	0767042	13.441,97 C
	EMPREST PGTO PARCIAL	0000	0400000	13.406,61 D
	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400001	24.315,32 D

Limite de crédito (cheque especial)

Vencimento 16/08/2016 3.900,00

| 1 | 2 | > Última Página



158

Imprimindo

https://www5.hsbc.com.br/ITE/common/html/print/prin

MaXi



Conta corrente > Saldo / Extrato

MaXi

Extrato por período

MaXi

Ajuda

MaXi

Operador: transgika.odemilce
Agência/Conta: 0638-01540-80 - TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

MaXi

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Primeira Página < | 1 | 2 |

MaXi

Movimentação em contas

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

de l

Data	Conta corrente			Valor
30/03	ESTORNO DE LCTO	0000	0400001	24.315,32 C
	Saldo Total			39.000,00 D
31/03	CREDITO TED	0000	0959495	3.650,00 C
	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	3.205,12 D
	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400001	24.358,35 D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400001	24.358,35 C
Saldo em 31/03/2016				
	Saldo disponível			38.555,12 D
	Saldo indisponível			0,00
	Saldo total			38.555,12 D
Limite de crédito (cheque especial)				
	Vencimento 16/08/2016			3.900,00

Primeira Página < | 1 | 2 |



159



Conta corrente > Saldo / Extrato

Extrato por período

Ajuda

Operador: transgika.odemilce

Agência/Conta: 0638-01540-80 - TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

[1 | 2 | > Última Página

Isenção de tarifas

Pacote mês de Janeiro 0,00 %

Movimentação em contas

Data	Conta corrente			Valor
29/01	Saldo anterior			22.193,40 D
01/02	EMPREST PGTO PARCIAL	0000	0400000	16.806,60 D
	JUR S/EMPREST C/C	0000	0000000	306,15 D
	JUROS PROV USO LIMITE	0000	0000000	2.999,05 D
	IOF S/EMPREST C/C	0000	0000000	218,46 D
	Saldo Total			42.523,66 D
02/02	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400002	7.293,06 D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400002	7.293,06 C
	Saldo Total			42.523,66 D
03/02	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400001	23.656,61 D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400001	23.656,61 C
	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400002	7.305,08 D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400002	7.305,08 C
	Saldo Total			42.523,66 D
04/02	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400001	7.317,10 D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400001	7.317,10 C
	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400002	24.168,68 D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400002	24.168,68 C
	Saldo Total			42.523,66 D
05/02	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400002	7.329,15 D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400002	7.329,15 C
	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400005	24.207,69 D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400005	24.207,69 C
	CH COMPENSADO 014623	0000	0014623	150,00 D
	Saldo Total			42.673,66 D
10/02	CH DV S/FDOS 11*014623	0000	0014623	150,00 C
	CREDITO TED	0000	0394128	8.743,83 C
	EMPREST PGTO PARCIAL	0000	0400002	5.220,17 D



MaXi		PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400005	24.403,33	D	
		ESTORNO DE LCTO	0000	0400005	24.403,33	C	
MaXi		TARIFA DEVOLUCAO CHQ	0000	0000000	40,00	D	—
		TAR PACOTE MENSAL	0000	0012016	99,00	D	—
MaXi		TAXA DEVOLUCAO CHEQUE	0000	0014623	0,35	D	—
		JUR S/EMPREST C/C	0000	0000000	806,01	D	—
MaXi		JUROS PROV USO LIMITE	0000	0000000	633,22	D	—
		PROVISAO JUROS EXCESSO	0000	0000000	60,84	D	—
MaXi		JUR S/EXCESSO LIMITE	0000	0000000	76,05	D	—
		MORA EXCESSO	0000	0000000	10,53	D	
MaXi		MULTA MORATORIA EXCESS	0000	0000000	70,47	D	
		IOF S/EMPREST C/C	0000	0000000	92,94	D	—
		Saldo Total			40.889,41	D	
MaXi	11/02	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400005	2.172,94	D	
		ESTORNO DE LCTO	0000	0400005	2.172,94	C	
MaXi		PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400007	24.442,59	D	
		ESTORNO DE LCTO	0000	0400007	24.442,59	C	
		Saldo Total			40.889,41	D	
MaXi	12/02	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400005	2.176,53	D	
		ESTORNO DE LCTO	0000	0400005	2.176,53	C	
MaXi		PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400007	24.481,88	D	
		ESTORNO DE LCTO	0000	0400007	24.481,88	C	
		Saldo Total			40.889,41	D	
MaXi	15/02	CREDITO TED	0000	0710330	1.890,00	C	
		PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400005	2.187,30	D	
		ESTORNO DE LCTO	0000	0400005	2.187,30	C	
MaXi		PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400007	24.600,02	D	
		ESTORNO DE LCTO	0000	0400007	24.600,02	C	
MaXi		CH COMPENSADO 014628	0000	0014628	2.000,00	D	
		Saldo Total			40.999,41	D	
MaXi	16/02	CH DV S/FDOS 11*014628	0000	0014628	2.000,00	C	
		CREDITO TED	0000	0922571	3.000,00	C	
MaXi		PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400005	2.190,90	D	
		PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400007	24.639,47	D	
		ESTORNO DE LCTO	0000	0400007	24.639,47	C	
MaXi		TARIFA DEVOLUCAO CHQ	0000	0000000	86,50	D	—
		TAXA DEVOLUCAO CHEQUE	0000	0014628	0,35	D	—
MaXi		SEGUROS	0000	0400003	165,26	D	
		PAGTO. CONSORCIO HSBC	0000	0400004	715,00	D	
MaXi		EST DEBIT AUTOMAT	0000	0400004	715,00	C	
		Saldo Total			38.442,42	D	
MaXi	17/02	CREDITO TED	0000	0042021	12.717,68	C	
		EMPREST PGTO PARCIAL	0000	0400001	13.275,26	D	
		Saldo Total			39.000,00	D	

14/07/2016 18:06

Max!	18/02	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400001	11.422,50	D
Max!		ESTORNO DE LCTO	0000	0400001	11.422,50	C
Max!		PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400006	3.647,45	D
Max!		ESTORNO DE LCTO	0000	0400006	3.647,45	C
Max!		Saldo Total			39.000,00	D
Max!	19/02	CREDITO TED	0000	0279942	15.500,00	C
Max!		PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	3.723,63	D
Max!		PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400001	11.441,32	D
Max!		Saldo Total			38.664,95	D

161

Limite de crédito (cheque especial)

Max! Vencimento 16/08/2016 3.900,00

| 1 | 2 | > Última Página

Max!

Max!

Max!

Max!

Max!

Max!

Max!

Max!

Max!

Max!

Max!

Max!

Max!

Max!

Max!

Max!

Max!

Max!

Max!

Max!

Max!

14/07/2016 18:06



162



Conta corrente > Saldo / Extrato

Extrato por período

Ajuda

Operador: transgika.odemilce

Agência/Conta: 0638-01540-80 - TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Primeira Pagina < | 1 | 2 |

Movimentação em contas

Data	Conta corrente			Valor
23/02	TRANSF OB/CNB/IB	0000	0897418	4.500,00 C
	LIBERACAO OPER CREDITO	0000	0001624	21.850,00 C
	LIBERACAO OPER CREDITO	0000	0001631	21.850,00 C
	EMISSAO DE TED I	0000	0555925	12.000,00 D
	EMISSAO DE TED I	0000	0569300	15.500,00 D
	Saldo Total			17.964,95 D
24/02	DP BLQ01 BCOS 015669	0000	0001360	1.200,00 C
	TEDINTERNET	0000	0000000	16,40 D
	CH COMPENSADO 015043	0000	0015043	600,00 D
	CH COMPENSADO 014628	0000	0014628	2.000,00 D
	Saldo Total			19.381,35 D
25/02	TRANSF CONNECT BANK	0000	0147490	2.500,00 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0148168	121,30 D
	TAR CONNECTBANK MENSAL	0000	0000000	35,36 D
	Saldo Total			22.038,01 D
26/02	SAQUE C/CHEQUE 015045	0000	0015045	800,00 D
	TRANSF CONNECT BANK	0000	0276451	3.000,00 D
	Saldo Total			25.838,01 D
29/02	CREDITO TED	0000	0056173	5.064,55 C
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0553894	5.936,20 D
	CH COMPENSADO 015044	0000	0015044	3.484,00 D
	CH COMPENSADO 014639	0000	0014639	4.000,00 D
	CH COMPENSADO 014640	0000	0014640	4.000,00 D
	Saldo em 29/02/2016			
	Saldo disponível			38.193,66 D
	Saldo indisponível			0,00
	Saldo total			38.193,66 D



163

MaX! Limite de credito (cheque especial)
Vencimento 16/08/2016

3.900,00

MaX!

Primeira Pagina < | 1 | 2 |

MaX!

MaX!

MaX!

MaX!

MaX!

MaX!

MaX!

MaX!

MaX!

MaX!

MaX!

MaX!

MaX!

MaX!

MaX!

MaX!

MaX!

MaX!

MaX!

MaX!

MaX!

MaX!

MaX!

MaX!

MaX!





Conta corrente > Saldo / Extrato

164

Extrato por período

Ajuda

Operador: transgika.odemilce

Agência/Conta: 0638-01540-80 - TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

Período: 04/01/2016 a 01/02/2016

| 1 | 2 | > Última Página

Isenção de tarifas

Pacote mês de Janeiro

0,00 %

Movimentação em contas

Data	Conta corrente			Valor
31/12	Saldo anterior			4.384,09 C
04/01	COMP VISA ELECTRON	0000	0677578	73,73 D
	AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0298984	48,32 D
	AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0301168	135,94 D
	AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0311177	58,92 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0307026 ✓	325,00 D ✓
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0308522	61,48 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0309591	56,90 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0313554 ✓	1.271,43 D ✓
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0317549 ✓	134,00 D ✓
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0323923 ✓	123,84 D ✓
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0324213 ✓	281,50 D ✓
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0324841 ✓	271,86 D ✓
	TRANSF CONNECT BANK	0000	0326457	3.600,00 D
	JUR S/EMPREST C/C	0000	0000000	16,47 D ✓
	JUROS PROV USO LIMITE	0000	0000000	4.083,12 D ✓
	IOF S/EMPREST C/C	0000	0000000	144,50 D ✓
	Saldo Total			6.302,92 D
05/01	EMISSAO DE TED I	0000	0727526	5.500,00 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0452106 ✓	8.788,20 D ✓
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0453544 ✓	140,00 D ✓
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0454271 ✓	170,67 D ✓
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0492973	969,94 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0493122 ✓	116,00 D ✓
	Saldo Total			21.987,73 D
06/01	TEDINTERNET	0000	0000000	8,20 D
	Saldo Total			21.995,93 D
07/01	TRANSF CONNECT BANK	0000	0731134	400,00 C

14/07/2016 18:00



				21.393,93 D	165
11/01	TRANSF CONNECT BANK	0000	0309207	1.305,00	D
	TAR PACOTE MENSAL	0000	0122015	99,00	D -
	CH COMPENSADO 014622	0000	0014622	150,00	D
	SEGUROS	0000	0400001	165,26	D
	Saldo Total			23.315,19	D
12/01	CREDITO TED	0000	0995024	9.561,15	C
	AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0439762	57,20	D
	AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0440400	354,62	D
	TRANSF CONNECT BANK	0000	0435621	4.200,00	D
	CH COMPENSADO 014624	0000	0014624	800,00	D
	PAGTO. CONSORCIO HSBC	0000	0400000	715,00	D
	Saldo Total			19.880,86	D
13/01	CREDITO TED	0000	0060264	6.216,07	C
	SAQUE C/CHEQUE 014627	0000	0014627	1.314,00	D
	AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0569905	21,30	D
	AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0571185	32,89	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0568223	3.704,63	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0568427	829,79	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0569149	1.220,00	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0569422	1.100,00	D
	CH COMPENSADO 014626	0000	0014626	2.197,00	D
	CH COMPENSADO 014625	0000	0014625	4.000,00	D
	Saldo Total			28.084,40	D
14/01	SAQUE C/CHEQUE 014631	0000	0014631	1.388,00	D
	EMISSAO DE TED	0000	0878452	991,75	D
	Saldo Total			30.464,15	D
15/01	TEDINTERNET	0000	0000000	8,20	D
	Saldo Total			30.472,35	D
18/01	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0065535	91,00	D
	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400002	3.647,45	D
	Saldo Total			34.210,80	D
19/01	TRANSF OB/CNB/IB	0000	0568579	500,00	C
	TRANSF OB/CNB/IB	0000	0569508	5.000,00	C
	TRANSF OB/CNB/IB	0000	0571486	5.000,00	C
	EMISSAO DE TED I	0000	0681361	4.700,00	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0206564	8.904,30	D
	Saldo Total			37.315,10	D
20/01	TRANSFER P-DOC 004817	0000	0004817	4.893,59	C
	TRANSF OB/CNB/IB	0000	0957906	4.000,00	C
	EMISSAO DE TED I	0000	0764665	1.500,00	D
	TRANSF CONNECT BANK	0000	0356775	1.100,00	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0356883	1.889,25	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0357453	173,38	D

14/07/2016 18:00



	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0358164 ✓	330,00 D	166
	TEDINTERNET	0000	0000000	8,20 D	
	Saldo Total			33.422,34 D	
21/01	TEDINTERNET	0000	0000000	8,20 D	✓
	CH COMPENSADO 014634	0000	0014634	500,00 D	
	Saldo Total			33.930,54 D	
22/01	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0565813 ✓	126,67 D	✓
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0565972 ✓	208,50 D	✓
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0566779 ✓	270,00 D	✓

Limite de crédito (cheque especial)

Vencimento 16/08/2016

3.900,00

| 1 | 2 | > Última Página



369



Conta corrente > Saldo / Extrato

MaXi

Extrato por período

MaXi

Ajuda

MaXi

Operador: transgika.odemilce

MaXi

Agência/Conta: 0638-01540-80 - TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

MaXi

Período: 04/01/2016 a 01/02/2016

Primeira Página < | 1 | 2 |

MaXi

Movimentação em contas

MaXi

Data	Conta corrente			Valor
22/01	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0567138 ✓	78,46 D ✓
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0568856 ✓	414,82 D ✓
	Saldo Total			35.028,99 D
25/01	SAQUE C/CHEQUE 014632	0000	0014632	1.000,00 D
	COMP VISA ELECTRON	0000	0933915	44,80 D
	EMISSAO DE TED	0000	0987178	1.000,00 D
	TAR CONNECTBANK MENSAL	0000	0000000	35,36 D ✓
	Saldo Total			37.109,15 D
26/01	CREDITO TED	0000	0050270	7.839,32 C
	EMISSAO DE TED I	0000	0579926	1.200,00 D
	AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0863761	103,60 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0845862 ✓	375,00 D ✓
	TEDINTERNET	0000	0000000	8,20 D ✓
	CH COMPENSADO 014633	0000	0014633	250,00 D
	Saldo Total			31.206,63 D
27/01	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0955311	1.076,83 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0955969 ✓	1.551,56 D ✓
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0956010	1.405,20 D
	TEDINTERNET	0000	0000000	8,20 D ✓
	Saldo Total			35.248,42 D
29/01	DEVOL GRAVAME	0000	0000000	55,02 C
	CREDITO TED	0000	0475305	13.000,00 C
	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	23.501,40 D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400000	23.501,40 C
	Saldo Total			22.193,40 D
31/02	EMPREST PGTO PARCIAL	0000	0400000	16.806,60 D
	JUR S/EMPREST C/C	0000	0000000	306,15 D ✓
	JUROS PROV USO LIMITE	0000	0000000	2.999,05 D ✓
	IOF S/EMPREST C/C	0000	0000000	218,46 D ✓

MaXi

Saldo em 01/02/2016

MaXi

14/02/2016 15:00



368

MaXi Saldo disponível	42.523,66 D
MaXi Saldo indisponível	0,00
MaXi Saldo total	42.523,66 D
MaXi Limite de crédito (cheque especial)	
MaXi Vencimento 16/08/2016	3.900,00

MaXi
MaXi
MaXi
MaXi
MaXi
MaXi
MaXi
MaXi
MaXi
MaXi
MaXi
MaXi
MaXi
MaXi
MaXi
MaXi
MaXi
MaXi
MaXi
MaXi
MaXi
MaXi

Primeira Página < | 1 | 2 |

14/07/2016 12:07





Conta corrente > Saldo / Extrato

169

Extrato por período

[Ajuda](#)

Operador: transgika.odemilce

Agência/Conta: 0638-01540-80 - TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

| 1 | 2 | > Última Página

Isenção de tarifas

Pacote mês de Janeiro

0,00 %

Movimentação em contas				Valor
Data	Conta corrente			
30/11	Saldo anterior			35.543,20 D
01/12	CREDITO TED	0000	0343356	9.006,31 C
	TEDINTERNET	0000	0000000	8,20 D ✓
	JUR S/EMPREST C/C	0000	0000000	143,40 D ✓
	IOF S/EMPREST C/C	0000	0000000	61,11 D ✓
	Saldo Total			26.749,60 D
02/12	TRANSF CONNECT BANK	0000	0701645	2.120,00 C
	Saldo Total			24.629,60 D
08/12	CREDITO TED	0000	0911170	8.082,32 C
	TRANSF CONNECT BANK	0000	0687994	6.550,00 D
	CH COMPENSADO 014619	0000	0014619	4.687,54 D
	CH COMPENSADO 014613	0000	0014613	5.811,06 D
	Saldo Total			33.595,88 D
09/12	TAR CH IGUAL/ACIM 5MIL	0000	0000000	7,55 D ✓
	Saldo Total			33.603,43 D
10/12	AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0907916	67,94 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0901198	630,00 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0901575	190,00 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0901716	190,00 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0903236	140,00 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0903552	650,00 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0903925	300,00 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0906791	274,65 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0907282	170,00 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0909191	764,78 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0909361	266,98 D
	TAR PACOTE MENSAL	0000	0112015	99,00 D ✓
	SEGUROS	0000	0400001	165,26 D



570

	Saldo total			37.512,04 D
11/12	TRANSF DISPONIV	0000	0003168	6.500,00 C
	EMISSAO DE TED I	0000	0569584	7.200,00 D
	Saldo Total			38.212,04 D
14/12	CREDITO TED	0000	0476506	5.500,00 C
	TRANSF CONNECT BANK	0000	0223184	4.000,00 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0256492	192,25 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0257609	121,60 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0257987	140,00 D
	TEDINTERNET	0000	0000000	8,20 D
	PAGTO. CONSORCIO HSBC	0000	0400000	715,00 D
	Saldo Total			37.889,09 D
15/12	TRANSFER P-DOC 012315	0000	0012315	1.150,05 C
	SAQUE BCO 24 H ON	0000	0005823	500,00 D
	Saldo Total			37.239,04 D
16/12	SAQUETERMINAL	0000	0000000	2,05 D
	Saldo Total			37.241,09 D
17/12	CREDITO TED	0000	0937773	14.509,35 C
	TRANSF CONNECT BANK	0000	0735602	1.650,00 D
	Saldo Total			24.381,74 D
18/12	TRANSF CONNECT BANK	0000	0802879	2.050,00 C
	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400001	3.647,45 D
	CH COMPENSADO 014614	0000	0014614	5.811,06 D
	Saldo Total			31.790,25 D
21/12	TRANSF CONNECT BANK	0000	0053970	400,00 C
	TRANSF CONNECT BANK	0000	0167049	3.500,00 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0185473	817,52 D
	TAR CH IGUAL/ACIM 5MIL	0000	0000000	7,55 D
	Saldo Total			35.715,32 D
22/12	AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0239297	200,19 D
	AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0240054	24,50 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0326260	1.239,52 D
	Saldo Total			37.179,53 D
23/12	SAQUE CAIXA AUTOMATICO	0000	0004015	1.000,00 D
	Saldo Total			38.179,53 D
28/12	TRANSF OB/CNB/IB	0000	0106122	3.500,00 C
	TRANSF CONNECT BANK	0000	0762176	3.800,00 D
	TAR CONNECTBANK MENSAL	0000	0000000	35,36 D
	Saldo Total			38.514,89 D
29/12	CREDITO TED	0000	0893658	11.565,97 C
	CH COMPENSADO 014621	0000	0014621	150,00 D
	Saldo Total			27.098,92 D
30/12	LIBERACAO OPER CREDITO	0000	0003899	21.850,00 C
	LIBERACAO OPER CREDITO	0000	0003910	21.850,00 C



COMISSÃO VISA ELECTRON	0000	0047979	275,60 D
AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0016804	89,90 D
AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0016851	816,00 D
AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0016925	86,21 D
AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0016989	320,95 D
PAGAMENTO ELETRONICO	0000	0012305	558,37 D
PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0014509	2.370,40 D
PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0016624	210,55 D
PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0017424	2.989,01 D

Limite de crédito (cheque especial)
Vencimento 16/08/2016

3.900,00

| 1 | 2 | > Última Página



572



Conta corrente > Saldo / Extrato

Extrato por período

Ajuda

Operador: transgika.odemilce

Agência/Conta: 0638-01540-80 - TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Primeira Página < | 1 | 2 |

Movimentação em contas

Data	Conta corrente			Valor
30/12	TRANSF CONNECT BANK	0000	0017715	4.500,00 D
Saldo em 31/12/2015				
	Saldo disponível			4.384,09 C
	Saldo indisponível			0,00
	Saldo total			4.384,09 C

1357

Limite de crédito (cheque especial)

Vencimento 16/08/2016

3.900,00

Primeira Página < | 1 | 2 |



593



Conta corrente > Saldo / Extrato

Extrato por período

[Ajuda](#)

Operador: transgika.odemilce

Agência/Conta: 0638-01540-80 - TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

[Primeira Página](#) < | 1 | 2 |

Movimentação em contas

Data	Conta corrente			Valor
30/12	TRANSF CONNECT BANK	0000	0017715	4.500,00 D
● Saldo em 31/12/2015				
	Saldo disponível			4.384,09 C
	Saldo indisponível			0,00
	Saldo total			4.384,09 C

Limite de crédito (cheque especial)

Vencimento 16/08/2016

3.900,00

[Primeira Página](#) < | 1 | 2 |



576



Conta corrente > Saldo / Extrato

Extrato por período

Ajuda

Operador: transgika.odemilce

Agência/Conta: **0638-01540-80 - TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME**

Período: **03/11/2015 a 30/11/2015**

Isenção de tarifas

Pacote mês de Janeiro

0,00 %

Movimentação em contas			
Data	Conta corrente		Valor
30/10	Saldo anterior		21.602,26 D
03/11	TRANSF CONNECT BANK	0000 0255310	4.900,00 D
	JUR S/EMPREST C/C	0000 0000000	200,96 D ✓
	JUROS PROV USO LIMITE	0000 0000000	3.814,37 D ✓
	PROVISAO JUROS EXCESSO	0000 0000000	7,94 D ✓
	MORA EXCESSO	0000 0000000	0,61 D ✓
	MULTA MORATORIA EXCESS	0000 0000000	36,79 D ✓
	IOF S/EMPREST C/C	0000 0000000	167,17 D ✓
	Saldo Total		30.730,10 D
04/11	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000 0482206	846,83 D
	Saldo Total		31.576,93 D
05/11	TRANSF CONNECT BANK	0000 0585475	300,00 D
	Saldo Total		31.876,93 D
09/11	CREDITO TED	0000 0405048	11.000,00 C
	CH COMPENSADO 014620	0000 0014620	3.500,00 D
	CH COMPENSADO 014611	0000 0014611	5.811,06 D
	Saldo Total		30.187,99 D
10/11	TRANSF CONNECT BANK	0000 0188281	300,00 C
	TRANSF CONNECT BANK	0000 0232736	5.100,00 D
	TAR CH IGUAL/ACIM 5MIL	0000 0000000	7,55 D
	TAR PACOTE MENSAL	0000 0102015	89,00 D ✓
	CH COMPENSADO 014617	0000 0014617	3.500,00 D
	SEGUROS	0000 0400001	165,26 D
	Saldo Total		38.749,80 D
11/11	CREDITO TED	0000 0618506	8.963,07 C
	Saldo Total		29.786,73 D
12/11	PAGTO. CONSORCIO HSBC	0000 0400000	715,00 D
	Saldo Total		30.501,73 D
13/11	TRANSF CONNECT BANK	0000 0738872	1.002,00 D



125

	Saldo Total			31.503,73	D
16/11	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0993180	192,25	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0993636	183,00	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0993908	341,00	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0994691	1.122,36	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0996851	107,70	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0997554	130,00	D
	CH COMPENSADO 013879	0000	0013879	600,00	D
	Saldo Total			34.180,04	D
17/11	EMISSAO DE TED I	0000	0707854	4.650,00	D
	Saldo Total			38.830,04	D
18/11	TRANSF CONNECT BANK	0000	0159084	2.150,00	C
	CREDITO TED	0000	0176471	3.200,00	C
	TRANSF OB/CNB/IB	0000	0313633	4.300,00	C
	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	3.647,45	D
	TEDINTERNET	0000	0000000	7,95	D ✓
	CH COMPENSADO 014612	0000	0014612	5.811,06	D
	Saldo Total			38.646,50	D
19/11	CREDITO TED	0000	0276789	13.157,27	C
	TAR CH IGUAL/ACIM 5MIL	0000	0000000	7,55	D ✓
	Saldo Total			25.496,78	D
23/11	CREDITO TED	0000	0471276	26.024,58	C
	TRANSF CONNECT BANK	0000	0531970	365,00	D
	CH COMPENSADO 014618	0000	0014618	3.800,00	D
	Saldo Total			3.637,20	D
24/11	EMISSAO DE TED I	0000	0629455	1.250,00	D
	AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0720414	101,33	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0719403	174,00	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0720182	325,00	D
	Saldo Total			5.487,53	D
25/11	EMISSAO DE TED I	0000	0685525	10.500,00	D
	EMISSAO DE TED I	0000	0705517	3.800,00	D
	TAR CONNECTBANK MENSAL	0000	0000000	33,37	D ✓
	TEDINTERNET	0000	0000000	7,95	D ✓
	Saldo Total			19.828,85	D
26/11	TEDINTERNET	0000	0000000	15,90	D ✓
	Saldo Total			19.844,75	D
30/11	EMISSAO DE TED I	0000	0509113	7.000,00	D
	TRANSF CONNECT BANK	0000	0271407	4.950,00	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0286176	30,74	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0288130	185,00	D
	JUR S/EMPREST C/C	0000	0000000	278,28	D ✓
	JUROS PROV USO LIMITE	0000	0000000	3.054,22	D ✓
	IOF S/EMPREST C/C	0000	0000000	200,21	D ✓



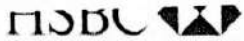
576

Saldo em 30/11/2015	
Saldo disponível	35.543,20 D
Saldo indisponível	0,00
Saldo total	35.543,20 D

Limite de crédito (cheque especial)	
Vencimento 16/08/2016	3.900,00



577



Conta corrente > Saldo / Extrato

Extrato por período

[Ajuda](#)

Operador: transgika.odemilce

Agência/Conta: 0638-01540-80 - TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

Período: 01/10/2015 a 03/11/2015

| 1 | 2 | > Última Página

Isenção de tarifas

Pacote mês de Janeiro

0,00 %

Movimentação em contas

Data	Conta corrente			Valor
30/09	Saldo anterior			36.977,21 D
01/10	JUR S/EMPRESA C/C	0000	0000000	159,32 D ✓
	JUROS PROV USO LIMITE	0000	0000000	3.402,23 D ✓
	PROVISAO JUROS EXCESSO	0000	0000000	7,95 D ✓
	MORA EXCESSO	0000	0000000	0,61 D ✓
	MULTA MORATORIA EXCESS	0000	0000000	36,80 D ✓
	IOF S/EMPRESA C/C	0000	0000000	255,61 D ✓
	Saldo Total			40.839,73 D
02/10	CREDITO TED	0000	0494035	2.800,00 C
	Saldo Total			38.039,73 D
05/10	CREDITO TED	0000	0673912	12.436,59 C
	AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0103366	50,78 D
	AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0103737	54,60 D
	AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0110402	112,90 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0105785	522,00 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0107205	137,10 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0107401	25,00 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0108300	281,50 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0108969	183,00 D
	Saldo Total			26.970,02 D
06/10	CREDITO TED	0000	0861184	10.414,36 C
	EMISSAO DE TED I	0000	0904688	7.500,00 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0276290	34,00 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0276726	534,00 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0277181	121,85 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0277573	1.487,51 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0278523	180,72 D
	CH COMPENSADO 014615	0000	0014615	500,00 D



	CH COMPENSADO 014616	0000	0014616	4.538,47	D
	Saldo Total			31.452,21	D
07/10	TEDINTERNET	0000	0000000	7,95	D
	Saldo Total			31.460,16	D
09/10	CH COMPENSADO 014171	0000	0014171	1.250,00	D
	Saldo Total			32.710,16	D
13/10	TAR PACOTE MENSAL	0000	0092015	89,00	D ✓
	PAGTO. CONSORCIO HSBC	0000	0400000	730,83	D
	SEGUROS	0000	0400001	150,28	D
	Saldo Total			33.680,27	D
14/10	AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0221465	21,94	D
	AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0226527	345,09	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0219939	1.112,66	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0221079	690,85	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0221207	340,00	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0221359	50,60	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0223159	125,00	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0223389	317,00	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0224359	362,90	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0226264	413,34	D
	Saldo Total			37.459,65	D
16/10	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0562246	115,73	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0562650	214,99	D
	Saldo Total			37.790,37	D
19/10	EMISSAO DE TED I	0000	0732513	1.000,00	D
	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400002	3.647,45	D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400002	3.647,45	C
	Saldo Total			38.790,37	D
20/10	CREDITO TED	0000	0882804	31.499,00	C
	EMISSAO DE TED I	0000	0898736	6.000,00	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0950860	657,82	D
	TRANSF CONNECT BANK	0000	0957819	1.120,00	D
	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	3.726,89	D
	TEDINTERNET	0000	0000000	7,95	D ✓
	Saldo Total			18.804,03	D
21/10	TEDINTERNET	0000	0000000	7,95	D ✓
	Saldo Total			18.811,98	D
23/10	AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0285751	35,94	D
	EMISSAO DE TED I	0000	0581891	1.550,00	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0283532	52,50	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0283971	209,63	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0284665	492,00	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0285179	411,00	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0285569	690,00	D

79



				22.253,05 D	179
26/10	EMISSAO DE TED I	0000	0664766	14.500,00 D	
	TAR CONNECTBANK MENSAL	0000	0000000	33,37 D	
	TEDINTERNET	0000	0000000	7,95 D	
	Saldo Total			36.794,37 D	
27/10	TRANSF CONNECT BANK	0000	0537725	8.400,00 C	
	TEDINTERNET	0000	0000000	7,95 D	
	Saldo Total			28.402,32 D	
30/10	CREDITO TED	0000	0678495	9.864,44 C	
Limite de crédito (cheque especial)					
Vencimento 16/08/2016				3.900,00	

| 1 | 2 | > Última Página



100



Conta corrente > Saldo / Extrato

Extrato por período

[Ajuda](#)

Operador: transgika.odemilce

Agência/Conta: 0638-01540-80 - TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

Período: 01/10/2015 a 03/11/2015

Primeira Página < | 1 | 2 |

Movimentação em contas				
Data	Conta corrente			Valor
30/10	AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0019720	319,21 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0018850	61,48 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0021099	585,00 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0021424	229,39 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0021754	120,00 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0022484	12,50 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0023164	365,00 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0023300	395,93 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0023764	134,65 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0025701	680,34 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0031137	79,24 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0031523	81,64 D
	Saldo Total			21.602,26 D
03/11	TRANSF CONNECT BANK	0000	0255310	4.900,00 D
	JUR S/EMPREST C/C	0000	0000000	200,96 D
	JUROS PROV USO LIMITE	0000	0000000	3.814,37 D
	PROVISAO JUROS EXCESSO	0000	0000000	7,94 D
	MORA EXCESSO	0000	0000000	0,61 D
	MULTA MORATORIA EXCESS	0000	0000000	36,79 D
	IOF S/EMPREST C/C	0000	0000000	167,17 D
Saldo em 03/11/2015				
Saldo disponível				30.730,10 D
Saldo indisponível				0,00
Saldo total				30.730,10 D
Limite de crédito (cheque especial)				
Vencimento 16/08/2016				3.900,00





Conta corrente > Saldo / Extrato

182

Extrato por período

Ajuda

Operador: transgika.odemilce

Agência/Conta: 0638-01540-80 - TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Isenção de tarifas

Pacote mês de Janeiro

0,00 %

Movimentação em contas

Data	Conta corrente			Valor
31/08	Saldo anterior			30.658,07 D
01/09	TRANSF CONNECT BANK	0000	0222209	1.900,00 C
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0337130	720,36 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0337172	720,36 D
	CH COMPENSADO 014601	0000	0014601	140,00 D ✓
	JUR S/EMPREST C/C	0000	0000000	120,96 D ✓
	IOF S/EMPREST C/C	0000	0000000	1,26 D
	Saldo Total			30.461,01 D
02/09	CH COMPENSADO 014200	0000	0014200	739,00 D
	Saldo Total			31.200,01 D
03/09	CH COMPENSADO 014170	0000	0014170	1.250,00 D
	CH COMPENSADO 014603	0000	0014603	2.636,96 D
	CH COMPENSADO 014602	0000	0014602	4.000,00 D
	Saldo Total			39.086,97 D
04/09	CREDITO TED	0000	0957906	1.000,00 C
	Saldo Total			38.086,97 D
08/09	TRANSFER P-DOC 009297	0000	0009297	2.905,00 C
	ADIANT.DEPOSITANTE	0000	0000000	48,05 D
	Saldo Total			35.230,02 D
09/09	CREDITO TED	0000	0326581	32.526,31 C
	EMISSAO DE TED I	0000	0648480	22.000,00 D
	CH COMPENSADO 014180	0000	0014180	675,00 D
	CH COMPENSADO 014606	0000	0014606	3.300,00 D
	Saldo Total			28.678,71 D
10/09	TEDINTERNET	0000	0000000	7,95 D ✓
	TAR PACOTE MENSAL	0000	0082015	89,00 D
	CH COMPENSADO 014604	0000	0014604	3.500,00 D
	CH COMPENSADO 014605	0000	0014605	3.527,92 D
	SEGUROS	0000	0400001	150,28 D



183

	Saldo Total			35.953,86	D
14/09	TRANSF CONNECT BANK	0000	0690488	900,00	C
	PAGTO. CONSORCIO HSBC	0000	0400000	699,19	D
	Saldo Total			35.753,05	D
15/09	CH COMPENSADO 014609	0000	0014609	2.500,00	D
	CH COMPENSADO 014610	0000	0014610	2.500,00	D
	Saldo Total			40.753,05	D
16/09	CREDITO TED	0000	0947968	10.000,00	C
	Saldo Total			30.753,05	D
17/09	ADIANT.DEPOSITANTE	0000	0000000	48,05	D
	Saldo Total			30.801,10	D
18/09	CREDITO TED	0000	0208005	34.314,60	C
	AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0356886	232,37	D
	PAGAMENTO ELETRONICO	0000	0362713	175,57	D
	PAGAMENTO ELETRONICO	0000	0364124	13,07	D
	PAGAMENTO ELETRONICO	0000	0364551	517,06	D
	TRANSF CONNECT BANK	0000	0378185	500,00	D
	TRANSF CONNECT BANK	0000	0378754	4.500,00	D
	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400001	3.647,45	D
	CH COMPENSADO 014607	0000	0014607	3.300,00	D
	Saldo Total			9.372,02	D
21/09	CH COMPENSADO 013854	0000	0013854	720,00	D
	Saldo Total			10.092,02	D
22/09	CH COMPENSADO 014608	0000	0014608	3.215,99	D
	Saldo Total			13.308,01	D
24/09	TRANSF CONNECT BANK	0000	0889751	400,00	D
	Saldo Total			13.708,01	D
25/09	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	16.873,84	D
	TAR CONNECTBANK MENSAL	0000	0000000	33,37	D
	Saldo Total			30.615,22	D
28/09	CREDITO TED	0000	0871417	22.991,80	C
	AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0186862	77,42	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0189490	229,00	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0189537	265,00	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0190738	238,00	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0192378	232,34	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0192656	2.722,11	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0193651	825,00	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0196891	443,82	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0207163	8.401,27	D
	Saldo Total			21.057,38	D
30/09	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	15.919,83	D

Saldo em 30/09/2015



Saldo disponível

30.711,21 D

JCF

Saldo indisponível

0,00

Saldo total

36.977,21 D

Limite de crédito (cheque especial)

Vencimento 16/08/2016

3.900,00





Conta corrente > Saldo / Extrato

1009

Extrato por período

[Ajuda](#)

Operador: transgika.odemilce

Agência/Conta: 0638-01540-80 - TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

Período: 03/08/2015 a 31/08/2015

| 1 | 2 | > Última Página

Isonção de tarifas

Pacote mês de Janeiro

0,00 %

Movimentação em contas

Data	Conta corrente			Valor
31/07	Saldo anterior			20.174,16 D
03/08	CREDITO TED	0000	0894533	19.175,35 C
	CH COMPENSADO 014173	0000	0014173	410,00 D
	CH COMPENSADO 014199	0000	0014199	739,00 D
	JUR S/EMPREST C/C	0000	0000000	93,25 D ✓
	JUROS PROV USO LIMITE	0000	0000000	3.639,52 D ✓
	IOF S/EMPREST C/C	0000	0000000	250,81 D ✓
	Saldo Total			6.131,39 D
04/08	EMISSAO DE TED I	0000	0671931	9.500,00 D
	CH COMPENSADO 014168	0000	0014168	1.500,00 D
	Saldo Total			17.131,39 D
05/08	SAQUE C/CHEQUE 014177	0000	0014177	2.800,00 D
	TRANSF CONNECT BANK	0000	0336406	1.600,00 D
	TEDINTERNET	0000	0000000	7,95 D ✓
	CH COMPENSADO 014174	0000	0014174	4.800,00 D
	CH COMPENSADO 014175	0000	0014175	4.992,00 D
	Saldo Total			31.331,34 D
07/08	CH COMPENSADO 014176	0000	0014176	2.400,00 D
	Saldo Total			33.731,34 D
10/08	TAR PACOTE MENSAL	0000	0072015	89,00 D ✓
	CH COMPENSADO 014178	0000	0014178	1.200,00 D
	SEGUROS	0000	0400001	150,28 D
	Saldo Total			35.170,62 D
11/08	CH COMPENSADO 014191	0000	0014191	800,00 D
	Saldo Total			35.970,62 D
12/08	TRANSF CONNECT BANK	0000	0180354	1.100,00 C
	CREDITO TED	0000	0823825	1.200,00 C
	PAGTO. CONSORCIO HSBC	0000	0400000	699,19 D



1906

	Saldo Total			34.369,81	D
13/08	CH COMPENSADO 014162	0000	0014162	4.500,00	D
	Saldo Total			38.869,81	D
14/08	CH COMPENSADO 014169	0000	0014169	700,00	D
	Saldo Total			39.569,81	D
17/08	CH DV S/NOMIN48*000032	0000	0014169	700,00	C
	CREDITO TED	0000	0201000	2.500,00	C
	Saldo Total			36.369,81	D
18/08	CREDITO TED	0000	0351794	13.440,05	C
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0871955	148,67	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0873347	311,22	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0873419	142,78	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0873717	285,47	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0874019	50,90	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0874297	642,04	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0874583	146,70	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0874697	91,13	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0875691	405,19	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0875783	15,00	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0875918	533,75	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0876057	218,50	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0877065	15,00	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0877163	35,67	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0877241	865,00	D
	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400002	3.647,45	D
	Saldo Total			30.484,23	D
19/08	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0973412	3.965,42	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0977606	1.665,47	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0979419	209,40	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0980087	239,46	D
	Saldo Total			36.563,98	D
20/08	TRANSF CONNECT BANK	0000	0067331	1.800,00	C
	CREDITO TED	0000	0589752	5.156,80	C
	EMISSAO DE TED I	0000	0906213	7.800,00	D
	Saldo Total			37.407,18	D
21/08	ESTORNO CAC GIRO FACIL	0000	0000000	25,07	C
	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400001	15.942,85	D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400001	15.942,85	C
	TEDINTERNET	0000	0000000	7,95	D
	CH COMPENSADO 013853	0000	0013853	720,00	D
	Saldo Total			38.110,06	D
24/08	EMPREST PGTO PARCIAL	0000	0400001	889,94	D
	Saldo Total			39.000,00	D
25/08	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400001	15.449,04	D



		0000	0400001	15.449,04	C
	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400003	15.985,48	D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400003	15.985,48	C
	TAR CONNECTBANK MENSAL	0000	0000000	33,37	D ✓
	CH COMPENSADO 014169	0000	0014169	700,00	D
	Saldo Total			39.733,37	D
26/08	TRANSF CONNECT BANK	0000	0597587	200,00	C
	CREDITO TED	0000	0997428	20.493,25	C
	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	15.467,91	D

109

Limite de crédito (cheque especial)
 Vencimento 16/08/2016

3.900,00

| 1 | 2 | > Última Página





Conta corrente > Saldo / Extrato

Extrato por período

[Ajuda](#)

Operador: transgika.odemilce

Agência/Conta: 0638-01540-80 - TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

Período: 03/08/2015 a 31/08/2015

Primeira Página < | 1 | 2 |

188

Movimentação em contas				
Data	Conta corrente			Valor
26/08	EMPREST PGTO PARCIAL	0000	0400001	4.491,97 D
	Saldo Total			39.000,00 D
27/08	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	11.847,16 D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400000	11.847,16 C
	ADIANT.DEPOSITANTE	0000	0000000	48,05 D
	Saldo Total			39.048,05 D
28/08	LIBERACAO OPER CREDITO	0000	0004335	15.000,00 C
	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	11.861,64 D
	Saldo Total			35.909,69 D
31/08	LIBERACAO OPER CREDITO	0000	0005945	16.000,00 C
	PAGAMENTO ELETRONICO	0000	0148546	797,92 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0148702	375,00 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0148925	230,00 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0149395	680,33 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0150291	150,00 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0150830	30,74 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0151167	63,00 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0151298	120,00 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0151446	327,00 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0152757	288,45 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0152922	76,75 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0154085	755,10 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0154593	1.175,00 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0154736	224,12 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0154899	750,00 D
	CH COMPENSADO 014179	0000	0014179	300,00 D
	JUR S/EMPREST C/C	0000	0000000	470,80 D
	JUROS PROV USO LIMITE	0000	0000000	3.708,90 D
	PROVISAO JUROS EXCESSO	0000	0000000	3,38 D
	MORA EXCESSO	0000	0000000	0,26 D
	MULTA MORATORIA EXCESS	0000	0000000	15,63 D

14/07/2016 18:24



189

0000	00000000	206,00 D
Saldo em 31/08/2015		
Saldo disponível		30.658,07 D
Saldo indisponível		0,00
Saldo total		30.658,07 D
Limite de crédito (cheque especial)		
Vencimento 16/08/2016		3.900,00





Conta corrente > Saldo / Extrato

Extrato por período

[Ajuda](#)

Operador: transgika.odemilce

Agência/Conta: 0638-01540-80 - TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

| 1 | 2 | > Última Página

Isenção de tarifas

Pacote mês de Janeiro

0,00 %

Movimentação em contas				Valor
Data	Conta corrente			
30/06	Saldo anterior			36.797,75 D
01/07	CREDITO TED	0000	0029481	18.801,16 C
	JUR S/EMPREST C/C	0000	0000000	158,14 D ✓
	JUROS PROV USO LIMITE	0000	0000000	3.585,50 D ✓
	IOF S/EMPREST C/C	0000	0000000	255,69 D ✓
	Saldo Total			21.995,92 D
03/07	EMISSAO DE TED I	0000	0655303	6.500,00 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0686839	121,50 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0687064	58,69 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0687499	186,78 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0687906	144,91 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0687963	181,33 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0689025	50,00 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0689093	159,45 D
	TRANSF CONNECT BANK	0000	0689171	1.500,00 D
	Saldo Total			30.898,58 D
06/07	CREDITO TED	0000	0528251	12.249,23 C
	TRANSF CONNECT BANK	0000	0913176	3.700,00 C
	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	15.930,85 D
	TEDINTERNET	0000	0000000	7,95 D ✓
	CH COMPENSADO 014197	0000	0014197	3.500,00 D
	CH COMPENSADO 014198	0000	0014198	4.005,00 D
	Saldo Total			38.393,15 D
08/07	CREDITO TED	0000	0784770	10.200,00 C
	CH COMPENSADO 014167	0000	0014167	1.020,40 D
	Saldo Total			29.213,55 D
10/07	EMISSAO DE TED I	0000	0782851	4.100,00 D
	TAR PACOTE MENSAL	0000	0062015	82,10 D ✓



191

	CH COMPENSADO 014104	0000	0014104	1.574,20	D
	CH COMPENSADO 014163	0000	0014163	3.500,00	D
	CH COMPENSADO 014162	0000	0014162	4.500,00	D
	Saldo Total			42.969,85	D
13/07	CH DV S/FDOS 11*014162	0000	0014162	4.500,00	C
	TRANSF DISPONIV	0000	0006420	3.540,00	C
	CREDITO TED	0000	0050703	1.000,00	C
	CREDITO TED	0000	0052784	350,00	C
	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400002	15.912,70	D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400002	15.912,70	C
	TARIFA DEVOLUCAO CHQ	0000	0000000	33,20	D
	TEDINTERNET	0000	0000000	7,95	D
	TAXA DEVOLUCAO CHEQUE	0000	0014162	0,35	D
	CH COMPENSADO 014190	0000	0014190	800,00	D
	PAGTO. CONSORCIO HSBC	0000	0400001	699,19	D
	SEGUROS	0000	0400003	150,28	D
	Saldo Total			35.270,82	D
14/07	EMPREST PGTO PARCIAL	0000	0400001	3.729,18	D
	Saldo Total			39.000,00	D
15/07	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400001	12.535,73	D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400001	12.535,73	C
	Saldo Total			39.000,00	D
16/07	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400001	12.550,71	D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400001	12.550,71	C
	Saldo Total			39.000,00	D
17/07	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400001	12.565,72	D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400001	12.565,72	C
	Saldo Total			39.000,00	D
20/07	CREDITO TED	0000	0743739	37.289,64	C
	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400001	12.610,77	D
	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400004	3.647,45	D
	CH COMPENSADO 013852	0000	0013852	720,00	D
	Saldo Total			18.688,58	D
21/07	LIBERACAO OPER CREDITO	0000	0004393	15.000,00	C
	EMISSAO DE TED I	0000	0900782	6.500,00	D
	EMISSAO DE TED I	0000	0929594	7.500,00	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0728750	525,88	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0729155	196,28	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0730062	1.174,76	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0731503	80,00	D
	PAGAMENTO ELETRONICO	0000	0731574	779,32	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0731860	229,74	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0732582	1.634,43	D
	CH COMPENSADO 014193	0000	0014193	900,00	D



192

	SALDO TOTAL			23.208,99	D
22/07	LIBERACAO OPER CREDITO	0000	0004027	15.000,00	C
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0828406	861,60	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0828639	345,76	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0828948	697,04	D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0829448	663,49	D
	TRANSF CONNECT BANK	0000	0832697	400,00	D
	TEDINTERNET	0000	0000000	15,90	D
	Saldo Total			11.192,78	D

Limite de crédito (cheque especial)

Vencimento 16/08/2016

3.900,00

| 1 | 2 | > Última Página



193



Conta corrente > Saldo / Extrato

Extrato por período

Ajuda

Operador: transgika.odemilce

Agência/Conta: 0638-01540-80 - TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Primeira Página < | 1 | 2 |

Movimentação em contas				
Data	Conta corrente			Valor
23/07	TRANSF CONNECT BANK	0000	0858068	1.800,00 C
	AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0931062	475,44 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0930405	201,24 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0930470	288,00 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0930733	1.000,00 D
	Saldo Total			11.357,46 D
24/07	EMISSAO DE TED I	0000	0549743	15.200,00 D
	Saldo Total			26.557,46 D
27/07	TRANSF CONNECT BANK	0000	0108188	1.740,00 C
	TAR CONNECTBANK MENSAL	0000	0000000	33,37 D
	TEDINTERNET	0000	0000000	7,95 D ✓
	Saldo Total			24.858,78 D
28/07	CREDITO TED	0000	0308571	25.116,10 C
	AGUA/LUZ/TELEFONE	0000	0352160	84,11 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0350892	208,80 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0350961	870,00 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0351801	223,25 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0353040	11.952,32 D
	Saldo Total			13.081,16 D
29/07	CH COMPENSADO 014172	0000	0014172	2.176,00 D
	Saldo Total			15.257,16 D
30/07	SAQUE C/CHEQUE 014161	0000	0014161	790,00 D
	CH COMPENSADO 014194	0000	0014194	963,00 D
	CH COMPENSADO 013857	0000	0013857	1.000,00 D
	CH COMPENSADO 013848	0000	0013848	1.650,00 D
	Saldo Total			19.660,16 D
31/07	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0738934	285,00 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0740017	109,00 D
	PAGAMENTO TITULO-CNB	0000	0740065	120,00 D

Saldo em 31/07/2015



Saldo disponível	20.174,16 D
Saldo indisponível	0,00
Saldo total	20.174,16 D

19/11

Limite de crédito (cheque especial)	
Vencimento 16/08/2016	3.900,00



193

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASTRILON	1263		-340,00	14.222,44
	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	280616		-2,00	14.220,44
	TITULO DE CAPIT ALIZACAO	5370004		-193,84	14.026,60
	TRANSF CC PARA CC PJ	1941478		-9.285,60	4.741,00
	ANTONIO FRANCISCO BATINGA				
	CHEQUE COMPENSADO	923		-1.740,00	1,00
Total			891.249,63	-888.258,63	1,00

Os dados acima têm como base 14/07/2016 às 18h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

1356

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/07/2016	SALDO ANTERIOR				-11.545,57
	RESGATE MERCADO ABERTO	1877104	1.389,27		-10.156,30
	RESGATE MERCADO ABERTO	2230094	3.356,23		-6.800,07
	RESGATE MERCADO ABERTO	2878388	6.801,07		1,00
13/07/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT	9460962	787,55		788,55
	Ag 3930maq039460seq09962				
	TRANSF CC PARA CC PJ	417131	270,00		1.058,55
	PETRODAKAR TRANSPORTES LT DA ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	417832	9.399,75		10.458,30
	PETRODAKAR TRANSPORTES LT DA ME				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2299012	13.743,63		24.201,93
	ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE O. DE				
	CHEQUE	999		-1.500,00	22.701,93
	ESPECIE				
	APLICACAO AUTOMATICA	130716		-15.456,67	7.245,26
	PAGTO ELETRO COBRANCA FENIX	1294		-147,80	7.097,46
	PAGTO ELETRO COBRANCA CABORGE	1295		-222,49	6.874,97
	PAGTO ELETRO COBRANCA FENIX	1296		-340,81	6.534,16
	PAGTO ELETRO COBRANCA CABORGE	1297		-116,10	6.418,06
	TRANSF CC PARA CC PJ	1263937		-788,00	5.630,06
	D.A.SILVA COSTA ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1941933		-2.300,00	3.330,06
	ODEMILCE MARIA NUNES DA SI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3930748		-650,00	2.680,06
	RENATA SILVA CAPPARELLI				
	TRANSF CC PARA CP PJ	2635981		-625,00	2.055,06
	JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA				
	CHEQUE COMPENSADO	1000		-900,00	1.155,06
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -TELEMAT/MT	5963215		-366,91	788,55
14/07/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT	9460956	1.448,75		2.237,30
	SUJEITO A VALIDACAO				
	SAQUE CC AUTOAT	9459861		-800,00	1.437,30
	CARTAO VISA ELECTRON	759488		-480,00	957,30
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1517586	2.301,03		3.258,30
	PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO				
	CARTAO VISA ELECTRON	695225		-45,00	3.213,30
	CHEQUE	998		-2.830,00	383,30
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1517329		-2.594,85	-2.211,55
	JULIO DA SILVA ASSIS				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3137050		-2.250,00	-4.461,55
	JOSE VITTORATO NETO				
Total			39.497,25	-32.413,23	-4.461,55



196

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUSA DOS SANTOS MORENO	1517255		-2.753,76	13.713,97
	TRANSF CC PARA CC PJ LEMES & LEMES LTDA ME	1634381		-910,00	12.803,97
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647707		-7.669,08	5.134,89
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 27060815	2706461		-800,00	4.334,89
	CHEQUE COMPENSADO	970		-3.500,00	834,89
	CHEQUE COMPENSADO	989		-760,00	74,89
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960117		-73,89	1,00
28/06/2016	RESGAT E MERCADO ABERTO	496075	986,30		987,30
	RESGAT E MERCADO ABERTO	909378	2.580,42		3.567,72
	RESGAT E MERCADO ABERTO	1287932	1.275,17		4.842,89
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON KDZ 3/3	1254		-177,33	4.665,56
	PAGTO ELET RON COBRANCA RODOBENS OBA-5627	1255		-1.927,80	2.737,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSO GERALDO DE SOUZ	4078499		-680,61	2.057,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4078499		-8,25	2.048,90
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 28061843	2806626		-800,00	1.248,90
9/06/2016	CHEQUE COMPENSADO	982		-1.247,90	1,00
	RESGAT E MERCADO ABERTO	1287932	10.475,67		10.476,67
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE D. DE	2293300	569,69		11.046,36
	CHEQUE ESPECIE	990		-787,00	10.259,36
	SAQUE CC AUTOAT Ag03930maq039459seq0845729060842	9459457		-800,00	9.459,36
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA 3/3	1256		-360,00	9.099,36
	PAGTO ELET RON COBRANCA S DA MOLA	1257		-180,00	8.919,36
	PAGTO ELET RON COBRANCA S DA MOLA	1258		-130,00	8.789,36
	PAGTO ELET RON COBRANCA ALDO CBA DOC 302762	1259		-620,57	8.168,79
	PAGTO ELET RON COBRANCA ELIAS OFIC GXH 1/2	1260		-355,00	7.813,79
	PAGTO ELET RON COBRANCA MOLA S P KAE 2798	1261		-162,50	7.651,29
	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	270616		-2,00	7.649,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE SEBASTIAO DA SI	4525317		-2.010,00	5.639,29
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET --MT-IPVA	5787023		-714,18	4.925,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTD	252379		-172,00	4.753,11
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647349		-3.910,69	842,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4525317		-8,25	834,17
	CHEQUE COMPENSADO	993		-666,00	168,17
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MT	5965164		-60,79	107,38
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MT	5966168		-106,38	1,00
30/06/2016	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO AUTO POSTO LOS ANGELES LTDA	1041902	22.806,00		22.807,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI	2635097	1.000,00		23.807,00
	CHEQUE ESPECIE	991		-450,00	23.357,00
	CHEQUE ESPECIE	992		-1.000,00	22.357,00
	SAQUE CC AUTOAT Ag01941maq057045seq0086730060823	7045867		-550,00	21.807,00
	APLICACOES EM PAPEIS	1714510		-6.814,82	14.992,18
	PAGTO ELET RON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	1238		-156,77	14.835,41
	PAGTO ELET RON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	1239		-138,32	14.697,09
	PAGTO ELET RON COBRANCA FORMATURA JR	1262		-134,65	14.562,44



199

1356

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
30/12/2015	CONTA DE LUZ INTERNET -ENERGISA MT	5970019		-817,63	-17.918,18	
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647083	2.310,00		-15.608,18	
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO LINHO LTDA	2647839	1.744,00		-13.864,18	
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	2647886	2.326,00		-11.538,18	
	TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	7075		-1,40	-11.539,58	
	PAGTO ELETRO COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	874		-138,32	-11.677,90	
	PAGTO ELETRO COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	875		-141,28	-11.819,18	
	PAGTO ELETRO COBRANCA MOTO CATARINO	884		-295,56	-12.114,74	
	PAGTO ELETRO COBRANCA ABASTECIMENTO 10 CAMPO NOVO	885		-659,36	-12.774,10	
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO	20		-8,00	-12.782,10	
	PAGTO ELETRO COBRANCA MOTO CATARINO	5641867		-4.668,10	-17.450,20	
	INTERNET -SIMPLES NACIONAL	5370004		-175,12	-17.625,32	
	TITULO DE CAPITALIZACAO	765		-360,00	-17.985,32	
	CHEQUE COMPENSADO	777		-1.000,00	-18.985,32	
	CHEQUE COMPENSADO	761		-350,00	-19.335,32	
	Total			776.047,24	-769.460,32	-19.335,32

Os dados acima têm como base 14/07/2016 às 18h08 e estão sujeitos a alterações.

Outros Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/07/2016	SALDO ANTERIOR				-11.545,57
	RESGATE MERCADO ABERTO	1877104	1.389,27		-10.156,30
	RESGATE MERCADO ABERTO	2230094	3.356,21		-6.800,07
	RESGATE MERCADO ABERTO	2878388	6.801,07		1,00
13/07/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Acs3930ma0039460seq09962	9460962	787,55		788,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PETRODAKAR TRANSPORTES LTDA ME	417131	270,00		1.058,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PETRODAKAR TRANSPORTES LTDA ME	417832	9.399,75		10.458,30
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE D. DE	2299012	13.743,63		24.201,93
	CHEQUE ESPECIE	999		-1.500,00	22.701,93
	APLICACAO AUTOMATICA	130716		-15.456,67	7.245,26
	PAGTO ELETRO COBRANCA FENIX	1294		-147,80	7.097,46
	PAGTO ELETRO COBRANCA CABORGE	1295		-222,49	6.874,97
	PAGTO ELETRO COBRANCA FENIX	1296		-340,81	6.534,16
	PAGTO ELETRO COBRANCA CABORGE	1297		-116,10	6.418,06
	TRANSF CC PARA CC PJ D.A.SILVA COSTA ME	1263937		-788,00	5.630,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ODEMILCE MARIA NUNES DA SI	1941933		-2.300,00	3.330,06
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA SILVA CAPPARELLI	3930748		-650,00	2.680,06
	TRANSF CC PARA CP PJ JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2635981		-625,00	2.055,06
	CHEQUE COMPENSADO	1000		-900,00	1.155,06
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -TELEMAT/MT	5963215		-366,51	788,55
14/07/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT SUJEITO A VALIDACAO	9460956	1.448,75		2.237,30
	SAQUE CC AUTOAT	9459861		-800,00	1.437,30
	CARTAO VISA ELECTRON	759488		-480,00	957,30
	TRANSF AUT ORIZ.ENTRE C/C PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	1517586	2.301,00		3.258,30
	CARTAO VISA ELECTRON	695225		-45,00	3.213,30
	CHEQUE	998		-2.830,00	383,30



198

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583769	1.134,00		-33.509,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ADONAI TRANSPORTES LTDA ME	1966210	200,00		-33.309,90
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET. TRANSGIKA TRAN LTDA	3870318	10.200,00		-23.109,90
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*				
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	12881		-1.950,00	-25.059,90
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	NFD	352		-467,95	-25.527,85
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	WALTER GONCALVES	1263041		-1.400,00	-26.927,85
29/12/2014	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583386	1.134,00		-25.793,85
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583577	1.134,00		-24.659,85
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	CASTRILLON	353		-326,54	-24.986,39
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	CASTRILLON	354		-375,59	-25.361,98
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELSO GERALDO DE SOUZA	1461836		-2.191,29	-27.553,27
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TELEMAT/MT	5963211		-50,56	-27.603,83
30/12/2014	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET. TRANSGIKA TRANSPORTA	5016719	4.500,00		-23.103,83
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	POSTO 10 DIAMANTINO LTDA	2647174	4.750,00		-18.353,83
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FGR TRANSPORTES EIRELI ME	6337201	540,00		-17.813,83
	SAQUE CC AUT OAT				
	Ag01941maq039459seq0482930120851	9459829		-350,00	-18.163,83
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	350		-128,61	-18.292,44
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	351		-135,90	-18.428,34
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	KAE 2798	355		-2.489,31	-20.917,65
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	REMATRICULA JR	356		-805,00	-21.722,65
	TITULO DE CAPITALIZACAO	5370004		-168,96	-21.891,61
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	1249825		-8.800,00	-30.691,61
Total			218.664,31	-210.267,48	-30.691,61

1356

Os dados acima têm como base 14/07/2016 às 17h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/07/2016	SALDO ANTERIOR				-11.548,57
	RESGATE MERCADO ABERTO	1877104	1.389,27		-10.156,30
	RESGATE MERCADO ABERTO	2230094	3.356,23		-6.800,07
	RESGATE MERCADO ABERTO	2878388	6.801,07		1,00
13/07/2016	DEPOSITO C/C AUT OAT				
	Ag33930maq039460seq09962	9460962	788,55		788,55
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PETRODAKAR TRANSPORTES LTDA ME	417131	270,00		1.058,55
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PETRODAKAR TRANSPORTES LTDA ME	417832	9.399,75		10.458,30
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE D. DE	2299012	13.743,63		24.201,93
	CHEQUE				
	ESPECIE	999		-1.500,00	22.701,93
	APLICACAO AUTOMATICA	130716		-15.456,67	7.245,26
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	FENIX	1294		-147,80	7.097,46
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	CABORGE	1295		-222,49	6.874,97
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	FENIX	1296		-340,81	6.534,16
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	CABORGE	1297		-116,10	6.418,06
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	D.A.SILVA COSTA ME	1263937		-788,00	5.630,06



Maxi
199

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA LISTAD	1240		-300,00	13.914,34	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA STRADA 4/36	1241		-917,64	12.996,70	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA SASCARMES 06	1242		-748,62	12.248,08	Maxi
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE SEBASTIAO DA SI	1832904		-800,00	11.448,08	Maxi
	TED D CC HBANK* DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA	1829345		-3.600,00	7.848,08	Maxi
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 010118993 PARC 002/036	3510174		-4.082,34	3.765,74	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO C MODESTO DA COSTA	1517110		-700,00	3.065,74	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ ODEMILCE MARIA NUNES DA SI	1941796		-1.200,00	1.865,74	Maxi
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1829345		-8,25	1.857,49	Maxi
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1832904		-8,25	1.849,24	Maxi
	CONTA DE GAS INTERNET -SUPERGASBRAS	5991860		-11,80	1.837,44	Maxi
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -CLARO CO DDD 61 A 69	5960605		-36,44	1.801,00	Maxi
23/06/2016	RESGATE MERCADO ABERTO	55278	1.291,11		3.092,11	Maxi
	RESGATE MERCADO ABERTO	210450	1.431,99		4.524,10	Maxi
	RESGATE MERCADO ABERTO	496075	3.106,39		7.630,49	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO TREVISAN LTDA	1461110	2.200,00		9.830,49	Maxi
	CHEQUE ESPECIE	987		-2.715,00	7.115,49	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON KAU 1/3	1243		-120,00	6.995,49	Maxi
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTO COMBUSTIVEL LT D	1933703		-4.433,25	2.562,24	Maxi
	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PRAIA GRANDE	285696		-102,99	2.459,25	Maxi
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1933703		-8,25	2.451,00	Maxi
24/06/2016	CHEQUE COMPENSADO	974		-2.450,00	1,00	Maxi
	RESGATE MERCADO ABERTO	496075	9.889,01		9.890,01	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	1517864	3.483,00		13.373,01	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583600	2.550,00		15.923,01	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI	2635578	1.000,00		16.923,01	Maxi
	SAQUE CC AUTOAT Aq03930maq039460seq0234624060836	9460346		-800,00	16.123,01	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA ALUGUEL MES 06	1244		-1.391,18	14.731,83	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA OBA-5627 VENC 15/06	1245		-5.046,29	9.685,54	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	1246		-349,83	9.335,71	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	1247		-137,13	9.198,58	Maxi
	CARTAO VISA ELECTRON COMPER 61	240026		-26,08	9.172,50	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RODOVIA DOS IMI	2647314		-4.013,96	5.158,54	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	988		-1.657,54	3.501,00	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	978		-3.500,00	1,00	Maxi
27/06/2016	TRANSF CC PARA CC PJ WATT DISTRIB BRASILEIRA DE COMBU	2647774	27.865,00		27.866,00	Maxi
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE D. DE	2292326	13.871,00		41.737,00	Maxi
	APLICACOES EM PAPEIS	1287932		-18.816,83	22.920,17	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA ANDERSON MOTO 25/36	1248		-359,34	22.560,83	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA MAFRE SEG FROTA 1/10	1249		-4.730,37	17.830,46	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA LINDOMARI/3 KID EQUIP	1250		-346,66	17.483,80	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA COMINSC	1251		-315,00	17.168,80	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA COMINSC	1252		-458,40	16.710,40	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA RENATO	1253		-242,67	16.467,73	Maxi



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	Maxi
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI BRT	5968580		-22,53	1,00	Maxi
20/06/2016	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	386101	1.167,46		1.168,46	Maxi
	RESGATE MERCADO ABERTO	55278	2.064,57		3.233,03	Maxi
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HERMES B BOTELHO JR	9214705	800,00		4.033,03	Maxi
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE D. DE CHEQUE ESPECIE	2289621	13.030,00		17.063,03	Maxi
	SAQUE CC AUTOAT	964		-1.000,00	16.063,03	Maxi
	Ag03930maq039459seq0403920060832	9459039		-800,00	15.263,03	Maxi
	SAQUE CC AUTOAT AG03930MAQ039459SEQ0304019060846	9459040		-800,00	14.463,03	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA BOLETO CLK	1229		-2.304,56	12.158,47	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA BOLETO JUCIMAR	1230		-483,84	11.674,63	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON LBO 3767 2/4	1231		-346,80	11.327,83	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON 1/4 AGP	1232		-2.020,50	9.307,33	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON CNR 3/4	1233		-234,24	9.073,09	Maxi
	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST. auto eletrica k 9	8984506		-290,00	8.783,09	Maxi
	CARTAO VISA ELECTRON PAX NACIONAL	28546		-41,80	8.738,29	Maxi
	CARTAO VISA ELECTRON COMPER 61	190063		-66,59	8.671,70	Maxi
	CARTAO VISA ELECTRON CENTRAL D. DE P. PARA	642615		-159,59	8.512,11	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPORTADORA TORNADO LTDA	2635090		-1.200,00	7.312,11	Maxi
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8984506		-8,25	7.303,86	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	985		-2.883,00	4.420,86	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	971		-2.861,00	1.559,86	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	972		-603,00	956,86	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	981		-955,86	1,00	Maxi
21/06/2016	RESGATE MERCADO ABERTO	55278	11.901,93		11.902,93	Maxi
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. ALFA DISTRIBUIDORA D	1030349	2.744,00		14.646,93	Maxi
	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	17201		-717,46	13.929,47	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA SANDEIRO MES 05	1234		-857,72	13.071,75	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA	1235		-146,16	12.925,59	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CENTRAL	1236		-42,00	12.883,59	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA ROSANA HABIT Acao MES 06	1237		-591,20	12.292,39	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIO DA SILVA ASSIS	1517675		-4.223,56	8.068,83	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ ODEMILCE MARIA NUNES DA SI	1941108		-1.550,00	6.518,83	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	3684978		-877,74	5.641,09	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	976		-3.000,00	2.641,09	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	977		-2.400,79	240,30	Maxi
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5965356		-123,78	116,52	Maxi
	CONTA DE LUZ INTERNET -CEMAT/MT	5972016		-115,52	1,00	Maxi
22/06/2016	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	884100	717,46		718,46	Maxi
	DOC CREDITO AUTOMATICO* L A ZICHETTI COMBUSTIVEIS EPP	50070	1.800,00		2.518,46	Maxi
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. AUTO POSTO TREVISAN	1815162	600,00		3.118,46	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ PETRODOKAR TRANSPORTES LTDA ME	417836	14.876,25		17.994,71	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ PETRODOKAR TRANSPORTES LTDA ME	417958	1.800,00		19.794,71	Maxi
	CHEQUE ESPECIE	986		-3.000,00	16.794,71	Maxi
	APLICACOES EM PAPEIS	909378		-2.580,37	14.214,34	Maxi

Handwritten signature/initials



TERMO DE ENCERRAMENTO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao item 2.3.8 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, encerro o volume nº I destes autos, com 200 folhas.

Cuiabá – MT, 19 de *agosto* de 2016.

Antônio Eduardo Santos Lima
Técnico Judiciário





ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

VOL.II

JUSTIÇA DA 1.ª INSTÂNCIA
Secretarias Cíveis, Falência e Juizados Cíveis

JUSTIÇA DA 2.ª INSTÂNCIA
Secretarias Cíveis Originárias e Reunidas

TURMA RECURSAL CÍVEL

1148197



Número: 301-48.2016.811.0041 - Livro: Feitos Cíveis
Tipo de Ação: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
Assunto: ->DIREITO CIVIL->Empresas->Recuperação judicial e Falência
Cuiabá - Primeira Vara Cível
Requerente: Transgicra Transportadora Ltda - Me
Advogado: Clovis Sguerra Mussa de Moraes
Advogado: Augusto M. Vicira Neto

Protocolado: 18/08/2016	Arquivado em:	3ª Prom. de Just. Cível
Distribuído: 19/08/2016	Caixa:	Comarca Capital
Valor: 100.000,00	Local:	Data: 05/09/2016
		1ª Instância
** Com Custas ***		RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OBSEVAÇÃO:		Protocolo 010789-015/2016
		Promotor Esther Louise Rosvinsque Peixoto
		Autor TRANSGICRA TRANSPORTADORA LTDA
		Réu: A MESMA



TERMO DE ABERTURA

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao item 2.3.8 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC procedi à abertura do volume nº II destes autos, a partir das fls. 201.

Cuiabá – MT, 19 de agosto de 2016.

Felipe Coelho de Aquino
Técnico Judiciário



Maxi 201

Maxi

Maxi

Maxi

Maxi

Maxi

Maxi

Maxi

Maxi

Maxi

Maxi

Maxi

Maxi

Maxi

Maxi

Maxi

Maxi

Maxi

Maxi

Maxi

Maxi

Maxi

Maxi

Maxi

Maxi

Maxi

Maxi

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEPOSITO C/C AUTOAT				
	Ag1517maq038409seq09403	8409403	500,00		4.535,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PET RODAKAR TRANSPORTES LTDA ME	417289	14.460,00		19.095,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	AUTO POSTO TREVESAN LTDA	1461135	1.250,00		20.345,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	AUTO POSTO TREVESAN LTDA	1461599	1.280,00		21.595,32
	APLICACOES EM PAPEIS	55278		20.649,32	946,00
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	FUNEIRE	1220		395,00	551,00
15/06/2016	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ZEZAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	417865	450,00		1.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI	2635375	1.000,00		2.001,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE D. DE	2287741	12.545,87		14.546,87
	APLICACOES EM PAPEIS	210450		1.431,94	13.114,93
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	X PROGLAMA	1221		341,00	12.773,93
	TARIFA BANCARIA				
	CestaEmpresariaB	10616		97,30	12.676,63
	PARCELA OPERACAO CREDITO				
	FINAME	3024830		4.033,00	8.643,63
	VIDA E PREVIDENCIA				
	BC. IND.VII 06/2016	8820167		86,17	8.557,46
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BENEDITO DE QUEIROZ	1263457		690,93	7.866,53
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	POSTO ALDO RODOVIA DOS IMI	2647541		3.237,53	4.629,00
16/06/2016	CHEQUE COMPENSADO	922		4.628,00	1,00
	RESGATE MERCADO ABERTO	55278	5.392,12		5.393,12
	DEPOSITO C/C AUTOAT				
	Ag1517maq038410seq07012	8410012	1.617,46		7.010,58
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583725	1.500,00		8.510,58
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647593	1.155,00		9.665,58
	SAQUE CC AUTOAT				
	Ag01517maq038408seq0698416061137	8408984		400,00	9.265,58
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	FORMATURA D6	1222		144,64	9.120,94
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	WATT NF 58831	1223		5.897,00	3.223,94
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO				
	INTERNET --MT--SEFAZ	5958307		24,00	3.199,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELSO GERALDO DE SOUZA	1461331		868,87	2.331,07
	CHEQUE COMPENSADO	975		2.151,00	180,07
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TELEMAT/MT	5960111		179,07	1,00
17/06/2016	TRANSF CC PARA CC PJ				
	WATT DISTRIB BRASILEIRA DE COMBU	2647085	30.405,00		30.406,00
	CHEQUE				
	ESPECIE	983		2.000,00	28.406,00
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*				
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	17200		717,46	27.688,54
	SAQUE CC AUTOAT				
	Ag03930maq039459seq0928817060848	9459288		800,00	26.888,54
	APLICACOES EM PAPEIS	496075		13.981,34	12.907,20
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	TOKIO SEGURO MES 03	1224		4.205,41	8.701,79
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	TOKIO SEGURO MES 03	1225		4.319,29	4.382,50
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	SENA CLK 3/3	1226		378,50	4.004,00
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	CASTRILON	1227		219,00	3.785,00
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	CASTRILON	1228		350,75	3.434,25
	TED D CC HBANK*				
	DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA	8660422		1.700,00	1.734,25
	CARTAO VISA ELECTRON				
	COMPER 61	170046		27,90	1.706,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8660422		8,25	1.698,10
	CHEQUE COMPENSADO	969		890,00	808,10
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --VIVO/MT	5965165		784,57	23,53



200

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON PIRES DE MATTOS	6337323		-680,00	797,25	Maxi
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2809042		-8,25	789,00	Maxi
05/06/2016	CHEQUE COMPENSADO	967		-788,00	1,00	Maxi
	DEPOS TRANSF AUTOAT Posto Ed 7 Comercio de Combust	651598	144,00		145,00	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ PODIUM DESTIBUIDORA DE PETROLEO	1517385	3.630,00		3.975,00	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ WATT DISTRIB BRASILEIRA DE COMBU	2547545	21.195,00		25.170,00	Maxi
	CHEQUE ESPECIE	973		-800,00	24.370,00	Maxi
	SAQUE CC AUTOAT Ag03930maq039460seq0465109060834	9460651		-800,00	23.570,00	Maxi
	APLICACOES EM PAPEIS	9597725		-17.772,47	5.797,53	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647658		-4.425,48	1.372,05	Maxi
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5963215		-361,78	1.010,27	Maxi
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MT	5964168		-106,34	903,93	Maxi
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MT	5965161		-86,49	817,44	Maxi
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MT	5965161		-92,54	724,90	Maxi
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MT	5965162		-78,98	645,92	Maxi
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENERGISA MT	5970019		-644,92	1,00	Maxi
06/06/2016	RESGATE MERCADO ABERTO	9109091	9.453,52		9.454,52	Maxi
	RESGATE MERCADO ABERTO	9597725	6.453,33		15.907,85	Maxi
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Odemite Maria Nunes da Silva	1941883	1.600,00		17.507,85	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ E V M DE OLIVEIRA TRANSPORTES ME	252097	1.280,00		18.787,85	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ PETRODAKAR TRANSPORTES LTDA ME	417312	180,00		18.967,85	Maxi
	CHEQUE ESPECIE	968		-1.300,00	17.667,85	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA ALUGUEL	1213		-1.391,19	16.276,66	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA SEGURO JUCIMAR	1214		-125,00	16.151,66	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA GXH	1215		-689,36	15.462,30	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA GXA 2/3	1216		-366,48	15.095,82	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CENTRAL	1217		-166,00	14.929,82	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA ITAUCARD	1218		-3.800,00	11.129,82	Maxi
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO	12		-6,00	11.123,82	Maxi
	DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-04894229	489422		-2.612,32	8.511,50	Maxi
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTO POSTO IRAPURU L	4851930		-5.994,00	2.517,50	Maxi
	TED D CC HBANK* DEST. TRANSGIKA T TRANSPORTA	4782193		-2.500,00	17,50	Maxi
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4782193		-8,25	9,25	Maxi
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4851930		-8,25	1,00	Maxi
13/06/2016	RESGATE MERCADO ABERTO	9597725	11.319,22		11.320,22	Maxi
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags3930maq039459seq02897	9459897	900,00		12.220,22	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA QBV CARRETA E CAVALO MES 05	1219		-10.152,90	2.067,32	Maxi
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET --MT-SEFAZ	5958219		-48,00	2.019,32	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	965		-2.000,00	19,32	Maxi
14/06/2016	DOC CREDITO AUTOMATICO* CLAUDIA MUSA MULLER	170457	550,00		569,32	Maxi
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.-ALFA DISTRIBUIDORA D	6305965	1.566,00		2.135,32	Maxi
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags1517maq038409seq09397	8409397	1.000,00		3.135,32	Maxi
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags1517maq038409seq09400	8409400	1.000,00		4.135,32	Maxi





Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA PAG COBR VIA BDN	1198		-243,30	433,07	Maxi
	CARTAO VISA ELECTRON COMPER 61	61089		-32,07	401,00	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ BAZANA POSTO DE MOLAS E MECANICA	1583546		-400,00	1,00	Maxi
	RESGATE MERCADO ABERTO	8153840	448,27		448,27	Maxi
	RESGATE MERCADO ABERTO	8793581	745,02		1.246,29	Maxi
	RESGATE MERCADO ABERTO	8943651	830,74		2.077,03	Maxi
	RESGATE MERCADO ABERTO	9109091	9.797,04		11.874,07	Maxi
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq038410seq04152	8410152	1.539,72		13.413,79	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583917	2.250,00		15.663,79	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647827	1.155,00		16.818,79	Maxi
	SAQUE CC AUTOAT Ag01517maq038410seq0542007061653	8410420		-800,00	16.018,79	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA MOTO 16/36	1199		-295,56	15.723,23	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON KAU 2/3	1200		-256,86	15.466,37	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON QBL2/2NF 20787, 207832	1201		-283,06	15.183,31	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	1202		-42,04	15.141,27	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	1203		-115,48	15.025,79	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	1204		-184,05	14.841,74	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA JYK 3/3	1205		-394,12	14.447,62	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA KEP 4/4 NF 482699	1206		-795,15	13.652,47	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CABORGE	1207		-279,32	13.373,15	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA RONDON GERENCIAMENTO	1208		-399,45	12.973,70	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA MULTA DOMANI STRADA	1209		-191,00	12.782,70	Maxi
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO BERNADINO	2199063		-700,00	12.082,70	Maxi
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTO COMBUSTIVEL LTD	2552040		-4.429,80	7.652,90	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTD	252729		-125,90	7.527,00	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ JUCIMAR RAIMUNDO DA COSTA	1455663		-1.500,00	6.027,00	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647392		-3.181,74	2.845,26	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON PIRES DE MATTOS	6337746		-2.450,00	395,26	Maxi
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2199063		-8,25	387,01	Maxi
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2552040		-8,25	378,76	Maxi
	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMAT/MT	5972016		-311,31	67,45	Maxi
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --DAE-VARZEA GRANDE/MT	5981600		-66,45	1,00	Maxi
08/06/2016	RESGATE MERCADO ABERTO	9109091	11.851,99		11.852,99	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	3386806	5.100,00		16.952,99	Maxi
	SAQUE CC AUTOAT Ag01461maq000137seq0459308061028	137593		-800,00	16.152,99	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA ELIAS OFIC	1210		-303,26	15.849,73	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CENTRAL	1211		-18,00	15.831,73	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA OBA-5627 VENC 15/05	1212		-5.688,56	10.143,17	Maxi
	TED D CC HBANK* DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA	2809042		-2.500,00	7.643,17	Maxi
	CARTAO VISA ELECTRON POSTO GARRA	330827		-40,00	7.603,17	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ ODEMILCE MARIA NUNES DA SI	1941197		-1.400,00	6.203,17	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RODOVIA DOS IMI	2647466		-4.725,92	1.477,25	Maxi



Maxi 204

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	Maxi
	PAGTO ELETRO N COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	1187		-156,77	8.097,97	Maxi
	TED D CC HBANK*	6729538		-2.700,00	5.397,97	Maxi
	DEST. TRANSGIKA TRANSPORT A CARTAO VISA ELECTRON	459438		-75,88	5.322,09	Maxi
	BOMBAS H J M	5370004		-193,84	5.128,25	Maxi
	TITULO DE CAPITALIZACAO DOC/TED INTERNET	6729538		-8,25	5.120,00	Maxi
	TED INTERNET	920		-4.511,00	609,00	Maxi
31/05/2016	CHEQUE COMPENSADO	964		-608,00	1,00	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	7605831	3.561,48		3.562,48	Maxi
	RESGATE MERCADO ABERTO	8153840	545,63		4.108,11	Maxi
	RESGATE MERCADO ABERTO	1966796	300,00		4.408,11	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ ADONAI TRANSPORTES LTDA ME	7359803	1.700,00		6.108,11	Maxi
	TED DEVOLVIDA*	7459771	1.701,00		7.809,11	Maxi
	TED DEVOLVIDA*	966		-1.000,00	6.809,11	Maxi
	CHEQUE ESPECIE	7359803		-1.700,00	5.109,11	Maxi
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE SEBASTIAO DA SI	7459771		-1.701,00	3.408,11	Maxi
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE SEBASTIAO DA SI	7483900		-1.702,00	1.706,11	Maxi
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE SEBASTIAO DA SI	436894		-20,00	1.686,11	Maxi
	CARTAO VISA ELECTRON POSTO IMIGRANTES	5787811		-274,30	1.411,81	Maxi
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -MT-IPVA	5957296		-126,06	1.285,75	Maxi
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -MT-SEFAZ	7359803		-8,25	1.277,50	Maxi
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7459771		-8,25	1.269,25	Maxi
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7483900		-8,25	1.261,00	Maxi
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3105795		-800,00	461,00	Maxi
01/06/2016	SAQUE C/C BANCO24HORAS 31051315	963		-460,00	1,00	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	8153840	889,78		890,78	Maxi
	RESGATE MERCADO ABERTO	1461103	650,00		1.540,78	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO TREVISAN LTDA	1461799	450,00		1.990,78	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO TREVISAN LTDA	3990153		-1.189,78	801,00	Maxi
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	106278		-800,00	1,00	Maxi
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 01061316	1050801	600,00		601,00	Maxi
02/06/2016	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1050801	1.200,00		1.801,00	Maxi
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	2635350	2.000,00		3.801,00	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI	8793581		-798,00	3.003,00	Maxi
	APLICACOES EM PAPEIS	310516		-2,00	3.001,00	Maxi
	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	1941128		-3.000,00	1,00	Maxi
03/06/2016	TRANSF CC PARA CC PJ ODEMILCE MARIA NUNES DA SI	9650108	1.800,00		1.801,00	Maxi
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A POSTO ARAPUTANGA L	1941185	650,00		2.451,00	Maxi
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Odemilce Maria Nunes da Silva	8943651		-830,73	1.620,27	Maxi
	APLICACOES EM PAPEIS	10616		-2,00	1.618,27	Maxi
	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	1462584		-1.617,27	1,00	Maxi
06/06/2016	TRANSF CC PARA CC PJ ETUINO DZIEDZIC	651124	144,00		145,00	Maxi
	DEPOS TRANSF AUTOAT Posto Ed 7 Comercio de Combust	2647858	30.455,00		30.600,00	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ WATT DISTRIB BRASILEIRA DE COMBU	2283911	7.875,76		38.475,76	Maxi
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE D. DE	9460689		-800,00	37.675,76	Maxi
	SAQUE CC AUTOAT Ag03930maq039460seq0768906061327	9109091		-31.102,39	6.573,37	Maxi
	APLICACOES EM PAPEIS	1197		-5.897,00	676,37	Maxi
	PAGTO ELETRO N COBRANCA WATT NF 58461					Maxi



205

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	Maxi
	SAQUE CC AUTOAT Ag01941maq057044seq0317724050819	7044177		-500,00	8.548,42	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA PESCA E AQUICULTURA	1188		-60,00	8.488,42	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA TOKIO SEGURO MES 03	1189		-3.707,16	4.781,26	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA TOKIO SEGURO MES 03	1190		-3.881,55	899,71	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA COND ROSANA	1191		-336,44	563,27	Maxi
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. EDILENE SOUZA DA SILVA	4491736		-200,00	363,27	Maxi
	CARTAO VISA ELECTRON BECAP COMERCIO DE AU	711575		-354,02	9,25	Maxi
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4491736		-8,25	1,00	Maxi
25/05/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags1517maq038410seq06239	8410239	2.793,21		2.794,21	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583245	2.700,00		5.494,21	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647963	200,40		5.694,61	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA ALDO CBA	1192		-428,51	5.266,10	Maxi
	TARIFA BANCARIA SAQUE Terminal Banco 24 Horas	210516		-2,00	5.264,10	Maxi
	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PAPIITO	150601		-50,00	5.214,10	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUSA DOS SANTOS MORENO	1517193		-5.006,57	207,53	Maxi
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENERGISA MT	5970019		-122,68	84,85	Maxi
27/05/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. PETRODAKAR TRANSPORT	5772368	5.460,00		5.544,85	Maxi
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags1941maq038546seq05599	8546599	1.200,00		6.744,85	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ WATT DISTRIB BRASILEIRA DE COMBU	2647270	20.170,00		26.914,85	Maxi
	SAQUE CC AUTOAT Ag01941maq038546seq0560327050747	8546603		-800,00	26.114,85	Maxi
	APLICACOES EM PAPEIS	8153840		-1.882,63	24.232,22	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA BOLETO ANDESON 24/36	1193		-359,34	23.872,88	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA STRADA 3/36	1194		-905,53	22.967,35	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA SASCARMES 05	1195		-749,83	22.217,52	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA ELIAS OFIC GX4 2/2 NF 2652	1196		-503,01	21.714,51	Maxi
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO	20		-10,00	21.704,51	Maxi
	TED D CC HBANK* DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA	5792313		-6.000,00	15.704,51	Maxi
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGU, LIDER	5550641		-110,38	15.594,13	Maxi
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET --MT-IPVA	5784651		-702,17	14.891,96	Maxi
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET --MT-SEFAZ	5957831		-126,06	14.765,90	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTD	252440		-17,00	14.748,90	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RODOVIA DOS IMI	2647179		-4.680,66	10.068,24	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ WATT DISTRIB BRASILEIRA DE	2647576		-8.845,50	1.222,74	Maxi
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5792313		-8,25	1.214,49	Maxi
	CONTA DE GAS INTERNET --SUPERGASBRAS	5991500		-13,49	1.201,00	Maxi
30/05/2016	RESGATE MERCADO ABERTO	7605831	5.310,06		6.511,06	Maxi
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags1517maq038410seq00776	8410776	450,00		6.961,06	Maxi
	DEPOS TRANSF AUTOAT Posto Edi 7 Comercio de Combusti	1544076	432,00		7.393,06	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583630	1.800,00		9.193,06	Maxi
	SAQUE CC AUTOAT AG01517MAQ038410SEQ0949628051346	8410496		-800,00	8.393,06	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	1186		-138,32	8.254,74	Maxi



206

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CARTAO VISA ELECTRON FORT ATACADISTA LOJA	664524		-159,40	25,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1143591		-8,25	17,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1310482		-8,25	9,25
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9986100		-8,25	1,00
18/05/2016	RESGATE MERCADO ABERTO	6899697	910,75		911,75
	SAQUE CC AUTOAT Aq03930maq039460seq0505818050846	9460058		-250,00	661,75
	PAGTO ELETRO COBRANCA K 9	1181		-160,50	501,25
	PAGTO ELETRO COBRANCA CENTRAL	1182		-92,00	409,25
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. JOSE SEBASTIAO DA SI	1928154		-400,00	9,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1928154		-8,25	1,00
19/05/2016	RESGATE MERCADO ABERTO	6899697	1.681,54		1.682,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. MAURICIO HIDEAKI KUJZ	2378204	550,00		2.232,54
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583078	2.700,00		4.932,54
	PAGTO ELETRO COBRANCA SEM PARAR	1183		-2.647,26	2.285,28
	PAGTO ELETRO COBRANCA INMETRO	1184		-1.330,20	955,08
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 19051554	1905317		-800,00	155,08
20/05/2016	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	597111	1.000,00		1.155,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	1517369	1.678,00		2.833,08
	TRANSF CC PARA CC PJ WATT DISTRIB BRASILEIRA DE COMBU	2647866	26.435,00		29.268,08
	SAQUE CC AUTOAT Aq01461maq060485seq0920120051446	485201		-800,00	28.468,08
	APLICACOES EM PAPEIS	7605831		-21.660,49	6.807,59
	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 169 AS	200622		-71,18	6.736,41
	CARTAO VISA ELECTRON POSTO GARRA	903644		-108,01	6.628,40
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSO GERALDO DE SOUZA	1461608		-1.682,10	4.946,30
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RODOVIA DOS IMI	2647312		-2.855,88	2.090,42
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647766		-1.979,42	111,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	3684755		-110,00	1,00
23/05/2016	RESGATE MERCADO ABERTO	7605831	4.741,95		4.742,95
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO TREVISAN LTDA	1461640	1.450,00		6.192,95
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO TREVISAN LTDA	1461641	1.050,00		7.242,95
	SAQUE CC AUTOAT Aq03930maq039459seq0646623050832	9459466		-800,00	6.442,95
	PAGTO ELETRO COBRANCA MAFRE MES 02	1185		-1.395,94	5.047,01
	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	190516		-2,00	5.045,01
	CARTAO VISA ELECTRON PAX NACIONAL	19444		-44,80	5.000,21
	CARTAO VISA ELECTRON HOT DOG CIA	829765		-95,50	4.904,71
	CARTAO VISA ELECTRON HOT DOG CIA	829766		-60,14	4.844,57
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 010118993 PARC 001/036	3510144		-4.082,34	762,23
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MAURICIO BARBOSA	1461638		-340,00	422,23
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 21051233	2105823		-300,00	122,23
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5965356		-121,23	1,00
24/05/2016	RESGATE MERCADO ABERTO	7605831	8.047,42		8.048,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI	2635795	1.000,00		9.048,42



209

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	APLICACOES EM PAPEIS	6899697		-16.864,80	28.132,87
	PAGTO ELET RON COBRANCA BOLETO CASTRILON	1175		-344,08	27.788,79
	PAGTO ELET RON COBRANCA MOLA SP	1176		-220,00	27.568,79
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA 3/4	1177		-795,15	26.773,64
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA GXH	1178		-690,36	26.083,28
	PAGTO ELET RON COBRANCA VEDANA	1179		-583,33	25.499,95
	PAGTO ELET RON COBRANCA KOMANDO	1180		-1.133,20	24.366,75
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresariaB	20516		-97,30	24.269,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTO COMBUSTIVEL LT D	8922980		-5.727,00	18.542,45
	TED D CC HBANK* DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA	8966359		-7.000,00	11.542,45
	CARTAO VISA ELECTRON COMPER 61	131126		-140,33	11.402,12
	CARTAO VISA ELECTRON AUTO ELETRICA 10	410113		-140,00	11.262,12
	TRANSF CC PARA CC PJ ODEMILCE MARIA NUNES DA SI	1941719		-2.000,00	9.262,12
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPORTADORA TORNADO LT DA	2635750		-1.000,00	8.262,12
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LT DA	2647567		-4.389,77	3.872,35
	TRANSF CC PARA CC PJ JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	3684085		-1.271,42	2.600,93
	TRANSF CC PARA CC PJ JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	3684438		-877,74	1.723,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8922980		-8,25	1.714,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8966359		-8,25	1.706,69
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5963215		-349,83	1.356,86
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MT	5964169		-791,83	565,03
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENERGISA MT	5970019		-564,03	1,00
16/05/2016	RESGATE MERCADO ABERTO	6605325	2.058,61		2.059,61
	RESGATE MERCADO ABERTO	6899697	4.765,19		6.824,80
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. HERMES B BOTELHO JR	9799809	800,00		7.624,80
	TRANSF CC PARA CC PJ SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	3386805	3.400,00		11.024,80
	SAQUE CC AUTOAT Ag03930maq039460seq0075216050832	9460752		-800,00	10.224,80
	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	120516		-2,00	10.222,80
	CARTAO VISA ELECTRON CENTRAL D. DE P. PARA	642188		-235,05	9.987,75
	CARTAO VISA ELECTRON VIDA COSMETICOS	688268		-57,79	9.929,96
	CARTAO VISA ELECTRON DIPECARR	756965		-450,00	9.479,96
	CARTAO VISA ELECTRON DIPECARR	756967		-185,00	9.294,96
	CARTAO VISA ELECTRON RESTAURANTE POSTO 10	778055		-71,93	9.223,03
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET --MT-IPVA	5784921		-655,33	8.567,70
	PARCELA OPERACAO CREDITO FINAME	3024830		-4.076,53	4.491,17
	VIDA E PREVIDENCIA BC. IND.VII 05/2016	8820137		-86,17	4.405,00
	CHEQUE COMPENSADO	919		-4.404,00	1,00
17/05/2016	RESGATE MERCADO ABERTO	6899697	9.507,43		9.508,43
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST. RUBIA JUSTINO SANTOS	9986100		-900,00	8.608,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAURINDO SALVADOR	1143591		-1.170,00	7.438,43
	TED D CC HBANK* DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA	1310482		-7.200,00	238,43
	CARTAO VISA ELECTRON GRAFFITE INFORMATICA	99341		-53,28	185,15



208

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/05/2016	RESGATE MERCADO ABERTO	5483383	3.638,90		3.639,90
	RESGATE MERCADO ABERTO	6114881	14.676,98		18.316,88
	DEPOSITO C/C AUTOAT	8410133	1.900,00		20.216,88
	Ag01517maq038410seq06133				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1941033	1.000,00		21.216,88
	Odemike Maria Nunes da Silva				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	1170		-5.936,20	15.280,68
	WATT NF 57650				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	1171		-10.286,68	4.994,00
	QBV CARREA E CAVALO				
	TARIFA BANCARIA	50516		-2,00	4.992,00
	SAQUEterminal Banco 24 Horas				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5843972		-1.000,00	3.992,00
	DEST. PEDRO BERNADINO				
	CARTAO VISA ELECTRON	70229		-81,25	3.910,75
	COMPER 61				
	CARTAO VISA ELECTRON	72151		-99,90	3.810,85
	NOVO MUNDO AMAZONIA				
	CARTAO VISA ELECTRON	73043		-99,90	3.710,95
	NOVO MUNDO AMAZONIA				
	CARTAO VISA ELECTRON	536089		-56,70	3.654,25
	AMADEUS PIZZARIA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1461848		-300,00	3.354,25
	EREOVALDO ALVES SILVA				
	DOC/TED INTERNET	5843972		-8,25	3.346,00
	TED INTERNET				
	SAQUE C/C BANCO24HORAS	905376		-800,00	2.546,00
	09050819				
	CHEQUE COMPENSADO	958		-2.545,00	1,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	47	600,00		601,00
5/2016	AUTO POSTO TREVISAN LTDA				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	700046	1.000,00		1.601,00
	AUTO POSTO TREVISAN LTDA				
	DEPOS TRANSF AUTOAT	1544985	288,00		1.889,00
	Posto Edi 7 Comercio de Combusti				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	300015	1.890,00		3.779,00
11/05/2016	ALFA DISTRIBUIDORA DE PET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1583812	1.800,00		5.579,00
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2273905	9.496,54		15.075,54
	ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE D. DE				
	APLICACOES EM PAPEIS	6605325		-12.565,19	2.510,35
	PAGTO ELET RON COBRANCA	1172		-2,20	2.508,15
	TAXA JUDICIARIA				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	1173		-127,54	2.380,61
	SEGURO JUCIMAR				
	TARIFA BANCARIA	90516		-2,00	2.378,61
	SAQUEterminal Banco 24 Horas				
	CONTA DE LUZ	5972016		-171,51	2.207,10
	INTERNET --CEMAT/MT				
	CONTA DE LUZ	5972016		-276,80	1.930,30
	INTERNET --CEMAT/MT				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981600		-39,30	1.891,00
	INTERNET --DAE-VARZEA GRANDE/MT				
12/05/2016	RESGATE MERCADO ABERTO	6114881	2.077,23		3.968,23
	RESGATE MERCADO ABERTO	6605325	10.506,63		14.474,86
	TRANSF CC PARA CC PJ	2647004	450,00		14.924,86
	CASTOLDI DIESEL LTDA				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	1174		-147,00	14.777,86
	CASTRILON				
	TED D CC HBANK*	7832935		-10.100,00	4.677,86
	DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1941712		-1.200,00	3.477,86
	ODEMILCE MARIA NUNES DA SI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2647750		-2.018,61	1.459,25
	POSTO ALDO RODOVIA DOS IMI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3930498		-650,00	809,25
	RENATA SILVA CAPPARELLI				
	DOC/TED INTERNET	7832935		-8,25	801,00
	TED INTERNET				
	SAQUE C/C BANCO24HORAS	1205997		-800,00	1,00
	12051143				
13/05/2016	TED-TRANSF ELET DISPON	8724696	9.645,69		9.646,69
	REMET.PETRODAKAR TRANSPORT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	252357	1.325,98		10.972,67
	E V M DE OLIVEIRA TRANSPORTES ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2647345	34.825,00		45.797,67
	WATT DISTRIB BRASILEIRA DE COMBU				
	SAQUE CC AUTOAT	4330795		-800,00	44.997,67
	Ag01941maq024330seq0579513050709				



209

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA	10516		-2,00	7.674,50
	SAQUE Terminal Banco 24 Horas				
	TED D CC HBANK*	2964010		-7.200,00	474,50
	DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA				
	ENCARGO SALDO VINCLADO	7140125		-3,25	471,25
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JUCIMAR RAIMUNDO DA COSTA	1455023		-300,00	171,25
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	2647835		-162,00	9,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2964010		-8,25	1,00
05/05/2016	RESGATE MERCADO ABERTO	5483383	4.230,04		4.231,04
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI	2635415	1.000,00		5.231,04
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CASTOLDI DIESEL LTDA	2647973	1.000,00		6.231,04
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	UNIVAG	1159		-622,05	5.608,99
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	RONDON GERENCIAMENTO	1160		-390,00	5.218,99
	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK				
	DEST. RONIZE ANTONIO BARBOSA	3858949		-300,00	4.918,99
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RENATA SILVA CAPPARELLI	3930805		-473,30	4.445,69
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	3858949		-8,25	4.437,44
	SAQUE C/C BANCO24HORAS				
	05050838	505428		-800,00	3.637,44
	CHEQUE COMPENSADO	962		-3.636,44	1,00
05/2016	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	1517654	1.836,00		1.837,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583571	3.850,00		5.687,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ADONAI TRANSPORTES LTDA ME	1966158	100,00		5.787,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	WATT DISTRIB BRASILEIRA DE COMBU	2647925	44.155,00		49.942,00
	APLICACOES EM PAPEIS	6114881		-16.754,13	33.187,87
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	CASTRILON	1161		-715,42	32.472,45
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	OBA-5627 VENC 15/04	1162		-5.429,64	27.042,81
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	MOTO 15/36	1163		-295,56	26.747,25
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	CASTRILON	1164		-65,00	26.682,25
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	CASTRILON	1165		-256,33	26.425,92
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	CASTRILON	1166		-282,50	26.143,42
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	MAFRE	1167		-1.487,51	24.655,91
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	JODIESEL	1168		-600,00	24.055,91
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	SENA SULA 2/3	1169		-391,00	23.664,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AUTO COMBUSTIVEL LT D	5093960		-3.200,20	20.464,71
	TED D CC HBANK*				
	DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA	5088242		-5.000,00	15.464,71
	CARTAO VISA ELECTRON				
	IMAGEM CENTRO DE RAD	370635		-100,00	15.364,71
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JUCIMAR RAIMUNDO DA COSTA	1455691		-2.541,25	12.823,46
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELSO GERALDO DE SOUZA	1461747		-2.068,63	10.754,83
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ODEMILCE MARIA NUNES DA SI	1941711		-1.700,00	9.054,83
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647491		-6.137,08	2.917,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANDERSON PIRES DE MATTOS	6337351		-2.373,75	544,00
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	MAIRA DISLAINE TANAKA FERNANDES	1461843		-490,00	54,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5088242		-8,25	45,75
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5093960		-8,25	37,50
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --CLARO CO DDD 61 A 69	5960505		-36,50	1,00



210

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELET RON COBRANCA OT NET	1142		-30,74	16.026,99
	PAGTO ELET RON COBRANCA FORMATURA MES 12	1143		-156,79	15.870,20
	PAGTO ELET RON COBRANCA FORMATURA MES 01	1144		-145,72	15.724,48
	PAGTO ELET RON COBRANCA FORMATURA 02	1145		-143,02	15.581,46
	PAGTO ELET RON COBRANCA STRADA 02/36	1146		-926,04	14.655,42
	PAGTO ELET RON COBRANCA HAVAN	1147		-103,26	14.552,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTO COMBUST IVEL LT D	1986288		-4.830,00	9.722,16
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990123		-459,32	9.262,84
	TITULO DE CAPT ALIZACAO	5370004		-193,84	9.069,00
	DOC/TED INTERNET	1986288		-8,25	9.060,75
	TED INTERNET				
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 01051850	105004		-800,00	8.260,75
	CHEQUE COMPENSADO	933		-300,00	7.960,75
	CHEQUE COMPENSADO	921		-4.300,00	3.660,75
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CAB CUIABA/MT	5984000		-29,87	3.630,88
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CAB CUIABA/MT	5984000		-29,88	3.601,00
	RESGATE MERCADO ABERTO	5176956	9.444,76		13.045,76
	RESGATE MERCADO ABERTO	5483383	3.488,26		16.534,02
	DEPOSITO C/C AUTOAT	1050801	3.050,00		19.584,02
	DESCONTO DE CHEQUES 2016004786866	4786866	3.677,05		23.261,07
	SAQUE CC AUTOAT Ag01941maq057046seq0767203050830	7046672		-800,00	22.461,07
	OPER IRREGULAR AUTOAT Conteudo do Envelope A Menor	5727238		-3.527,00	18.934,07
	PAGTO ELET RON COBRANCA CONSORCIO SANDEIRO MES 03	1148		-863,63	18.070,44
	PAGTO ELET RON COBRANCA GLEISON FABIANO	1149		-300,00	17.770,44
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	1150		-237,23	17.533,21
	PAGTO ELET RON COBRANCA JODIESEL CARTORIO	1151		-689,37	16.843,84
	PAGTO ELET RON COBRANCA OFIC ELIAS	1152		-495,00	16.348,84
	TED D CC HBANK* DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA	2246999		-2.600,00	13.748,84
	CARTAO VISA ELECTRON DOMANI VEICULOS	726412		-180,00	13.568,84
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5300034		-21,00	13.547,84
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET -MT-SEFAZ	5957062		-210,00	13.337,84
	TAR ADIANT.DEPPOSITANTE ADIANT.DEPPOSITANTE	200416		-58,90	13.278,94
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ ABILIO VIEIRA	1461034		-4.286,00	8.992,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO FRANCISCO BATINGA	1941043		-6.201,33	2.791,61
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO 10 RODOVIAS LTDA	2647276		-2.782,36	9,25
	DOC/TED INTERNET	2246999		-8,25	1,00
	TED INTERNET				
03/05/2016	RESGATE MERCADO ABERTO	5483383	8.283,06		8.284,06
	DOC CREDITO AUTOMATICO* AUTO POSTO T REVISAN LT DA	100044	500,00		8.784,06
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	1153		-190,14	8.593,92
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	1154		-237,44	8.356,48
	PAGTO ELET RON COBRANCA CENTRAL	1155		-70,00	8.286,48
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	1156		-118,00	8.171,48
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA	1157		-360,00	7.811,48
	PAGTO ELET RON COBRANCA LAVA JATO	1158		-100,00	7.711,48
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	160504		-34,98	7.676,50
04/05/2016					



258

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2016	TRANSF CC PARA CC PJ	1455648		-600,00	1.601,00
	JUCIMAR RAIMUNDO DA COSTA				
	CHEQUE COMPENSADO	954		-1.600,00	1,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	400051	1.115,00		1.116,00
	AUTO POSTO TREVISAN LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1517576	3.056,00		4.172,00
	PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2647235	32.755,00		36.927,00
	WATT DISTRIB BRASILEIRA DE COMBU				
	CHEQUE				
	ESPECIE	959		-800,00	36.127,00
	SAQUE CC AUTOAT				
	Ag03930maq039459seq0165728041947	9459657		-500,00	35.627,00
	APLICACOES EM PAPEIS	5176956		-15.301,83	20.325,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
SASCAR MES 04	1134		-953,22	19.371,95	
PAGTO ELETRON COBRANCA					
SENA KEP 2/4 NF 482699	1135		-810,65	18.561,30	
PAGTO ELETRON COBRANCA					
FENIX NF 60707 E 60739	1136		-266,84	18.294,46	
PAGTO ELETRON COBRANCA					
CARTAO MES 03E04	1137		-3.246,25	15.048,21	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO					
INTERNET --DPVAT -SEGUR.LIDER	5550642		-110,38	14.937,83	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO					
INTERNET --MT-SEFAZ	5956927		-125,06	14.811,77	
TRANSF CC PARA CC PJ					
WATT DISTRIB BRASILEIRA DE	2647034		-5.936,20	8.875,57	
TRANSF CC PARA CC PJ					
POSTO ALDO GUIABA LTDA	2647401		-6.578,10	2.297,47	
TRANSF CC PARA CC PJ					
POSTO ALDO RODOVIA DOS IMI	2647747		-1.181,47	1.116,00	
29/04/2016	RESGATE MERCADO ABERTO	4614924	1.255,15		2.371,16
	RESGATE MERCADO ABERTO	4764999	1.902,15		4.273,31
	RESGATE MERCADO ABERTO	4909448	800,05		5.073,36
	RESGATE MERCADO ABERTO	5176956	5.857,30		10.930,66
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583811	1.350,00		12.280,66
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	3386581	3.500,00		15.780,66
	CHEQUE				
	ESPECIE	960		-1.250,00	14.530,66
	CHEQUE				
	ESPECIE	961		-3.386,00	11.144,66
	SAQUE CC AUTOAT				
	Ag03930maq039459seq0291429041356	9459914		-800,00	10.344,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
SINDICATO MOT	1138		-382,52	9.962,14	
PAGTO ELETRON COBRANCA					
OBA-5627 CARRETA	1139		-1.967,79	7.994,35	
PAGTO ELETRON COBRANCA					
GXH PARC 112/120	1140		-2.930,40	5.063,95	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO					
INTERNET --INSS/GPS	5190127		-546,07	4.517,88	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO					
INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5642388		-393,15	4.124,73	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO					
INTERNET --MT-SEFAZ	5956041		-299,73	3.825,00	
CHEQUE COMPENSADO	903		-1.100,00	2.725,00	
CHEQUE COMPENSADO	945		-2.724,00	1,00	
02/05/2016	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET. PETRODARAK T RANSPORT	1969044	9.780,00		9.781,00
	DEPOSITO C/C AUTOAT				
	Ag00801maq005727seq03238	5727238	3.527,00		13.308,00
	DEPOSITO C/C AUTOAT				
	Ag00801maq005727seq03242	5727242	73,00		13.381,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROL	1902681	13.694,30		27.075,30
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE D. DE	2270613	10.127,48		37.202,78
	SAQUE CC AUTOAT				
	AG01941MAQ024330SEQ0592430040735	4330924		-800,00	36.402,78
	APLICACOES EM PAPEIS	5483383		-19.640,09	16.762,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	1132		-156,77	16.605,92
PAGTO ELETRON COBRANCA					
BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	1133		-138,32	16.467,60	
PAGTO ELETRON COBRANCA					
CARRETRUCK 3/3	1141		-409,87	16.057,73	



212



Extrato Mensal / Por Período

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME | CNPJ: 008.708.479/0001-27
 Nome do usuário: Jose sebastiao da silva
 Data da operação: 14/07/2016 - 18h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01517 0007075-0	14.261,54	2.236,30	16.497,84

Extrato de: Ag: 1517 | CC: 0007075-0 | Entre 22/04/2016 e 30/06/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/04/2016	SALDO ANTERIOR				-2.990,00
22/04/2016	OPERACAO CAPITAL GIRO	118993	85.081,54		82.091,64
	DEPOSITO C/C AUTOAT				
	Ag01517maq038406seq06046	8406046	3.000,00		85.091,64
	DEPOS TRANSF AUTOAT				
	Odemilce Maria Nunes da Silva	9505528	2.000,00		87.091,64
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS				
	Odemilce Maria Nunes da Silva	1941029	2.500,00		89.591,64
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	WATT DIST RIB BRASILEIRA DE COMBU	2647228	32.680,00		122.271,64
	AQUISICAO/DEVOLUCAO-SEG.				
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	367494		902,00	121.369,64
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP				
	AMORTIZ. SALDO - CONTR 008175817	8175817		18.899,63	102.470,01
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP				
	AMORTIZ. SALDO - CONTR 009564505	9564505		28.256,58	74.213,43
	APLICACOES EM PAPEIS	4614924		3.454,90	70.758,53
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	WATT NF 57176	1131		5.936,20	64.822,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AUTO POSTO IRAPJRU L	6623786		5.661,00	59.161,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AUTO COMBUSTIVEL LTD	6629507		4.312,50	54.848,83
	DEBITO DESCONTO CHEQUES				
	201600328784700004	8090356		2.875,28	51.973,55
	ENCARGOS C GARANTIDA				
	IOF CONTR 3851719	3851719		200,36	51.773,19
	ENCARGOS C GARANTIDA				
	ENCARGO CONTR 3851719	3851719		1.410,84	50.362,35
	ENCARGOS C GARANTIDA				
	LIMITE/UTILIZ.	3851719		38.993,29	11.369,06
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELSO GERALDO DE SOUZA	1461853		1.791,76	9.577,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	POSTO ALDO CUJABA LTDA	2647111		7.786,80	1.790,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6623786		8,25	1.782,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6629507		8,25	1.774,00
	CHEQUE COMPENSADO				
	DEPOS TRANSF AUTOAT				
25/04/2016	Posto Edi 7 Comercio de Combusti	651814	288,00		289,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS				
	Odemilce Maria Nunes da Silva	1941694	1.500,00		1.789,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	E V M DE OLIVEIRA TRANSPORTES ME	252399	1.509,50		3.298,50
	APLICACOES EM PAPEIS	4764999		1.902,00	1.396,50
	TARIFA BANCARIA				
	DEVOLUCAO CHEQUE	954		30,50	1.366,00
	TARIFA BANCARIA				
	DEVOLUCAO CHEQUE	955		45,00	1.321,00
	CHEQUE COMPENSADO	930		600,00	721,00
	CHEQUE COMPENSADO	936		720,00	1,00
26/04/2016	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ADONAI TRANSPORTES LTDA ME	1966248	500,00		501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI	2635614	1.000,00		1.501,00
	APLICACOES EM PAPEIS	4909448		800,00	701,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUIZ ALTINO DE BRITTO	1941516		700,00	1,00
27/04/2016	RESGATE MERCADO ABERTO	4614924	2.200,00		2.201,00



213

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/04/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. ANACLETO GIRALDELLI	4509879	7.263,98		-30.331,31
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE D. DE	2265836	6.929,34		-23.401,97
	SAQUE CC AUTOAT Ag03930maq039459seq0539318042001	9459393		-800,00	-24.201,97
	PAGTO ELET RON COBRANCA X P PROGLAMA	1125		-351,21	-24.553,18
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 009564505 PARC 007/015	3510109		-3.946,15	-28.499,33
	TRANSF CC PARA CC PJ ODEMILCE MARIA NUNES DA SI	1941609		-1.400,00	-32.899,33
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -TELEFONICA BRASIL S/	5965356		-117,09	-33.016,42
19/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7075	1.000,00		-32.016,42
	PAGTO ELET RON COBRANCA AYMORE FINANC	1126		-483,64	-32.500,26
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	1127		-152,10	-32.652,36
	PAGTO ELET RON COBRANCA RODOBENS	1128		-268,83	-32.921,19
	PAGTO ELET RON COBRANCA RODOBENS	1129		-33,77	-32.954,96
	PAGTO ELET RON COBRANCA TECNORISC	1130		-78,53	-33.033,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE SEBASTIAO DA SI	4775806		-2.300,00	-35.333,49
	TRANSF CC PARA CC PJ COMINSC COMERCIO DE PECAS PARA V	417774		-300,00	-35.633,49
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUSA DOS SANTOS MORENO	1517879		-3.249,87	-38.883,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4775806		-8,25	-38.891,61
	CHEQUE COMPENSADO	954		-1.600,00	-40.491,61
	CHEQUE COMPENSADO	955		-3.386,00	-43.877,61
	DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS PRIMEIRA APRESENTACAO	954	1.600,00		-42.277,61
	DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS PRIMEIRA APRESENTACAO	955	3.386,00		-38.891,61
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	955		-0,35	-38.891,96
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/MT	5963161		-101,33	-38.993,29
20/04/2016	ENCARGOS LIMITE CREDITO	3851719	38.993,29		0,00
	CHEQUE COMPENSADO	956		-1.750,00	-1.750,00
	CHEQUE COMPENSADO	953		-1.240,00	-2.990,00
22/04/2016	OPERACAO CAPITAL GIRO	118993	85.081,64		82.091,64
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq038406seq06046	8406046	3.000,00		85.091,64
	DEPOS TRANSF AUTOAT Odemike Maria Nunes da Silva	9505528	2.000,00		87.091,64
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Odemike Maria Nunes da Silva	1941029	2.500,00		89.591,64
	TRANSF CC PARA CC PJ WATT DISTRIB BRASILEIRA DE COMBU	2647228	32.680,00		122.271,64
	AQUISICAO/DEVOLUCAO-SEG. DIVERSOS RECEBIMENTOS	367494		-902,00	121.369,64
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP AMORTIZ. SALDO - CONTR 008175817	8175817		-18.899,63	102.470,01
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP AMORTIZ. SALDO - CONTR 009564505	9564505		-28.256,58	74.213,43
	APLICACOES EM PAPEIS	4614924		-3.454,90	70.758,53
	PAGTO ELET RON COBRANCA WATT NF 57176	1131		-5.936,20	64.822,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTO POSTO TRAPURU L	6623786		-5.661,00	59.161,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTO COMBUSTIVEL LTD	6629507		-4.312,50	54.848,83
Total			1.089.832,52	-1.015.648,37	54.848,83

Os dados acima têm como base 14/07/2016 às 18h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/07/2016	SALDO ANTERIOR				-11.545,57



919

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET --CEMAT/MT	5972016		-236,68	-37.979,67
12/04/2016	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS				
	Odemirce Maria Nunes da Silva	1941816	625,00		-37.354,67
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	3386714	3.400,00		-33.954,67
	CHEQUE				
	ESPECIE	939		-300,00	-34.254,67
	SAQUE C/C BANCO24HORAS				
	12040824	1204247		-800,00	-35.054,67
	CHEQUE COMPENSADO	948		-1.000,00	-36.054,67
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET --ENERGISA MT	5970019		-725,94	-36.780,61
13/04/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT				
	Ag01517maq038409seq02232	8409232	949,00		-35.831,61
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PETRODARAKAR TRANSPORTES LTDA ME	417867	4.320,00		-31.511,61
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST. casione aquino nunes	2267893		-210,00	-31.721,61
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	2267893		-8,25	-31.729,86
	CHEQUE COMPENSADO	947		-1.491,00	-33.220,86
14/04/2016	TRANSF CC PARA CC PJ				
	WATT DISTRIB BRASILEIRA DE COMBU	2647180	38.775,00		-5.554,14
	CHEQUE				
	ESPECIE	951		-1.278,00	-4.276,14
	SAQUE CC AUTOAT				
	Ag03930maq039459seq0868714040832	9459687		-800,00	-3.476,14
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	OBA-5627	1116		-2.015,39	-1.460,75
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	OBA-5627	1117		-5.360,78	-3.900,03
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	RCF -DC MES01	1118		-3.848,69	-7.748,72
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	RCFDC MES 01	1119		-3.848,69	-11.597,41
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	RODOMOLAS	1120		-220,00	-11.817,41
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	CARRETLUCK2/3 JYK	1121		-416,43	-12.233,84
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	FIC	1122		-6.259,04	-18.492,88
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	ELIAS OFIC CLK 1/2	1123		-508,74	-19.001,62
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	CENTRAL	1124		-115,00	-19.116,62
	TARIFA BANCARIA				
	SAQUEterminal Banco 24 Horas	120416		-2,00	-19.118,62
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TRANSPORTADORA TORNADO LTDA	2635560		-1.000,00	-20.118,62
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647952		-8.488,93	-28.607,55
	CHEQUE COMPENSADO	946		-600,00	-29.407,55
	CHEQUE COMPENSADO	950		-1.100,00	-30.507,55
	CHEQUE COMPENSADO	952		-1.400,00	-31.907,55
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET --ENERGISA MT	5970019		-55,63	-31.963,18
15/04/2016	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.AUTO POSTO ARAPUTANG	3137478	1.800,00		-30.163,18
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.LA ZUCHETTI COMBUST	3141254	2.040,00		-28.123,18
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.AUTO POSTO ARAPUTANG	3141595	3.360,00		-24.763,18
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583169	1.350,00		-23.413,18
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	931		-2.450,00	-25.863,18
	TARIFA BANCARIA				
	CestaEmpresariaB	10416		-97,30	-25.960,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSE SEBASTIAO DA SI	3752996		-2.600,00	-28.560,48
	PARCELA OPERACAO CREDITO				
	FINAME	3024830		-4.092,39	-32.652,87
	VIDA E PREVIDENCIA				
	BC. IND.VII 04/2016	8820106		-86,17	-32.739,04
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3752996		-8,25	-32.747,29
	CHEQUE COMPENSADO	949		-650,00	-33.397,29
	CHEQUE COMPENSADO	918		-4.198,00	-37.595,29



045

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/04/2016	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5965356		-119,50	-30.252,84
	PAGTO ELET RON COBRANCA BOLETO ACORDO BB	1103		-218,62	-30.471,46
	PAGTO ELET RON COBRANCA UNIVAG	1104		-622,05	-31.093,51
	PAGTO ELET RON COBRANCA MAFRE	1105		-1.487,51	-32.581,02
	DEBITO DESCONTO CHEQUES 201600328784700001	8090355		-3.100,00	-35.681,02
06/04/2016	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140096		-31,67	-35.712,69
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583846	2.700,00		-33.012,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI	2635276	1.000,00		-32.012,69
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647321	1.155,00		-30.857,69
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE D. DE	2262082	11.190,28		-19.667,41
	CHEQUE ESPECIE	943		-1.000,00	-20.667,41
	PAGTO ELET RON COBRANCA BOLETO ANTT	1106		-116,00	-20.783,41
	CHEQUE COMPENSADO	940		-3.000,00	-23.783,41
	CHEQUE COMPENSADO	941		-3.000,00	-26.783,41
	CHEQUE COMPENSADO	942		-3.112,00	-29.895,41
07/04/2016	CHEQUE COMPENSADO	934		-309,00	-30.204,41
	TRANSF CC PARA CC PJ PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	1517218	4.534,00		-25.670,41
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583779	900,00		-24.770,41
	TRANSF CC PARA CC PJ WATT DISTRIB BRASILEIRA DE COMBU	2647931	26.320,00		1.549,59
	PAGTO ELET RON COBRANCA RONDON RASTREAMENTO	1107		-156,00	1.393,59
	PAGTO ELET RON COBRANCA SANDEIRO MES 02	1108		-846,79	546,80
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	1109		-716,13	-169,33
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	400001		-3,60	-172,93
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	400002		-4,20	-177,13
	TRANSF CC PARA CC PJ JUCIMAR RAIMUNDO DA COSTA	1455131		-1.905,00	-2.082,13
	TRANSF CC PARA CC PJ TAMINI AUTO CENTER LTDA ME	1966813		-530,00	-2.612,13
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RODOVIA DOS IMI	2647077		-4.916,88	-7.529,01
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647861		-7.018,52	-14.547,53
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON PIRES DE MATTOS	6337347		-2.474,00	-17.021,53
	11/04/2016	TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	7075		-0,70
PAGTO ELET RON COBRANCA CAVALNHO QBV		1110		-5.395,69	-22.417,92
PAGTO ELET RON COBRANCA GXH MES 02 PARC 111		1111		-2.930,40	-25.348,32
PAGTO ELET RON COBRANCA SEG JUCIMAR		1112		-125,00	-25.473,32
PAGTO ELET RON COBRANCA IBAMA 1 TRIMESTRE		1113		-579,67	-26.052,99
PAGTO ELET RON COBRANCA CENTRAL		1114		-20,00	-26.072,99
PAGTO ELET RON COBRANCA SD OLIVEIRA		1115		-70,00	-26.142,99
TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO		20		-10,00	-26.152,99
DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-04894229		489422		-5.177,00	-31.329,99
PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET --MT-SEFAZ		5956404		-700,00	-32.029,99
CHEQUE COMPENSADO		938		-788,00	-32.817,99
CHEQUE COMPENSADO		870		-725,00	-33.542,99
CHEQUE COMPENSADO	880		-800,00	-34.342,99	
CHEQUE COMPENSADO	899		-300,00	-34.642,99	
CHEQUE COMPENSADO	902		-1.100,00	-35.742,99	
CHEQUE COMPENSADO	944		-2.000,00	-37.742,99	

14/07/2016 17:21



256

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	1088		-72,00	6.553,95
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA KEP 1/4	1089		-806,00	5.747,95
	PAGTO ELET RON COBRANCA CARRETA QBV	1090		-3.958,94	1.789,01
	TED D CC HBANK* DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA	4471263		-3.650,00	-1.860,99
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5194862		-540,12	-2.401,11
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5644600		-388,87	-2.789,98
	TRANSF CC PARA CC PJ SENA RECUPERACAO DE PNEUS LTDA	1461161		-1.035,02	-3.825,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO FRANCISCO BATINGA	1941153		-3.429,00	-7.254,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ ALTINO DE BRITTO	1941365		-650,00	-7.904,00
	TRANSF CC PARA CC PJ WATT DISTRIB BRASILEIRA DE DOC/TED INTERNET	2647385		-8.904,30	-16.808,30
	TED INTERNET	4471263		-8,25	-16.816,55
	CHEQUE COMPENSADO	917		-4.740,00	-21.556,55
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --DAE-VARZEA GRANDE/MT	5981600		-54,34	-21.610,89
01/04/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALFA DISTRIBUIDORA D	4789462	6.510,00		-15.100,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI	2635337	500,00		-14.600,89
	CHEQUE ESPECIE	932		-2.326,00	-16.926,89
	SAQUE CC AUTOAT Ag03930maq039459seq0274101041957	9459741		-600,00	-17.526,89
	PAGTO ELET RON COBRANCA OFIC ELIAS	1091		-322,31	-17.849,20
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA	1092		-150,00	-17.999,20
	PAGTO ELET RON COBRANCA ELIAS OFIC	1093		-510,00	-18.509,20
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA JYK 1/3	1094		-366,00	-18.875,20
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON LBO	1095		-351,93	-19.227,13
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990092		-1.384,16	-20.611,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ODEMILCE MARIA NUNES DA SI	1941125		-1.050,00	-21.661,29
	TRANSF CC PARA CC PJ JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	3684431		-1.376,43	-23.037,72
	CHEQUE COMPENSADO	935		-1.001,00	-24.038,72
04/04/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq038409seq09553	8409553	1.000,00		-23.038,72
	DESCONTO DE CHEQUES 2016003848252	3848252	1.736,13		-21.302,59
	PAGTO ELET RON COBRANCA CARRETRUCK	1096		-174,40	-21.476,99
	PAGTO ELET RON COBRANCA COMINSC	1097		-270,00	-21.746,99
	PAGTO ELET RON COBRANCA CENTRAL	1098		-55,00	-21.801,99
	PAGTO ELET RON COBRANCA VEDANA	1099		-54,88	-21.856,87
	PAGTO ELET RON COBRANCA KOMANDO	1100		-234,88	-22.091,75
	PAGTO ELET RON COBRANCA K9	1101		-140,00	-22.231,75
	PAGTO ELET RON COBRANCA MJ AR	1102		-250,00	-22.481,75
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. JOSE SEBASTIAO DA SI	5517584		-3.100,00	-25.581,75
	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 3851719	3851719		-389,17	-25.970,92
	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 3851719	3851719		-2.057,42	-28.028,34
	TAR ADIANT.DEPPOSITANTE	180316		-54,15	-28.082,49
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSO GERALDO DE SOUZA	1461355		-2.042,60	-30.125,09
	DOC/TED INTERNET	5517584		-8,25	-30.133,34



217

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE ESPECIE	928		-800,00	-6.271,98
	PAGTO ELET RON COBRANCA STRADA 01/36	1071		-922,68	-7.194,66
	PAGTO ELET RON COBRANCA FINANC JUCIMAR	1072		-498,39	-7.693,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE SEBASTIAO DA SI	2561930		-3.100,00	-10.793,05
	TED D CC HBANK* DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA	2566126		-1.800,00	-12.593,05
	TRANSF CC PARA CC PJ JUCIMAR RAIMUNDO DA COSTA	1455759		-300,00	-12.893,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDIVINO CORREA	1461886		-1.000,00	-13.893,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2561930		-8,25	-13.901,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2566126		-8,25	-13.909,55
29/03/2016	CHEQUE ESPECIE	916		-450,00	-14.359,55
	PAGTO ELET RON COBRANCA SABIA REIS OBA 5627	1073		-72,22	-14.431,77
	PAGTO ELET RON COBRANCA CABORGE	1074		-147,69	-14.579,46
	PAGTO ELET RON COBRANCA VEDANA	1075		-565,00	-15.144,46
	PAGTO ELET RON COBRANCA CARRETRUCK	1076		-284,03	-15.428,49
	PAGTO ELET RON COBRANCA CARRETRUCK	1077		-423,81	-15.852,30
	PAGTO ELET RON COBRANCA TRABUCO	1078		-311,10	-16.163,40
	PAGTO ELET RON COBRANCA CATRILON	1079		-250,25	-16.413,65
	PAGTO ELET RON COBRANCA DIPECAR	1080		-253,20	-16.666,85
	PAGTO ELET RON COBRANCA CENTRAL	1081		-168,50	-16.835,35
	CHEQUE COMPENSADO	929		-1.600,00	-18.435,35
	CHEQUE COMPENSADO	894		-1.000,00	-19.435,35
	CONTA DE GAS INTERNET --SUPERGASBRAS	5998700		-24,69	-19.460,04
30/03/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. PETRODAKAR TRANSPORT	3605829	2.160,00		-17.300,04
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583877	4.950,00		-12.350,04
	TRANSF CC PARA CC PJ ADONAI TRANSPORTES LTDA ME	1966234	200,00		-12.150,04
	PAGTO ELET RON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	1063		-156,77	-12.306,81
	PAGTO ELET RON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	1064		-138,32	-12.445,13
	PAGTO ELET RON COBRANCA K9	1082		-267,19	-12.712,32
	PAGTO ELET RON COBRANCA ALDO CBA	1083		-6.731,87	-19.444,19
	PAGTO ELET RON COBRANCA JS	1084		-105,71	-19.549,90
	PAGTO ELET RON COBRANCA LP FORMATURA JR	1085		-134,65	-19.684,55
	PAGTO ELET RON COBRANCA AGV URO QBV SEG	1086		-1.126,00	-20.810,55
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO	20		-10,00	-20.820,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTO COMBUSTIVEL LTD	3722290		-3.842,25	-24.662,80
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET --MT-SEFAZ	5956009		-132,36	-24.795,16
	TITULO DE CAPIT ALIZACAO	5370004		-193,84	-24.989,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3722290		-8,25	-24.997,25
31/03/2016	DEPOS TRANSF AUTOAT Posto Edi 7 Comercio de Combusti	650377	144,00		-24.853,25
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583310	1.350,00		-23.503,25
	TRANSF CC PARA CC PJ WATT DISTRIB BRASILEIRA DE COMBU	2647294	30.880,00		7.376,75
	PAGTO ELET RON COBRANCA SASCAR	1087		-750,80	6.625,95



218

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 009564505 PARC 006/015	3510078		-3.946,15	-19.909,33
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUSA DOS SANTOS MORENO	1517451		-5.924,84	-25.834,17
	CHEQUE COMPENSADO	897		-3.300,00	-29.134,17
	CHEQUE COMPENSADO	898		-3.374,40	-32.508,57
	CHEQUE COMPENSADO	866		-640,00	-33.148,57
	CHEQUE COMPENSADO	906		-1.000,00	-37.148,57
	CHEQUE COMPENSADO	908		-2.628,00	-39.776,57
	CHEQUE COMPENSADO	909		-627,00	-40.403,57
21/03/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01941maq017784seq08323	7784323	1.200,00		-39.203,57
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag03930maq039460seq00842	9460842	850,00		-38.353,57
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583837	2.250,00		-36.103,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI	2635174	1.000,00		-35.103,57
	DEBITO DESCONT O CHEQUES 201600275715600004	8090351		-2.800,00	-37.903,57
	CHEQUE COMPENSADO	905		-2.109,00	-40.012,57
22/03/2016	TRANSF CC PARA CC PJ SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	3386506	5.100,00		-34.912,57
	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	850045		-1.200,00	-36.112,57
	TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	7075		-2,80	-36.115,37
	CHEQUE COMPENSADO	910		-200,00	-36.315,37
	CHEQUE COMPENSADO	900		-1.091,00	-37.406,37
	CHEQUE COMPENSADO	914		-1.135,00	-38.541,37
3/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq038409seq07964	8409964	600,00		-37.941,37
	TRANSF CC PARA CC PJ E V M DE OLIVEIRA TRANSPORTES ME	252739	1.378,00		-36.563,37
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LT DA	2647239	420,50		-36.142,87
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LT DA	2647654	1.155,00		-34.987,87
	PAGTO ELET RON COBRANCA ABAST ALDO CBA	1062		-2.605,11	-37.592,98
	TRANSF CC PARA CC PJ C CARVALHO SILVA E CIA LT DA	2228154		-324,90	-37.917,88
	CHEQUE COMPENSADO	901		-760,00	-38.677,88
24/03/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.L A ZUCHETTI COMBUST	1666891	3.600,00		-35.077,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	1517355	7.113,00		-27.964,88
	TRANSF CC PARA CC PJ WATT DISTRIB BRASILEIRA DE COMBU	2647522	36.355,00		8.390,12
	PAGTO ELET RON COBRANCA TOKIO SEGURO MES 12	1065		-3.987,60	4.402,52
	PAGTO ELET RON COBRANCA TOKIO SEGURO MES 12	1066		-4.109,44	293,08
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	1067		-160,82	132,26
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	1068		-132,63	0,37
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	1069		-226,89	-227,26
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	1070		-126,92	-354,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MONITOR ENGENHARIA	1785577		-1.339,60	-1.693,78
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 008175817 PARC 021/036	3510084		-1.463,33	-3.157,11
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ ALTINO DE BRITTO	1941549		-320,00	-3.477,11
	TRANSF CC PARA CC PJ WATT DISTRIB BRASILEIRA DE	2647571		-8.904,30	-12.381,41
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RODOVIA DOS IMI	2647840		-6.570,32	-18.951,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1785577		-8,25	-18.959,98
	CHEQUE COMPENSADO	884		-250,00	-19.209,98
	CHEQUE COMPENSADO	911		-1.979,00	-21.188,98
	CHEQUE COMPENSADO	912		-1.500,00	-22.688,98
28/03/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. IMPERIAL DISTRIBUIDO	2472841	16.317,00		-6.371,98
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583051	900,00		-5.471,98



259

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/03/2016	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CAB CUIABA/MT	5982000		-49,20	-25.997,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ADONAI TRANSPORTES LTDA ME	1966711	200,00		-25.797,42
	TRANSF CC PARA CC PJ WATT DISTRIB BRASILEIRA DE COMBU	2647479	36.695,00		10.897,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASTRILON LBO	1045		-787,02	10.110,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASTRILON	1046		-112,44	9.998,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPECA NF 129522	1047		-174,28	9.823,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA XP MES 03	1048		-350,08	9.473,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA COND ROSANA	1049		-227,92	9.245,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMINSC	1050		-30,00	9.215,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA K 9	1051		-83,90	9.131,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNORISC	1052		-81,82	9.050,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA RODOBENS OBA 6086 3/3	1053		-1.072,72	7.977,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA PARABRISA FABIO	1054		-260,10	7.717,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA FENIX	1055		-203,76	7.513,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA RODOBENS OBA 6086 3/3	1056		-640,08	6.873,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA RODOBENS QBV 6980 1/2	1057		-267,24	6.606,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA RODOBENS QBV 6980 1/2	1058		-33,56	6.572,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMINSC	1059		-70,00	6.502,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASTRILON	1060		-151,66	6.351,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FENIX	1061		-113,94	6.237,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSON GERALDO DE SOUZA	7224214		-1.000,00	5.237,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSON GERALDO DE SOUZA	1461096		-1.000,00	4.237,06
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO TREVISAN LTDA	1461511		-5.823,97	-1.586,91
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647674		-3.087,00	-4.673,91
	TRANSF CC PARA CC PJ JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	3684918		-105,00	-4.778,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7224214		-8,25	-4.787,16
	CHEQUE COMPENSADO	876		-2.450,00	-7.237,16
	CHEQUE COMPENSADO	896		-300,00	-7.537,16
	CHEQUE COMPENSADO	904		-500,00	-8.037,16
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MT	5962162		-84,11	-8.121,27
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MT	5962166		-774,05	-8.895,32
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MT	5963160		-67,23	-8.962,55
	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMAT/MT	5972016		-249,09	-9.211,64
DEPOSITO C/C AUTOAT Ag03930maq039459seq09745	9459745	700,00		-8.511,64	
CHEQUE ESPECIE	907		-2.000,00	-10.511,64	
CHEQUE ESPECIE	913		-2.560,00	-13.071,64	
CHEQUE ESPECIE	915		-1.122,00	-14.193,64	
SAQUE CC AUTOAT Ag03930maq039459seq0974818031026	9459748		-800,00	-14.993,64	
TARIFA BANCARIA	20		-10,00	-15.003,64	
FOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO					
DEBITO DESCONTO CHEQUES 201600275715600003	8090350		-759,54	-15.763,18	
CARTAO VISA ELECTRON BECAP COMERCIO DE AU	979659		-200,00	-15.963,18	



270

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BX ANT CHEQUE DESCONTADO 201600275715600002	54		-4.532,77	-30.573,71
	BX ANT CHEQUE DESCONTADO 201600275715600001	227		-778,50	-31.352,21
	TRANSF CC PARA CC PJ UNIOSS LTDA	2694		-1.295,00	-32.647,21
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ ALTINO DE BRITTO	1941714		-450,00	-33.097,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4812896		-8,25	-33.105,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4821409		-8,25	-33.113,71
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 11031112	1103233		-800,00	-33.913,71
14/03/2016	CHEQUE COMPENSADO	869		-725,00	-34.638,71
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583543	900,00		-33.738,71
	SAQUE CC AUTOAT Ag03930maq039459seq0080414030830	9459804		-800,00	-34.538,71
	TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	7075		-4,20	-34.542,91
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. ruener joao de almeida	5571291		-610,00	-35.152,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO BERNADINO	5300701		-150,00	-35.302,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ODEMILCE MARIA NUNES DA SI	1941085		-1.800,00	-37.102,91
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPORTADORA TORNADO LTDA	2635439		-1.000,00	-38.102,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5300701		-8,25	-38.111,16
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5571291		-8,25	-38.119,41
	CHEQUE COMPENSADO	895		-350,00	-38.469,41
	CHEQUE COMPENSADO	867		-320,00	-38.789,41
	CHEQUE COMPENSADO	893		-515,00	-39.304,41
15/03/2016	DOC DEVOLVIDO	5571291	610,00		-38.694,41
	CHEQUE CUSTODIA	7075	778,50		-37.915,91
	CHEQUE CUSTODIA	7075	4.550,00		-33.365,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. AUTO POSTO ARAPUTANG	6280766	1.800,00		-31.565,91
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	597111	1.100,00		-30.465,91
	TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	7075		-1,40	-30.467,31
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresaria3	10316		-97,30	-30.564,61
	TARIFA BANCARIA SAQUETerminal Banco 24 Horas	110316		-2,00	-30.566,61
	PARCELA OPERACAO CREDITO FINAME	3024630		-4.049,80	-34.616,41
	VIDA E PREVIDENCIA BC. IND.VII 03/2016	8820075		-86,17	-34.702,58
	CHEQUE COMPENSADO	882		-788,00	-35.490,58
	CHEQUE COMPENSADO	829		-300,00	-35.790,58
16/03/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. ALFA DIST RIBUIDORA D	6831965	5.679,00		-30.111,58
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Odemirce Maria Nunes da Silva	1941557	4.100,00		-26.011,58
	DESCONTO DE CHEQUES 2016003287847	3287847	8.840,97		-17.170,61
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583449	1.800,00		-15.370,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTO POSTO IRAPURU L	6841010		-7.659,00	-23.029,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE SEBASTIAO DA SI	6872885		-2.000,00	-25.029,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE SEBASTIAO DA SI	6951331		-450,00	-25.479,61
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ ALTINO DE BRITTO	1941038		-350,00	-25.829,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6841010		-8,25	-25.837,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6872885		-8,25	-25.846,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6951331		-8,25	-25.854,36
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CAB CUIABA/MT	5981000		-46,93	-25.901,29
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CAB CUIABA/MT	5982000		-46,93	-25.948,22



221

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	2272518		-8,25	-28.823,46
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2732304		-8,25	-28.831,71
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	843		-2.200,00	-31.031,71
	CHEQUE COMPENSADO	879		-3.000,00	-34.031,71
	CHEQUE COMPENSADO	881		-2.000,00	-36.031,71
09/03/2016	DEPOSITO EM CHEQUE				
	O PROPRIO FAVORECIDO	695101	759,54		-35.272,17
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET. PETRODARAKAR T	3263949	540,00		-34.732,17
	DEPOSITO C/C AUTOAT				
	Ag01517maq039505seq04043	9505043	2.559,54		-32.172,63
	DESCONTO DE CHEQUES				
	2016003064584	3064584	1.725,61		-30.447,02
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583193	900,00		-29.547,02
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583420	1.800,00		-27.747,02
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI	2635483	900,00		-27.247,02
	SAQUE CC AUTOAT				
	Ag03930maq039460seq0475509030815	9460755		-800,00	-28.047,02
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	ALDO CBA ABAST	1033		-2.570,49	-30.617,51
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	OFIC ELIAS NF 2522 GX	1034		-453,25	-31.070,76
	DEBITO DESCONTO CHEQUES				
	201600238914500003	8090333		-1.800,00	-32.870,76
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	3684950		-1.376,43	-34.247,19
	CHEQUE COMPENSADO	883		-300,00	-34.547,19
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TELEMAT/MT	5963215		-337,86	-34.885,05
10/03/2016	TRANSF CC PARA CC PJ				
	WATT DISTRIB BRASILEIRA DE COMBU	2647961	31.920,00		-2.965,05
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	SABIA REIS NF 8981 E 12249	1035		-116,00	-3.081,05
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	COMPCA	1036		-172,00	-3.253,05
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	SEGURO JUCIMAR	1037		-125,00	-3.378,05
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	SEG QBB-5760	1038		-680,00	-4.058,05
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	SEG QBY-4370	1039		-200,00	-4.258,05
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	SEGURO OBI2240	1040		-190,00	-4.448,05
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	SEG OBE-3507	1041		-190,00	-4.638,05
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	TECNORISC	1042		-228,84	-4.866,89
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	CARRETRUCK	1043		-429,65	-5.296,54
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	SEG OBA 5627	1044		-650,00	-5.946,54
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST. EDILENE SOUZA DA SILVA	3687610		-200,00	-6.146,54
	DEBITO AUTOMATICO				
	CGMP-SEM PARAR/SP*-04894229	489422		-1.749,40	-7.895,94
	TED D CC HBANK*				
	DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA	3979808		-4.300,00	-12.195,94
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO				
	INTERNET --MT-SEFAZ	5955535		-713,52	-12.909,46
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	POSTO ALDO RODOVIA DOS IMI	2647920		-8.122,48	-21.031,94
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	3687610		-8,25	-21.040,19
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3979808		-8,25	-21.048,44
11/03/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT				
	Ag01461maq060485seq09159	485159	500,00		-20.548,44
	DEPOS TRANSF AUTOAT				
	Posto Ed 7 Comercio de Combusti	1544149	288,00		-20.260,44
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ADONAI TRANSPORTES LTDA ME	1966618	100,00		-20.160,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSE SEBASTIAO DA SI	4812896		-3.500,00	-23.660,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AUTO COMBUSTIVEL LTD	4821409		-2.380,50	-26.040,94



228

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
04/03/2016	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583600	3.600,00		-3.595,95	
	TRANSF CC PARA CC PJ VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI	2635647	1.000,00		-2.595,95	
	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* CHQ.S/RUNDOS 1A.APRES.	5961		-759,54	-3.355,49	
	PAGTO ELET RON COBRANCA K 9 JUCIMAR	1020		-140,00	-3.495,49	
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	1021		-40,00	-3.535,49	
	PAGTO ELET RON COBRANCA ELIAS 1/2	1022		-510,00	-4.045,49	
	PAGTO ELET RON COBRANCA SASCAR	1023		-751,52	-4.797,01	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELSO GERALDO DE SOUZ	1122057		-991,75	-5.788,76	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTO COMBUSTIVEL LTD	9302750		-1.969,95	-7.758,71	
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSO GERALDO DE SOUZA	1461054		-1.785,46	-9.544,17	
	TRANSF CC PARA CC PJ ODEMILCE MARIA NUNES DA SI	1941133		-1.300,00	-10.844,17	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1122057		-8,25	-10.852,42	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9302750		-8,25	-10.860,67	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MT	5962160		-36,47	-10.897,14	
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALEXANDRE LUIS DE QU	2116692	2.100,00		-8.797,14	
	07/03/2016	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583753	1.800,00		-6.997,14
		TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583854	900,00		-6.097,14
PAGTO ELET RON COBRANCA ABAST WAT NF 55901		1024		-8.904,30	-15.001,44	
PAGTO ELET RON COBRANCA CENTRAL NF 21857		1025		-106,96	-15.108,40	
PAGTO ELET RON COBRANCA FENIX NF 59300		1026		-118,13	-15.226,53	
PAGTO ELET RON COBRANCA FENIX NF 50264117-3		1027		-160,53	-15.387,06	
PAGTO ELET RON COBRANCA MOTO 13/36		1028		-295,56	-15.682,62	
PAGTO ELET RON COBRANCA UNIVAG		1029		-622,05	-16.304,67	
TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE		300004		-8,40	-16.313,07	
TED D CC HBANK* DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA		2134705		-3.000,00	-19.313,07	
8X ANT CHEQUE DESCONTADO 201600243825300001		103		-2.500,00	-21.813,07	
CARTAO VISA ELECTRON PLUMMA EMBALAGENS		68601		-35,40	-21.848,47	
TRANSF CC PARA CC PJ FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTD		252202		-315,50	-22.163,97	
TRANSF CC PARA CC PJ JUCIMAR RAIMUNDO DA COSTA		1455790		-1.597,00	-23.760,97	
TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON PIRES DE MATTOS		6337928		-2.520,00	-26.280,97	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2134705		-8,25	-26.289,22	
08/03/2016		TRANSF CC PARA CC PJ PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	1517606	7.581,00		-18.708,22
	SAQUE CC AUTOAT Ag03930maq039459seq0019508030846	9459195		-800,00	-19.508,22	
	PAGTO ELET RON COBRANCA COMPECA	1030		-362,74	-19.870,96	
	PAGTO ELET RON COBRANCA CARTAO ZE	1031		-1.558,10	-21.429,06	
	PAGTO ELET RON COBRANCA TECNORISC	1032		-25,56	-21.454,62	
	TRANSF FDS DOC-E H BANK DEST.FRANCLINO ANTONIO DOS SANT	2272518		-450,00	-21.904,62	
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO	12		-6,00	-21.910,62	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALTO POSTO TREVISAN	2732304		-4.104,59	-26.015,21	
	DEBITO DESCONTO CHEQUES 201600238914500002	8090332		-2.800,00	-28.815,21	



228

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2016	TED-TRANSF ELET DISPON	8508739	2.640,00		-14.457,76
	REMET. PETRODAKAR TRANSPORT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2647890	1.155,00		-13.302,76
	POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA				
	SAQUE CC AUTOAT	8546145		-800,00	-14.102,76
	Ag01941maq038546seq0814502030841				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	1003		-3.234,89	-17.337,65
	GXH MES 01				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	1004		-328,42	-17.666,07
	ROD IMIG				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	1005		-92,22	-17.758,29
	OTNET				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	1006		-213,00	-17.971,29
	CENTRAL				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	1007		-105,71	-18.077,00
	JS LBO NF 388 1/3				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	1008		-95,82	-18.172,82
	HAVAN ROSANA				
	ENCARGOS C GARANTIDA	3851719		-355,02	-18.527,84
	IOF CONTR 3851719				
ENCARGOS C GARANTIDA	3851719		-2.357,33	-20.885,17	
ENCARGO CONTR 3851719					
TRANSF CC PARA CC PJ	1966132		-265,00	-21.150,17	
TAMINI AUTO CENTER LTDA ME					
03/03/2016	TED-TRANSF ELET DISPON	9036157	3.000,00		-18.150,17
	REMET. FERNANDO MARTINS BEZ				
	DEPOSITO C/C AUTOAT	8410691	759,54		-17.390,63
	Ag01517maq038410seq03691				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1583080	1.800,00		-15.590,63
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2647995	31.525,00		15.934,37
	WATT DISTRIB BRASILEIRA DE COMBU				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	1009		-267,40	15.666,97
	SABIA REIS CNR NF 8964				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	1010		-228,96	15.438,01
	CASTRILON NF 207368 1/4				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	1011		-251,25	15.186,76
	CASTRILON NF 197891				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	1012		-181,08	15.005,68
	CASTRILON NF 208356				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	1013		-674,07	14.331,61
	BOLETO RENATO				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	1014		-54,00	14.277,61
	CASTRILON				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	1015		-275,00	14.002,61
	COMINSC				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	1016		-197,18	13.805,43
	VEDANA				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	1017		-5.540,20	8.265,23
	OBA -5627 40/58				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	1018		-2.110,43	6.154,80
	OBA-5627 40/58				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	1019		-2.242,43	3.912,37
	ITAU CARD				
	TED D CC HBANK*	9117165		-5.000,00	-1.087,63
	DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA				
ENCARGO SALDO VINCULADO	7140063		-26,22	-1.113,85	
TAR ADIANT. DEPOSITANTE	220216		-54,15	-1.168,00	
ADIANT. DEPOSITANTE					
TRANSF CC PARA CC PJ	1941948		-3.584,60	-4.752,60	
ANTONIO FRANCISCO BATINGA					
TRANSF CC PARA CC PJ	2647402		-326,00	-5.078,60	
POSTO ALDO CUIABA LTDA					
TRANSF CC PARA CC PJ	2647465		-1,60	-5.080,20	
POSTO ALDO CUIABA LTDA					
DOC/TED INTERNET	9117165		-8,25	-5.088,45	
TED INTERNET					
CHEQUE COMPENSADO	878		-1.199,00	-6.287,45	
CONTA DE TELEFONE	5960117		-69,26	-6.356,71	
INTERNET -TELEMT/MT					
CONTA DE TELEFONE	5960304		-31,90	-6.388,61	
INTERNET -CLARO CO DDD 61 A 69					
CONTA DE TELEFONE	5962162		-91,82	-6.480,43	
INTERNET -VIVO/MT					
CONTA DE TELEFONE	5967899		-32,90	-6.513,33	
INTERNET -TIM CELULAR S.A/SP					
CONTA DE LUZ	5970019		-615,66	-7.128,99	
INTERNET -ENERGISA MT					
CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981600		-66,96	-7.195,95	
INTERNET -DAE-VARZEA GRANDE/MT					



224

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO PINHEIRINHO LTDA EP	1583030	400,00		-28.269,36
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583228	2.800,00		-25.469,36
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583711	1.400,00		-24.069,36
	TRANSF CC PARA CC PJ WATT DISTRIB BRASILEIRA DE COMBU	2647816	13.965,00		-10.104,36
	PAGTO ELET RON COBRANCA RODOBENS NF 661038 4/4	998		-1.249,28	-11.353,64
	PAGTO ELET RON COBRANCA RODOBENS CLK NF601041 3/3	999		-1.126,40	-12.480,04
	DEBITO DESCONT O CHEQUES 201600209276200001	8090319		-1.450,00	-13.930,04
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 008175817 PARC 020/036	3510055		-1.463,33	-15.393,37
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO T REVISAN LTDA	1461093		-7.514,39	-22.907,76
	CHEQUE COMPENSADO	874		-1.005,00	-23.912,76
25/02/2016	SAQUE CC AUTOAT Ag03930maq039459seq0299325020831	9459993		-800,00	-24.712,76
	TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	7075		-2,80	-24.715,56
	PAGTO ELET RON COBRANCA ARISTON	1000		-1.117,16	-25.832,72
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST. EDILENE SOUZA DA SILVA	5460607		-200,00	-26.032,72
	TRANSF CC PARA CC PJ JUCIMAR RAIMUNDO DA COSTA	1455322		-150,00	-26.182,72
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO T REVISAN LTDA	1461674		-812,91	-26.995,63
	DOC/TED INTERNET	5460607		-8,25	-27.003,88
	DOC INTERNET	842		-1.000,00	-28.003,88
25/02/2016	CHEQUE COMPENSADO	72100	2.500,00		-25.503,88
	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	9505160	778,50		-24.725,38
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq039505seq09160	2635930	800,00		-23.925,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI	1001		-3.476,68	-27.402,06
	PAGTO ELET RON COBRANCA TOKIO MARINI	1002		-3.374,44	-30.776,50
	PAGTO ELET RON COBRANCA TOKIO MARINI	9459079		-160,00	-30.936,50
	DEPOS TRANSF AUTOAT Josefa Peres Novais	875		-547,00	-31.483,50
	CHEQUE COMPENSADO	5995790		-26,30	-31.509,80
	CONTA DE GAS INTERNET -SUPERGASBRAS	8410193	867,00		-30.642,80
29/02/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq038410seq09193	2635946	500,00		-30.142,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI	991		-141,28	-30.284,08
	PAGTO ELET RON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	992		-138,32	-30.422,40
	PAGTO ELET RON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	7112726		-4.980,00	-35.372,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE SEBASTIAO DA SI	5370004		-193,84	-35.566,24
	TITULO DE CAPITALIZACAO	7112726		-8,25	-35.574,49
	DOC/TED INTERNET	544102	1.450,00		-34.124,49
01/03/2016	TED INTERNET	7588661	6.564,00		-27.560,49
	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	2757156	12.368,38		-15.192,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALFA DISTRIBUIDORA D	46124	3.400,00		-11.792,11
	DESCONTO DE CHEQUES 2016002757156	877		-1.105,00	-12.897,11
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	7075		-2,10	-12.899,21
	CHEQUE ESPECIE	4917880		-227,00	-13.126,21
	TAR S/ CUSTODIA CHEQUES DEPOS TRANSF AUTOAT Jucimar Raimundo da Costa	7719001		-2.394,00	-15.520,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAURINDO SALVADOR	3990061		-769,30	-16.289,51
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	7719001		-8,25	-16.297,76
	DOC/TED INTERNET	824		-800,00	-17.097,76
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO				



225

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/02/2016	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647852		-648,19	-23.464,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2382865		-8,25	-23.492,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2388322		-8,25	-23.500,83
	CHEQUE COMPENSADO	828		-300,00	-23.800,83
	CHEQUE COMPENSADO	862		-4.722,00	-28.522,83
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	862	4.722,00		-23.800,83
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MATO GROSSO COMERCIO	2682768	2.400,00		-21.400,83
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AUTO POSTO PINHEIRIN	2739068	1.200,00		-20.200,83
	DESCONTO DE CHEQUES 2016002438253	2438253	9.433,12		-10.767,71
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583412	1.200,00		-9.567,71
	CHEQUE ESPECIE	847		-1.350,00	-10.917,71
	CHEQUE ESPECIE	868		-1.977,00	-12.894,71
	SAQUE CC AUTOAT Ag03930maq039459seq0134819020807	9459348		-400,00	-13.294,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO JUCIMAR	990		-483,84	-13.778,55
	TARIFA OPERACAO CREDITO TARIFA BANCARIA	3851719		-390,00	-14.168,55
	FOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO	20		-10,00	-14.178,55
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. JOSE SEBASTIAO DA SI	2527354		-1.000,00	-15.178,55
	TED D CC HBANK* DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA	3083973		-15.500,00	-30.678,55
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	2647098		-528,32	-31.206,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2527354		-8,25	-31.215,12
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3083973		-8,25	-31.223,37	
22/02/2016	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	492101	1.450,00		-29.773,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRANSGIKA TRAN LTDA	3874985	4.050,00		-25.723,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ADONAI TRANSPORTES LTDA ME	1966772	490,00		-25.233,37
	CHEQUE ESPECIE	782		-1.130,00	-26.363,37
	CHEQUE ESP/DIV	873		-3.338,00	-29.701,37
	SAQUE CC AUTOAT Ag01941maq000036seq0630622020902	36306		-800,00	-30.501,37
	DEBITO DESCONTO CHEQUES 201600113513200005	8090318		-4.500,00	-35.001,37
	CHEQUE COMPENSADO	836		-400,00	-35.401,37
	CHEQUE COMPENSADO	846		-4.158,00	-39.559,37
	CHEQUE COMPENSADO	862		-4.722,00	-44.281,37
23/02/2016	CHEQUE COMPENSADO	871		-1.168,00	-45.449,37
	CHEQUE COMPENSADO	872		-300,00	-45.749,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRANSGIKA TRANSPORTA	4130054	12.000,00		-33.749,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRANSGIKA TRANSPORTA	4290357	15.500,00		-18.249,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMINSC	993		-271,26	-18.520,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA STRADA ZERO	994		-250,00	-18.770,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA FENIX	995		-305,57	-19.076,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARLA	996		-285,00	-19.361,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO QBR-3675	997		-750,00	-20.111,20
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUSA DOS SANTOS MORENO	1517256		-3.884,75	-23.995,95
24/02/2016	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RODOVIA DOS IMI	2647648		-8.323,41	-32.319,36
	CHEQUE COMPENSADO	840		-300,00	-32.619,36
	TRANSF CC PARA CC PJ PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	1517967	3.950,00		-28.669,36



226

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET -ENERGISA MT	5970019		-157,57	-32.789,11
16/02/2016	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET. ALFA DISTRIBUIDORA D	9870134	12.738,00		-20.051,11
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET. RUBIA JUSTINO SANTOS	9998517	4.000,00		-16.051,11
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	1517761	3.831,00		-12.220,11
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI	2635360	800,00		-11.420,11
	TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	7075		-6,30	-11.426,41
	TARIFA BANCARIA	200003		-7,65	-11.434,06
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA				
	TED D CC HBANK*				
	DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA	1037497		-3.000,00	-14.434,06
	TED D CC HBANK*				
	DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA	1039313		-4.000,00	-18.434,06
	TED D CC HBANK*				
	DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA	1064501		-1.000,00	-19.434,06
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANDREIS COM ATACADISTA DE	1157696		-6.159,04	-25.593,10
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUIZ ALTINO DE BRITTO	1941995		-200,00	-25.793,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1037497		-8,25	-25.801,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1039313		-8,25	-25.809,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1064501		-8,25	-25.817,85
	CHEQUE COMPENSADO	841		-150,00	-25.967,85
	CHEQUE COMPENSADO	851		-150,00	-26.117,85
17/02/2016	TRANSF CC PARA CC PJ				
	POSTO 10 LIMITADA	2647389	1.800,00		-24.317,85
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CASTOLDI DIESEL LTDA	2647496	950,00		-23.367,85
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	POSTO 10 LIMITADA	2647864	200,00		-23.167,85
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	POSTO 10 DIAMANTINO LTDA	2647970	1.809,82		-21.358,03
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	INMETRO	987		-969,94	-22.327,97
	TARIFA BANCARIA				
	CestaEmpresariaB	10216		-97,30	-22.425,27
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELSO GERALDO DE SOLUZA	1461754		-2.000,00	-24.425,27
	CHEQUE COMPENSADO	853		-220,00	-24.645,27
	CHEQUE COMPENSADO	865		-1.000,00	-25.645,27
	CHEQUE COMPENSADO	838		-630,00	-26.275,27
	CHEQUE COMPENSADO	861		-4.949,00	-31.224,27
	CHEQUE COMPENSADO	863		-400,00	-31.624,27
	CHEQUE COMPENSADO	864		-485,00	-32.109,27
18/02/2016	DESCONTO DE CHEQUES				
	2016002389145	2389145	7.246,61		-24.862,66
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	AUTO POSTO PINHEIRINHO LTDA EP	1583270	400,00		-24.462,66
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583303	4.000,00		-20.462,66
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	WATT DISTRIB BRASILEIRA DE COMBU	2647569	16.010,00		-4.452,66
	TRANSF RECURSO -BCO24HS				
	BCO24HS - VILSON DE JESUS	67099	1.834,00		-2.618,66
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	CASTRILON	988		-788,58	-3.407,24
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	CASTRILON	989		-151,95	-3.559,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EDILENE SOUZA DA SIL	2382865		-300,00	-3.859,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSE SEBASTIAO DA SI	2388322		-4.500,00	-8.359,19
	OPERACAO CAPITAL GIRO				
	CONTR 009564505 PARC 005/015	3510049		-3.946,15	-12.305,34
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	AUTO POSTO TREVISAN LTDA	1461100		-434,61	-12.739,95
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	WATT DISTRIB BRASILEIRA DE	2647101		-8.904,30	-21.644,25
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	2647382		-655,16	-22.299,41
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647580		-536,73	-22.836,14

229

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRO COBRANCA CABORGE	976		-170,94	-2.832,41
	PAGTO ELETRO COBRANCA FENIX	977		-480,09	-3.312,50
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASTRILON	978		-200,20	-3.512,70
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASTRILON	979		-171,85	-3.684,55
	PAGTO ELETRO COBRANCA JUCIMAR	980		-126,25	-3.810,80
	PAGTO ELETRO COBRANCA SEG STRADA	981		-141,40	-3.952,20
	PAGTO ELETRO COBRANCA SEG OBA 5627	982		-656,50	-4.608,70
	PAGTO ELETRO COBRANCA SEG QBB-5760	983		-686,90	-5.295,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTO POSTO IRAPURU L	7962021		-6.660,00	-11.955,60
	PAGTO ELETRO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 1007	5161007		-220,00	-12.175,60
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ ALTINO DE BRITTO	1941537		-500,00	-12.675,60
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RODOVIA DOS IMI	2647483		-1.310,66	-13.986,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7962021		-8,25	-13.994,51
	CHEQUE COMPENSADO	844		-2.900,00	-16.894,51
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/MT	5961165		-24,50	-16.919,01
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CAB CUIABA/MT	5981000		-50,96	-16.969,97
12/02/2016	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	922101	2.000,00		-14.969,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AUTO POSTO TREVISAN	8630147	1.000,00		-13.969,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AUTO POSTO TREVISAN	8630219	2.100,00		-11.869,97
	TRANSF CC PARA CC PJ E V M DE OLIVEIRA TRANSPORTES ME	252125	2.633,77		-9.236,20
	CHEQUE ESPECIE	798		-1.100,00	-10.336,20
	SAQUE CC AUTOAT Ag03930maq039459seq0775812020810	9459758		-500,00	-10.836,20
	PAGTO ELETRO COBRANCA CARTAO ZE	984		-1.859,20	-12.695,40
	CHEQUE COMPENSADO	848		-3.500,00	-16.195,40
	CHEQUE COMPENSADO	849		-3.500,00	-19.695,40
	CHEQUE COMPENSADO	850		-3.959,64	-23.655,04
	CHEQUE COMPENSADO	852		-300,00	-23.955,04
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -TELEMAT/MT	5960117		-71,25	-24.026,29
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -TELEMAT/MT	5963215		-340,08	-24.366,37
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI BRT	5966923		-21,94	-24.388,31
02/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.METROPOLITANO V.G. A	9116337	600,00		-23.588,31
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq038409seq00526	8409526	1.800,00		-21.788,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI	2635696	500,00		-21.288,31
	SAQUE CC AUTOAT Ag03930maq039459seq0255015020852	9459550		-500,00	-21.788,31
	PAGTO ELETRO COBRANCA CARRETRUCK	985		-235,00	-22.023,31
	PAGTO ELETRO COBRANCA X P	986		-341,00	-22.364,31
	TARIFA BANCARIA	20		-10,00	-22.374,31
	FOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO				
	TED D CC HBANK* DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA	8926987		-1.890,00	-24.264,31
	PARCELA OPERACAO CREDITO FINAME	3024830		-4.124,10	-28.388,41
	VIDA E PREVIDENCIA BC. IND.VII 02/2016	8820046		-76,88	-28.465,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8926987		-8,25	-28.473,54
	CHEQUE COMPENSADO	845		-2.343,00	-30.816,54
	CHEQUE COMPENSADO	860		-1.815,00	-32.631,54



MaXi

JCB

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

MaXi

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647173		-4.413,87	-30.143,21
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RODOVIA DOS IMI	2647597		-5.205,62	-35.348,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4684728		-8,25	-35.357,08
05/02/2016	DESCONTO DE CHEQUES 2016002033701	2033701	3.564,91		-31.792,17
	PAGTO ELET RON COBRANCA MAFRE AMBIENTAL	963		-1.487,51	-33.279,68
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	200001		-2,10	-33.281,78
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	200001		-3,60	-33.285,38
10/02/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq038406seq09911	8406911	3.379,80		-29.905,58
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq039505seq09423	9505423	1.900,00		-28.005,58
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq039505seq09427	9505427	850,00		-27.155,58
	DEPOS TRANSF AUTOAT Posto Edi 7 Comercio de Combusti	651531	144,00		-27.011,58
	DESCONTO DE CHEQUES 2016002092762	2092762	6.508,34		-20.503,24
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647198	1.155,00		-19.348,24
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647847	255,00		-19.093,24
	SAQUE CC AUTOAT AG01461MAQ060485SEQ0521008021642	485210		-800,00	-19.893,24
	SAQUE CC AUTOAT AG03930MAQ039460SEQ0155006020810	9460550		-800,00	-20.693,24
	PAGTO ELET RON COBRANCA MOTO 12/36	964		-295,56	-20.988,80
	PAGTO ELET RON COBRANCA QBY	965		-200,00	-21.188,80
	PAGTO ELET RON COBRANCA ALDO CBA	966		-673,32	-21.862,12
	DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-04894229	489422		-2.484,80	-24.346,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE SEBASTIAO DA SI	7187244		-3.500,00	-27.846,92
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET -MT -SEFAZ	5954752		-713,32	-28.560,24
	TRANSF CC PARA CC PJ JUCIMAR RAIMUNDO DA COSTA	1455385		-2.600,00	-31.160,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7187244		-8,25	-31.168,49
	CHEQUE COMPENSADO	825		-2.450,00	-33.618,49
	CHEQUE COMPENSADO	839		-788,00	-34.406,49
11/02/2016	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583177	400,00		-34.006,49
	TRANSF CC PARA CC PJ WATT DISTRIB BRASILEIRA DE COMBU	2647645	25.795,00		-8.211,49
	TRANSF CC PARA CC PJ WATT DISTRIB BRASILEIRA DE COMBU	2647670	5.500,00		-2.711,49
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	44865	4.700,00		1.988,51
	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	16759		-1.450,00	538,51
	TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	7075		-2,80	535,71
	PAGTO ELET RON COBRANCA TRABURCIO 1/2	967		-255,00	280,71
	PAGTO ELET RON COBRANCA MOLA CBA	968		-230,00	50,71
	PAGTO ELET RON COBRANCA TECNORISC	969		-120,40	-69,69
	PAGTO ELET RON COBRANCA COND ROSANA	970		-227,08	-296,77
	PAGTO ELET RON COBRANCA SEGURO OBI2240	971		-191,90	-488,67
	PAGTO ELET RON COBRANCA OBE	972		-191,90	-680,57
	PAGTO ELET RON COBRANCA ARLA	973		-285,00	-965,57
	PAGTO ELET RON COBRANCA RODOBENS OBA 6086 2/3	974		-1.062,12	-2.027,69
	PAGTO ELET RON COBRANCA RODOBENS OBA 5627 2/3	975		-633,78	-2.661,47



229

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	833		-3.500,00	-26.212,66	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	834		-3.500,00	-29.712,66	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	835		-2.315,00	-32.027,66	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	813		-1.506,00	-33.533,66	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	832		-600,00	-34.133,66	Maxi
02/02/2016	TED-TRANSF ELET DISPON	3455189	900,00		-33.233,66	Maxi
	REMET. AUTO POSTO TREVISAN					Maxi
	TED-TRANSF ELET DISPON	3537496	3.160,00		-30.073,66	Maxi
	REMET. AUTO POSTO TREVISAN					Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ	1966871	200,00		-29.873,66	Maxi
	ADONAI TRANSPORTES LTDA ME					Maxi
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	16576		-1.000,00	-30.873,66	Maxi
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.					Maxi
	TARIFA BANCARIA	20		-8,00	-30.881,66	Maxi
	FOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO					Maxi
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	3466329		-600,00	-31.481,66	Maxi
	DEST. JOSE SEBASTIAO DA SI					Maxi
	TED D CC HBANK*	3627456		-4.600,00	-36.081,66	Maxi
	DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA					Maxi
	ENCARGOS C GARANTIDA	3851719		-326,47	-36.408,13	Maxi
	IOF CONTR 3851719					Maxi
	ENCARGOS C GARANTIDA	3851719		-1.946,12	-38.354,25	Maxi
	ENCARGO CONTR 3851719					Maxi
	DOC/TED INTERNET	3466329		-8,25	-38.362,50	Maxi
	TED INTERNET					Maxi
	DOC/TED INTERNET	3627456		-8,25	-38.370,75	Maxi
	TED INTERNET					Maxi
03/02/2016	DEPOSITO C/C AUT OAT	8406574	787,00		-37.583,75	Maxi
	Ag01517maq038406seq08574					Maxi
	DESCONTO DE CHEQUES	1927325	7.232,45		-30.351,30	Maxi
	2016001927325					Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ	2647008	2.075,00		-28.276,30	Maxi
	POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA					Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ	2647143	1.430,00		-26.846,30	Maxi
	POSTO ALDO CUJABA LTDA					Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ	2647474	1.690,00		-25.156,30	Maxi
	POSTO ALDO LINHO LTDA					Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ	2647862	340,00		-24.816,30	Maxi
	POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTE					Maxi
	SAQUE CC AUT OAT	9459458		-200,00	-25.016,30	Maxi
	Ag03930maq039459seq0945803020816					Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA	957		-718,42	-25.734,72	Maxi
	ALDO LINHO					Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA	958		-40,00	-25.774,72	Maxi
	CASTRILON					Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA	959		-180,00	-25.954,72	Maxi
	TAGOGRAFO JZO					Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA	960		-370,68	-26.325,40	Maxi
	CARRER RUCK					Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA	961		-1.509,74	-27.835,14	Maxi
	ALDO PVA					Maxi
	DEBITO DESCONTO CHEQUES	8090273		-1.000,00	-28.835,14	Maxi
	20160006547400004					Maxi
	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140034		-75,16	-28.910,30	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ	1461166		-479,09	-29.389,39	Maxi
	VILSON DE JESUS					Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	837		-1.139,00	-30.528,39	Maxi
	CONTA DE TELEFONE	5961329		-99,14	-30.627,53	Maxi
	INTERNET --NET SERVICOS					Maxi
	CONTA DE TELEFONE	5961337		-69,67	-30.697,20	Maxi
	INTERNET --NET SERVICOS					Maxi
04/02/2016	DESCONTO DE CHEQUES	1974709	5.178,82		-25.518,38	Maxi
	2016001974709					Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ	1583254	2.000,00		-23.518,38	Maxi
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI					Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ	1583929	2.800,00		-20.718,38	Maxi
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI					Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ	2635225	500,00		-20.218,38	Maxi
	VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI					Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ	2647873	4.620,00		-15.598,38	Maxi
	POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA					Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA	962		-230,96	-15.829,34	Maxi
	CABORGE					Maxi
	TED D CC HBANK*	4684728		-1.400,00	-17.229,34	Maxi
	DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA					Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ	1461253		-5.000,00	-22.229,34	Maxi
	VILSON DE JESUS					Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ	1941627		-3.500,00	-25.729,34	Maxi
	ANTONIO FRANCISCO BATINGA					Maxi

nto da Gracia antiga eram apa

so gregos o teatro era de extrema il



230

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	Maxi
	SAQUE CC AUTOAT Ag01461maq017230seq0840929011254	7230409		-800,00	19.009,91	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA JS	943		-1.271,43 ✓	17.738,48	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA AUTOTRACK	944		-14,96	17.723,52	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA POSTO 10	945		-326,90	17.396,62	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA TREVISAN ABAST	946		-3.617,27 ✓	13.779,35	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA FENIX	947		-152,22 ✓	13.627,13	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA	948		-886,05 ✓	12.741,08	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA	949		-145,87 ✓	12.595,21	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA	950		-340,31 ✓	12.254,90	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA	951		-321,67 ✓	11.933,23	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA	952		-348,39 ✓	11.584,84	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA	953		-329,60 ✓	11.255,24	Maxi
	TED D CC HBANK* DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA	2203869		-2.700,00	8.555,24	Maxi
	TED D CC HBANK* DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA	2207598		-13.000,00	-4.444,76	Maxi
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5195279		-529,55	-4.974,31	Maxi
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5550653		-292,01	-5.266,32	Maxi
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5648994		-381,26	-5.647,58	Maxi
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET --MT-SEFAZ	5953950		-126,06	-5.773,64	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSO GERALDO DE SOUZA	1461835		-3.000,00	-8.773,64	Maxi
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2203869		-8,25 ✓	-8.781,89	Maxi
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2207598		-8,25 ✓	-8.790,14	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	826		-3.000,00	-11.790,14	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	827		-2.554,10	-14.344,24	Maxi
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MT	5961160		-765,26	-15.109,50	Maxi
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MT	5961166		-91,85	-15.201,35	Maxi
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENERGISA MT	5970019		-636,69	-15.838,04	Maxi
01/02/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq039505seq01378	9505378	1.000,00		-14.838,04	Maxi
	CHEQUE ESPECIE	830		-525,00	-15.363,04	Maxi
	SAQUE CC AUTOAT Ag03930maq039460seq0764301020805	9460643		-800,00	-16.163,04	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	934		-141,28	-16.304,32	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	935		-138,32	-16.442,64	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CENTRAL	954		-105,00 ✓	-16.547,64	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CENTRAL	955		-112,00 ✓	-16.659,64	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA DEPECARR	956		-60,00 ✓	-16.719,64	Maxi
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. ELSON GERALDO DE SOUZ	2967458		-990,82	-17.710,46	Maxi
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. JOSE SEBASTIAO DA SI	3019799		-3.400,00	-21.110,46	Maxi
	CARTAO VISA ELECT RON COMPER 61	10004		-11,99	-21.122,45	Maxi
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990032		-329,87	-21.452,32	Maxi
	TITULO DE CAPIT ALIZACAO	5370004		-193,84	-21.646,16	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ VILSON DE JESUS	1461425		-1.050,00	-22.696,16	Maxi
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2967458		-8,25 ---	-22.704,41	Maxi
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3019799		-8,25 ✓	-22.712,66	Maxi



Maxi 231

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ					Maxi
	PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	1517144	2.615,00		-24.939,68	Maxi
	TED D CC HBANK*					Maxi
	DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA	9243564		-1.200,00	-26.139,68	Maxi
	DOC/TED INTERNET					Maxi
	TED INTERNET	9243564		-8,25	-26.147,93	Maxi
	CONTA DE TELEFONE					Maxi
	INTERNET --GVT/PR	5965356		-89,65	-26.237,58	Maxi
27/01/2016	TRANSF CC PARA CC PJ					Maxi
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583037	800,00		-25.437,58	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ					Maxi
	VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI	2635794	500,00		-24.937,58	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ					Maxi
	WATT DISTRIB BRASILEIRA DE COMBU	2647141	22.090,00		-2.847,58	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ					Maxi
	POSTO ALDO LINHO LTDA	2647362	1.429,00		-1.418,58	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ					Maxi
	POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647761	1.880,00		-461,42	Maxi
	CHEQUE					Maxi
	ESPECIE	815		-500,00	-38,58	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					Maxi
	ALDO CBA	936		-2.079,61	-2.118,19	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					Maxi
	SENA 2/3 JYK	937		-327,00	-2.445,19	Maxi
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK					Maxi
	DEST. AUTO POSTO IRAPURU L	9382516		-300,00	-2.745,19	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ					Maxi
	VILSON DE JESUS	1461570		-2.000,00	-4.745,19	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ					Maxi
	SERGIO SERAFIM DE SOUZA	1461832		-347,40	-5.092,59	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ					Maxi
	LUIZ ALTINO DE BRITTO	1941908		-400,00	-5.492,59	Maxi
	DOC/TED INTERNET					Maxi
	TED INTERNET	9382516		-8,25	-5.500,84	Maxi
28/01/2016	TED-TRANSF ELET DISPON					Maxi
	REMET. LA ZUCHETTI COMBUST	1254566	2.000,00		-3.500,84	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ					Maxi
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583003	2.800,00		-700,84	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ					Maxi
	AUTO POSTO PINHEIRINHO LT DA EP	1583183	400,00		-300,84	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ					Maxi
	POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647799	3.465,00		3.164,16	Maxi
	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*					Maxi
	CHQ.S/FUNDOS LA.APRES.	16572		-766,00	2.398,16	Maxi
	TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	7075		-2,80	2.395,36	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					Maxi
	OBAS-5627	938		-5.467,54	-3.072,18	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					Maxi
	OBA-5627	939		-2.079,56	-5.151,74	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					Maxi
	TAMINI OBA ,QBL	940		-300,00	-5.451,74	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					Maxi
	ITALUCARD	941		-2.335,34	-7.787,08	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					Maxi
	ALVARA 2016	942		-88,62	-7.875,90	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ					Maxi
	ODEMILCE MARIA NUNES DA SI	1941856		-1.000,00	-8.875,90	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ					Maxi
	EXTRA CAMINHOS LTDA	3017724		-1.377,08	-10.252,98	Maxi
	CONTA DE TELEFONE					Maxi
	INTERNET --VIVO/MT	5961166		-87,78	-10.340,76	Maxi
	CONTA DE TELEFONE					Maxi
	INTERNET --VIVO/MT	5962152		-101,33	-10.442,09	Maxi
29/01/2016	TRANSF CC PARA CC PJ					Maxi
	AUTO POSTO T REVISAN LTDA	1461919	1.100,00		-9.342,09	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ					Maxi
	AUTO POSTO T REVISAN LTDA	1461920	2.060,00		-6.482,09	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ					Maxi
	AUTO POSTO T REVISAN LTDA	1461922	420,00		-6.062,09	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ					Maxi
	AUTO POSTO T REVISAN LTDA	1461925	4.200,00		-1.862,09	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ					Maxi
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583195	800,00		-1.062,09	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ					Maxi
	POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	2647258	1.556,00		-93,91	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ					Maxi
	WATT DISTRIB BRASILEIRA DE COMBU	2647389	20.510,00		21.003,91	Maxi
	CHEQUE					Maxi
	ESPECIE	831		-1.194,00	19.809,91	Maxi



232

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA COMINSC	924		-250,00 ✓	-20.897,37	Maxi
	TARIFA BANCARIA	20		-8,00 ✓	-20.905,37	Maxi
	FOLHA CHEQUE AUTO ATENDIMENTO					Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ VILSON DE JESUS	1461547		-4.400,00	-25.305,37	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	741		-922,50	-26.227,87	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	811		-300,00	-26.527,87	Maxi
21/01/2016	DEPOS T RANSF AUTO AT Posto Edi 7 Comercio de Combusti	8367162	288,00		-26.239,87	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583370	1.600,00		-24.639,87	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ VM MINERACAO E CONST RUCAO EIRELI	2635423	1.000,00		-23.639,87	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO LINHO LTDA	2647346	2.647,00		-20.992,87	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTE	2647417	340,00		-20.652,87	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ WATT DIST RIB BRASILEIRA DE COMBU	2647954	16.295,00		-4.357,87	Maxi
	TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	7075		-3,50 ✓	-4.361,37	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CENTRAL	925		-66,65	-4.428,02	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA ELIAS	926		-120,00	-4.548,02	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA DIPECARR	927		-90,00 ✓	-4.638,02	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA DIPECARR	928		-46,20 ✓	-4.684,22	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON 3/6	929		-790,14 ✓	-5.474,36	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA SASCAR	930		-946,60	-6.420,96	Maxi
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTO POSTO IRAPURU L	7732257		-5.384,28	-11.805,24	Maxi
	DEBITO DESCONTO CHEQUES 201502243573000005	8090263		-4.600,00	-16.405,24	Maxi
	DOC/TED INTERNET	7732257		-8,25 ✓	-16.413,49	Maxi
	TED INTERNET					Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	821		-2.457,00	-18.870,49	Maxi
22/01/2016	DEPOSITO C/C AUTO AT Ag01517maq038410seq03558	8410558	1.469,10		-17.401,39	Maxi
	DEPOSITO C/C AUTO AT Ag01517maq038410seq03578	8410578	1.150,00		-16.251,39	Maxi
	DESCONTO DE CHEQUES 2016001523662	1523662	3.285,76		-12.965,63	Maxi
	CHEQUE ESPECIE	755		-793,00	-13.758,63	Maxi
	CHEQUE ESPECIE	823		-718,00	-14.476,63	Maxi
	SAQUE CC AUTO AT Ag01517maq038410seq0356222011551	8410562		-800,00	-15.276,63	Maxi
25/01/2016	DEPOSITO C/C AUTO AT Ag03930maq039460seq06370	9460370	450,00		-14.826,63	Maxi
	DEPOS T RANSF AUTO AT Posto Edi 7 Comercio de Combusti	649510	144,00		-14.682,63	Maxi
	SAQUE CC AUTO AT AG03930MAQ039469SEQ0888223010804	9459882		-800,00	-15.482,63	Maxi
	SAQUE CC AUTO AT Ag03930maq039460seq0453925010824	9460539		-800,00	-16.282,63	Maxi
	TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	7075		-3,50 ✓	-16.286,13	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA ABAST WATT NF 54764	931		-8.904,00 ✓	-25.190,13	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	932		-209,50 ✓	-25.399,63	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA MOLA CBA	933		-308,20	-25.707,83	Maxi
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDILENE SOUZA DA SIL	8614039		-300,00	-26.007,83	Maxi
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 008175817 PARC 019/036	3510025		-1.463,33	-27.471,16	Maxi
	DOC/TED INTERNET	8614039		-8,25 ✓	-27.479,41	Maxi
	TED INTERNET					Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	742		-664,91	-28.144,32	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	792		-1.100,00	-29.244,32	Maxi
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -O1 BRT	5968702		-21,94	-29.266,26	Maxi
26/01/2016	DEPOSITO C/C AUTO AT Ag03930maq039460seq08397	9460397	1.511,58		-27.754,68	Maxi



233

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ WATT DISTRIB BRASILEIRA DE COMBU	2647160	19.900,00		-6.162,56	Maxi
	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	850708		-1.150,00	-7.312,56	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA SEGURO	918		-4.330,35	-11.642,91	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA SEGURO	919		-4.219,78	-15.862,69	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA PROGRAMA ATX	920		-341,00	-16.203,69	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA JS PECAS	921		-200,00	-16.403,69	Maxi
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresaria3	40116		-97,30	-16.500,99	Maxi
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUILCHE CAIXA	100006		-15,30	-16.516,29	Maxi
	PARCELA OPERACAO CREDITO FINAME	3024830		-4.140,13	-20.656,42	Maxi
	VIDA E PREVIDENCIA BC. IND.VII 01/2016	8820015		-76,88	-20.733,30	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	740		-3.213,00	-23.946,30	Maxi
18/01/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq038406seq02412	8406412	2.200,00		-21.746,30	Maxi
	DESCONTO DE CHEQUES 2016001135132	1135132	13.006,79		-8.739,51	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583374	1.200,00		-7.539,51	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583472	1.200,00		-6.339,51	Maxi
	CHEQUE ESP/DIV	812		-4.780,00	-11.119,51	Maxi
	SAQUE CC AUTOAT AGO3930MAQ039459SEQ0579616010800	9459796		-700,00	-11.819,51	Maxi
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR.009564505 PARC.004/015	3510018		-3.946,15	-15.765,66	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITO DE QUEIROZ	1263700		-1.709,73	-17.475,39	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ VILSON DE JESUS	1461210		-250,00	-17.725,39	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUSA DOS SANTOS MORENO	1517278		-5.298,85	-23.024,24	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPORTADORA TORNADO LTDA	2635521		-1.000,00	-24.024,24	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	781		-1.130,00	-25.154,24	Maxi
19/01/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. THATIANE N ALENCAR	6230841	-4.275,00		-20.879,24	Maxi
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AUTO POSTO TREVISAN	6464852	3.840,00		-17.039,24	Maxi
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AUTO POSTO TREVISAN	6465865	1.700,00		-15.339,24	Maxi
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag03930maq039460seq05256	9460256	5.301,97		-10.037,27	Maxi
	CHEQUE ESPECIE	814		-600,00	-10.637,27	Maxi
	CHEQUE ESPECIE	817		-4.055,51	-14.692,78	Maxi
	TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	7075		-2,80	-14.695,58	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA JUCIMAR	922		-483,84	-15.179,42	Maxi
	CARTAO VISA ELECTRON PLUMMA EMBALAGENS	827613		-46,20	-15.225,62	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	818		-3.500,00	-18.725,62	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	819		-3.500,00	-22.225,62	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	820		-3.248,00	-25.473,62	Maxi
20/01/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. TRANSGIKA TRANSPORTA	6899206	1.900,00		-23.973,62	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583558	800,00		-23.173,62	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647161	2.310,00		-20.863,62	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647284	1.370,00		-19.493,62	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	2647482	3.728,00		-15.765,62	Maxi
	CHEQUE ESPECIE	816		-3.510,00	-19.275,62	Maxi
	CHEQUE ESPECIE	822		-250,00	-19.525,62	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA ALDO IMIG ABST	923		-1.121,75	-20.647,37	Maxi



938

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA GXA-3209	916		-650,00	-24.490,57	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA OBI-2240	917		-190,00	-24.680,57	Maxi
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.sergio serafim	2905076		-420,00	-25.100,57	Maxi
	DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-04894229	489422		-3.904,80	-29.005,37	Maxi
	PAGTO ELET RONICO T RIBUTO INTERNET --MT-SEFAZ	5953888		-713,26	-29.718,63	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ VILSON DE JESUS	1461510		-1.593,90	-31.312,53	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ BRUNO CESAR SILVA DA COSTA	3930097		-30,00	-31.342,53	Maxi
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2905076		-8,25	-31.350,78	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	802		-724,00	-32.074,78	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	791		-300,00	-32.374,78	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	804		-500,00	-32.874,78	Maxi
12/01/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq038410seq01483	8410483	3.500,00		-29.374,78	Maxi
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marcelo Massaru Takahashi	3218172	500,00		-28.874,78	Maxi
	DESCONTO DE CHEQUES 2016000654744	654744	3.643,04		-25.231,74	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583704	1.700,00		-23.531,74	Maxi
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	56956	400,00		-23.131,74	Maxi
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	56958	300,00		-22.831,74	Maxi
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	56959	1.000,00		-21.831,74	Maxi
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	57417	1.000,00		-20.831,74	Maxi
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	57418	200,00		-20.631,74	Maxi
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	57419	300,00		-20.331,74	Maxi
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	57420	200,00		-20.131,74	Maxi
	CHEQUE ESPECIE	806		-500,00	-20.631,74	Maxi
	CHEQUE ESPECIE	808		-1.150,00	-21.781,74	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSO GERALDO DE SOUZA	1461041		-250,00	-22.031,74	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	805		-150,00	-22.181,74	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	796		-2.450,00	-24.631,74	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	801		-795,00	-25.426,74	Maxi
13/01/2016	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647014	250,50		-25.176,24	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647290	1.155,00		-24.021,24	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RONDONOPOLIS LT DA	2647475	3.330,00		-20.691,24	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO LINHO LTDA	2647772	1.740,00		-18.951,24	Maxi
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO BERNADINO	3719416		-300,00	-19.251,24	Maxi
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3719416		-8,25	-19.259,49	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	807		-570,31	-19.829,80	Maxi
14/01/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq038410seq05085	8410085	1.150,00		-18.679,80	Maxi
	SAQUE CC AUTOAT Ag03930maq039459seq0182114010807	9459821		-500,00	-19.179,80	Maxi
	PAGTO ELET RONICO T RIBUTO B.D.N.-MT-SEFAZ	2954028		-132,36	-19.312,16	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSO GERALDO DE SOUZA	1461487		-3.500,00	-22.812,16	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	809		-4.800,00	-27.612,16	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	810		-4.790,40	-32.402,56	Maxi
15/01/2016	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO T REVISAN LT DA	1461239	2.660,00		-29.742,56	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO T REVISAN LT DA	1461244	300,00		-29.442,56	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO T REVISAN LT DA	1461247	3.380,00		-26.062,56	Maxi



235

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA	892		-413,00 ✓	-4.615,63	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA	893		-690,00 ✓	-5.305,63	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CARTAO ZE	894		-1.759,94	-7.065,57	Maxi
	BX ANT CHEQUE DESCONTADO 201502280422100001	850434		-900,00	-7.965,57	Maxi
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET --MT-SEFAZ	5953775		-132,36	-8.097,93	Maxi
	ENCARGO SALDO VINCLADO	7140006		-30,99 ✓	-8.128,92	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCICLEIA ROSA BARBOSA	417252		-2.700,00	-10.828,92	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ JUCIMAR RAIMUNDO DA COSTA	1455578		-1.845,00	-12.673,92	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO FRANCISCO BATINGA	1941555		-2.095,45	-14.769,37	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	739		-3.300,00	-18.069,37	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	793		-2.500,00	-20.569,37	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	794		-2.743,00	-23.312,37	Maxi
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MT	5962159		-25,04	-23.337,41	Maxi
07/01/2016	PAGTO ELET RON COBRANCA DASAT	895		-210,00	-23.547,41	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA MOLA CBA	896		-321,00 ✓	-23.868,41	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA JS	897		-170,00 ✓	-24.038,41	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	898		-219,00 ✓	-24.257,41	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	899		-227,05 ✓	-24.484,46	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ VILSON DE JESUS	1461177		-1.000,00	-25.484,46	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO LINHO LTDA	2647908		-737,31	-26.221,77	Maxi
08/01/2016	PAGTO ELET RON COBRANCA IBAMA 4 TRIM	900		-225,00	-26.446,77	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA TAGOGRAFO	901		-120,00 ✓	-26.566,77	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CENTRAL	902		-65,00 ✓	-26.631,77	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA MOLA SP	903		-142,00 ✓	-26.773,77	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA RADIADORES MORAES	904		-280,00 ✓	-27.053,77	Maxi
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	100006		-21,60 ✓	-27.075,37	Maxi
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	100012		-25,20 ✓	-27.100,57	Maxi
11/01/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT AG03930MAQ039460SEQ03496	9460496	1.000,00		-26.100,57	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	1517190	3.615,00		-22.485,57	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583261	1.200,00		-21.285,57	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583753	1.200,00		-20.085,57	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	905		-200,00	-20.285,57	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA MOLA CBA	906		-230,00 ✓	-20.515,57	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA TECNORISK	907		-120,00	-20.635,57	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA JUCIMAR	908		-125,00	-20.760,57	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CRC JUNIOR	909		-110,00	-20.870,57	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA OBA-5627	910		-630,00 ✓	-21.500,57	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA OBA RODOBENS	911		-1.060,00	-22.560,57	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA KAE 2798 SEG	912		-300,00	-22.860,57	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA OAY SEG	913		-140,00	-23.000,57	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA OBA 5627 SEG	914		-650,00	-23.650,57	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA OBE-3507	915		-190,00	-23.840,57	Maxi



239

ANO

2015



238

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	Maxi
05/11/2015	DOC/TED INTERNET	7904122		-8,25	-31.557,23	Maxi
	TED INTERNET					Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	681		-537,00	-32.094,23	Maxi
	DEPOSITO C/C AUTOAT	4233241	1.000,00		-31.094,23	Maxi
	Ag01461maq004233seq04241					Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ	1583646	1.200,00		-29.894,23	Maxi
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI					Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ	2647295	46.925,00		17.030,77	Maxi
	WATT DISTRIB BRASILEIRA DE COMBU					Maxi
	CHEQUE	697		-4.900,00	12.130,77	Maxi
	ESPECIE					Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA	758		-522,00	11.608,77	Maxi
	UNIVAG JR					Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA	759		-224,50	11.384,27	Maxi
	META					Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA	760		-265,00	11.119,27	Maxi
	TAMINI					Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA	761		-600,00	10.519,27	Maxi
	SETA					Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA	762		-1.050,00	9.469,27	Maxi
SETA					Maxi	
PAGTO ELET RON COBRANCA	763		-2.505,22	6.964,05	Maxi	
CARTAO ZE					Maxi	
PAGTO ELET RON COBRANCA	764		-1.487,51	5.476,54	Maxi	
MAFRE					Maxi	
PAGTO ELET RON COBRANCA	765		-295,56	5.180,98	Maxi	
MOTO 9/36					Maxi	
PAGTO ELET RON COBRANCA	766		-569,64	4.611,34	Maxi	
CASTRILON CNR 3/4					Maxi	
PAGTO ELET RON COBRANCA	767		-777,00	3.834,34	Maxi	
SENA KEP3/4					Maxi	
TARIFA BANCARIA	244		-1,70	3.832,64	Maxi	
2A. VIA RECIBO BDN					Maxi	
TARIFA BANCARIA	287		-1,70	3.830,94	Maxi	
2A. VIA RECIBO BDN					Maxi	
TARIFA BANCARIA	287		-1,70	3.829,24	Maxi	
2A. VIA RECIBO BDN					Maxi	
TARIFA BANCARIA	290		-1,70	3.827,54	Maxi	
2A. VIA RECIBO BDN					Maxi	
TARIFA BANCARIA	299		-1,70	3.825,84	Maxi	
2A. VIA RECIBO BDN					Maxi	
ENCARGO SALDO VINCULADO	7140309		-44,20	3.781,64	Maxi	
TRANSF CC PARA CC PJ	417560		-3.000,00	791,64	Maxi	
MARCICLEIA ROSA BARBOSA					Maxi	
TRANSF CC PARA CC PJ	1455846		-1.951,00	-1.169,36	Maxi	
JUCIMAR RAIMUNDO DA COSTA					Maxi	
TRANSF CC PARA CC PJ	1461505		-147,51	-1.316,87	Maxi	
ELSO GERALDO DE SOUZA					Maxi	
TRANSF CC PARA CC PJ	1941387		-1.500,00	-2.816,87	Maxi	
ODEMILCE MARIA NUNES DA SI					Maxi	
CHEQUE COMPENSADO	689		-500,00	-3.316,87	Maxi	
CHEQUE COMPENSADO	695		-1.000,00	-4.316,87	Maxi	
DEPOSITO C/C AUTOAT	8408195	1.100,00		-3.216,87	Maxi	
Ag01517maq038408seq03195					Maxi	
TRANSF CC PARA CC PJ	1583631	1.200,00		-2.016,87	Maxi	
MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI					Maxi	
TRANSF CC PARA CC PJ	2647413	2.290,00		263,13	Maxi	
POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA					Maxi	
TRANSF CC PARA CC PJ	2647924	3.219,00		3.482,13	Maxi	
POSTO ALDO LINHO LTDA					Maxi	
PAGTO ELET RON COBRANCA	768		-2.117,00	1.365,13	Maxi	
RCF-DC					Maxi	
PAGTO ELET RON COBRANCA	769		-2.078,46	-713,33	Maxi	
RCTR-C					Maxi	
PAGTO ELET RON COBRANCA	770		-185,00	-898,33	Maxi	
COMINSC					Maxi	
PAGTO ELET RON COBRANCA	771		-324,90	-1.223,23	Maxi	
CASTOLDI NF 36639					Maxi	
PAGTO ELET RONICO TRIBUTO	5660847		-967,12	-2.190,35	Maxi	
INTERNET --FGT S/GRF S/TOMADOR					Maxi	
TRANSF CC PARA CC PJ	1941995		-2.987,61	-5.177,96	Maxi	
LUIZ ALTINO DE BRITTO					Maxi	
TRANSF CC PARA CC PJ	2647299		-660,00	-5.837,96	Maxi	
POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA					Maxi	
TRANSF CC PARA CC PJ	3684826		-176,97	-6.014,93	Maxi	
J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A					Maxi	
CONTA DE LUZ	5970151		-221,25	-6.236,18	Maxi	
INTERNET --CEMAT/MT					Maxi	
DEPOSITO C/C AUTOAT	8407769	6.500,00		263,82	Maxi	
Ag01517maq038407seq03769					Maxi	

14/07/2016 17:10



299

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	Maxi
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marcelo Massaru Takahashi	3218234	500,00		763,82	Maxi
	DESCONTO DE CHEQUES 2015019951053	9951053	3.264,78		4.028,60	Maxi
	CHEQUE ESPECIE	706		-1.222,00	2.806,60	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA META 3/4	772		-340,00	2.466,60	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA VEDANA	773		-120,00	2.346,60	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CENTRAL	774		-24,00	2.322,60	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CL DIESEL	775		-331,25	1.991,35	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA JS 1/7	776		-1.271,43	719,92	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	777		-132,75	587,17	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	778		-62,50	524,67	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	779		-140,00	384,67	Maxi
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO	32		-12,80	371,87	Maxi
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1100003		-6,00	365,87	Maxi
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO BERNADINO	1652058		-1.200,00	-834,13	Maxi
	TED D CC HBANK* DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA	1659049		-11.000,00	-11.834,13	Maxi
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1652058		-8,25	-11.842,38	Maxi
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1659049		-8,25	-11.850,63	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	700		-3.232,00	-15.082,63	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	704		-2.350,00	-17.432,63	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	705		-2.000,00	-19.432,63	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	707		-2.457,00	-21.889,63	Maxi
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENERGISA MT	5975990		-703,68	-22.593,31	Maxi
10/11/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq038410seq03859	8410859	2.000,00		-20.593,31	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ E V M DE OLIVEIRA TRANSPORTES ME	252077	2.696,00		-17.897,31	Maxi
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	53370	200,00		-17.697,31	Maxi
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	53372	300,00		-17.397,31	Maxi
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	53374	600,00		-16.797,31	Maxi
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	53375	600,00		-16.197,31	Maxi
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	53832	400,00		-15.797,31	Maxi
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	53833	300,00		-15.497,31	Maxi
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	53834	1.000,00		-14.497,31	Maxi
	SAQUE CC AUTOAT Ag03930maq039459seq0779210110809	9459792		-800,00	-15.297,31	Maxi
	TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	7075		-4,20	-15.301,51	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS	755		-1.786,75	-17.088,26	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA GXA SEGURO	780		-650,00	-17.738,26	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA OBI-2240	781		-190,00	-17.928,26	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA KAE SEGURO	782		-300,00	-18.228,26	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA OAY	783		-140,00	-18.368,26	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA OBA SEGURO	784		-650,00	-19.018,26	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA OBE3507	785		-190,00	-19.208,26	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA TECNORISC	786		-120,00	-19.328,26	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA GXA	787		-342,00	-19.670,26	Maxi

14/07/2016 17:10



Maxi
940

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA BOLETO EL SO	788		-522,94	-20.193,20	Maxi
	DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-04894229	489422		-982,79	-21.175,99	Maxi
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO BERNADINO	2128787		-425,00	-21.600,99	Maxi
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTO POSTO IRAPURU L	2442215		-5.838,40	-27.439,39	Maxi
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2128787		-8,25 ✓	-27.447,64	Maxi
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2442215		-8,25 ✓	-27.455,89	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	702		-430,00	-27.885,89	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	708		-1.538,00	-29.423,89	Maxi
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM CELULAR S.A/SP	5967899		-20,70	-29.444,59	Maxi
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --DAE-VARZEA GRANDE/MT	5981500		-35,40	-29.479,99	Maxi
11/11/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq038410seq05281	8410281	1.000,00		-28.479,99	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ PETRODAR T TRANSPORTES LT DA ME	417338	450,00		-28.029,99	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647831	3.465,00		-24.564,99	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO LINHO LTDA	2647870	1.914,00		-22.650,99	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647908	1.400,40		-21.250,59	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	2647909	2.001,00		-19.249,59	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	757		-9.313,21 ✓	-28.562,80	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ VILSON DE JESUS	1461542		-1.000,00	-29.562,80	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	701		-250,00	-29.812,80	Maxi
12/11/2015	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marcelo Massaru Takahashi	3218532	500,00		-29.312,80	Maxi
	DESCONTO DE CHEQUES 2015020244055	244055	3.316,04		-25.996,76	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	1517709	1.390,00		-24.606,76	Maxi
	RECEBIMENTO TED D REMET. TRANSGIKA TRAN LTDA	3374001	15.200,00		-9.406,76	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ ALTINO DE BRITTO	1941302		-510,00	-9.916,76	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	674		-4.337,12	-14.253,88	Maxi
13/11/2015	DEPOS TRANSF AUTOAT Posto Edi 7 Comercio de Combust	650894	144,00		-14.109,88	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583212	1.200,00		-12.909,88	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583759	1.200,00		-11.709,88	Maxi
	CHEQUE ESPECIE	709		-1.500,00	-13.209,88	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ D.A.SILVA COSTA ME	1263109		-724,00	-13.933,88	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ OSVALDO ALVES E CIA LTDA	1461611		-5.128,00	-19.061,88	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	3684283		-32,84	-19.094,72	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	712		-2.700,00	-21.794,72	Maxi
16/11/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag03930maq039459seq07205	9459205	3.300,00		-18.494,72	Maxi
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag03930maq039460seq04965	9460965	1.800,00		-16.694,72	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583168	800,00		-15.894,72	Maxi
	SAQUE CC AUTOAT Ag03930maq039460seq0212616110829	9460126		-500,00	-16.394,72	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA TAGOGRAFO GX A	789		-149,00	-16.543,72	Maxi
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresariaB	31115		-91,20 ✓	-16.634,92	Maxi
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA DIVERSOS RECEBIMENTOS / 2635	713		-4.300,00	-20.934,92	Maxi
	PARCELA OPERACAO CREDITO FINAME	3024830		-4.205,68	-25.140,60	Maxi
	VIDA E PREVIDENCIA BC. IND.VII 11/2015	8820320		-76,88 ✓	-25.217,48	Maxi



Handwritten mark: "All" with a checkmark.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITO DE QUEIROZ	1263768		-721,17	-25.938,65	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ JUCIMAR RAIMUNDO DA COSTA	1455340		-1.000,00	-26.938,65	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ JUCIMAR RAIMUNDO DA COSTA	1455838		-1.000,00	-27.938,65	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUSA DOS SANTOS MORENO	1517383		-1.910,89	-29.849,54	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	715		-649,00	-30.498,54	Maxi
17/11/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. TRANSGIKA TRANSPORTA	5058917	4.650,00		-25.848,54	Maxi
	DESCONTO DE CHEQUES 2015020593698	593698	4.762,82		-21.085,72	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO TREVISAN LTDA	1461086	1.890,00		-19.195,72	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO TREVISAN LTDA	1461222	-490,00		-18.705,72	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583676	1.200,00		-17.505,72	Maxi
	CHEQUE ESPECIE	717		-2.097,00	-19.602,72	Maxi
	CHEQUE ESPECIE	719		-3.000,00	-22.602,72	Maxi
	CHEQUE ESPECIE	720		-2.800,00	-25.402,72	Maxi
	SAQUE CC AUTOAT Ag03930maq039460seq0512917110826	9460129		-500,00	-25.902,72	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	714		-1.740,00	-27.642,72	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	716		-1.691,00	-29.333,72	Maxi
16/11/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. POSTO ALDO RONDONOPO	5518236	1.851,00		-27.482,72	Maxi
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag03930maq039459seq01302	9459302	300,00		-27.182,72	Maxi
	DEPOS TRANSF AUTOAT Posto Edi 7 Comercio de Combusti	5844238	144,00		-27.038,72	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	667725	1.800,00		-25.238,72	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO LINHO LTDA	2647259	1.750,00		-23.488,72	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647968	2.483,50		-21.005,22	Maxi
	SAQUE CC AUTOAT Ag03930maq039459seq0130518110820	9459305		-500,00	-21.505,22	Maxi
	TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	7075		-1,40	-21.506,62	Maxi
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. MARCOS ROBERTO	5716220		-2.800,00	-24.306,62	Maxi
	TED D CC HBANK* DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA	5707406		-3.200,00	-27.506,62	Maxi
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 009564505 PARC 002/015	3510322		-3.946,15	-31.452,77	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ VILSON DE JESUS	1461067		-500,00	-31.952,77	Maxi
	DOC/TED INTERNET	5707406		-8,25	-31.961,02	Maxi
	TED INTERNET	5716220		-8,25	-31.969,27	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	711		-400,00	-32.369,27	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	723		-1.611,50	-33.980,77	Maxi
19/11/2015	DOC CREDITO AUTOMATICO* AUTO POSTO TREVISAN LTDA	200038	4.550,00		-29.430,77	Maxi
	DOC CREDITO AUTOMATICO* AUTO POSTO TREVISAN LTDA	600031	210,00		-29.220,77	Maxi
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq038410seq01610	8410610	6.800,00		-22.420,77	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583249	3.200,00		-19.220,77	Maxi
	RECEBIMENTO TED D REMET. TRANSGIKA TRAN LTDA	6066935	30.000,00		10.779,23	Maxi
	SAQUE CC AUTOAT Ag03930maq039460seq0942119110818	9460421		-500,00	10.279,23	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	790		-643,32	9.635,91	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA OBA -5627	791		-5.107,49	4.528,42	Maxi
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. AUTO POSTO IRAPURU L	6154970		-2.952,00	1.576,42	Maxi
	CARTAO VISA ELECTRON CITY LAR 31	449509		-206,44	1.369,98	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ VILSON DE JESUS	1461248		-3.252,92	-1.882,94	Maxi

14/07/2016 17:10



Maxi
Maxi
942

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ					
	ODEMILCE MARIA NUNES DA SI	1941055		-850,00	-2.732,94	Maxi
	DOC/TED INTERNET					
	TED INTERNET	6154970		-8,25	-2.741,19	Maxi
23/11/2015	RESG.TIT.CAPITALIZACAO	2001517	1.019,62		-1.721,57	Maxi
	RESG.TIT.CAPIT ALIZACAO	2001517	1.019,62		-701,95	Maxi
	DEPOSITO C/C AUTOAT					
	Ag01517maq038410seq03976	8410976	3.086,16		2.384,21	Maxi
	TRANSF AUT ORIZ ENTRE AGS					
	Marcelo Massaru Takahashi	3218349	500,00		2.884,21	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ					
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583548	1.200,00		4.084,21	Maxi
	SAQUE CC AUTOAT					
	Ag01941maq057045seq0365923110812	7045659		-800,00	3.284,21	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					
	CENTRAL	792		-557,50	2.726,71	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					
	CASTRILON	793		-68,90	2.657,81	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					
	CENTRAL	794		-125,80	2.532,01	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					
	S DA OLIVEIRA	795		-60,00	2.472,01	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					
	TAMINI KAN	796		-445,00	2.027,01	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					
	CASTRILON	797		-176,29	1.850,72	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					
	GXH MES 10	798		-3.028,08	-1.177,36	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					
	CASTRION RODRIGO 1/3	799		-78,46	-1.255,82	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					
	FENIX	800		-378,98	-1.634,80	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					
	CABORGE	801		-107,06	-1.741,86	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					
	FENIX	802		-274,65	-2.016,51	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					
	DIPECARR	803		-251,90	-2.268,41	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					
	CASTRILON	804		-209,62	-2.478,03	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					
	RCF-DC MES 09	805		-1.095,27	-3.573,30	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					
	RCTR-C MES 09	806		-1.095,27	-4.668,57	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					
	VEDANA 4/4	807		-758,89	-5.427,46	Maxi
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK					
	DEST.CLAUDEMIR DE OLIVEIRA	6426870		-3.500,00	-8.927,46	Maxi
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO					
	INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5642078		-4.481,19	-13.408,65	Maxi
	TITULO DE CAPIT ALIZACAO					
	5370002			-2.039,24	-15.447,89	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ					
	ANTONIO FRANCISCO BAT INGA	1941048		-1.328,40	-16.776,29	Maxi
	DOC/TED INTERNET					
	DOC INTERNET	6426870		-8,25	-16.784,54	Maxi
	SAQUE C/C BANCO24HORAS					
	Z1111911	2111918		-500,00	-17.284,54	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO					
	721			-673,00	-17.957,54	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO					
	728			-2.380,00	-20.337,54	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO					
	729			-500,00	-20.837,54	Maxi
24/11/2015	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1021462	1.434,24		-19.403,30	Maxi
	O PROPRIO FAVORECIDO					
	TRANSF CC PARA CC PJ					
	PETRODAKAR TRANSPORTES LTDA ME	417800	270,00		-19.133,30	Maxi
	RECEBIMENTO FORNECEDOR					
	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	54184	800,00		-18.333,30	Maxi
	RECEBIMENTO FORNECEDOR					
	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	54185	300,00		-18.033,30	Maxi
	RECEBIMENTO FORNECEDOR					
	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	54186	300,00		-17.733,30	Maxi
	RECEBIMENTO FORNECEDOR					
	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	54188	300,00		-17.433,30	Maxi
	RECEBIMENTO FORNECEDOR					
	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	54603	1.100,00		-16.333,30	Maxi
	RECEBIMENTO FORNECEDOR					
	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	54604	200,00		-16.133,30	Maxi
	RECEBIMENTO FORNECEDOR					
	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	54605	400,00		-15.733,30	Maxi
	CHEQUE					
	ESPECIE	718		-2.533,00	-18.266,30	Maxi



943

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	Maxi
	TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	7075		-2,10 ✓	-18.268,40	Maxi
	OPERACAO CAPITAL GIRO	3510328		-1.463,33 ✓	-19.731,73	Maxi
	CONTR 008175817 PARC 017/036					
	CHEQUE COMPENSADO	726		-760,00	-20.491,73	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	725		-2.244,00	-22.735,73	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	732		-3.300,00	-26.035,73	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	749		-3.300,00	-29.335,73	Maxi
25/11/2015	TED-TRANSF ELET DISPON	8043311	10.500,00		-18.835,73	Maxi
	REMET. TRANSGIKA TRANSPORTA					
	DEPOSITO C/C AUTOAT	9459927	900,00		-17.935,73	Maxi
	Ag03930maq039459seq03927					
	TRANSF CC PARA CC PJ	318246	100,00		-17.835,73	Maxi
	CENTRO OESTE BRASIL PETROLEO LTD					
	TRANSF CC PARA CC PJ	1517427	1.760,00		-16.075,73	Maxi
	PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO					
	TRANSF CC PARA CC PJ	1583728	1.600,00		-14.475,73	Maxi
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI					
	TRANSF CC PARA CC PJ	2647039	435,00		-14.040,73	Maxi
	POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA					
	TRANSF CC PARA CC PJ	2647070	800,00		-13.240,73	Maxi
	POSTO ALDO CUIABA LTDA					
	TRANSF CC PARA CC PJ	2647397	400,00		-12.840,73	Maxi
	POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTE					
	TRANSF CC PARA CC PJ	2647501	870,00		-11.970,73	Maxi
	POSTO ALDO LINHO LTDA					
	PAGTO ELET RON COBRANCA	810		-8.970,00	-20.940,73	Maxi
	ANDREIS NF 36821					
	PAGTO ELET RON COBRANCA	811		-255,33	-21.196,06	Maxi
	BARAO NFD 3/3					
	PAGTO ELET RON COBRANCA	812		-173,31	-21.369,37	Maxi
	VISARI					
	PAGTO ELET RON COBRANCA	813		-520,00	-21.889,37	Maxi
	OBA 6086 BUZETI					
	PAGTO ELET RON COBRANCA	814		-737,28	-22.626,65	Maxi
	LINHO ABAST					
	PAGTO ELET RON COBRANCA	815		-1.007,16	-23.633,81	Maxi
	ALDO CBA ABST					
	PAGTO ELET RON COBRANCA	816		-317,00	-23.950,81	Maxi
	SENA 1/3					
	TARIFA BANCARIA	20		-8,00 ✓	-23.958,81	Maxi
	FOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO					
	TARIFA BANCARIA	211115		-2,00 ✓	-23.960,81	Maxi
	SAQUEterminal Banco 24 Horas					
	TRANSF CC PARA CC PJ	1461705		-500,00	-24.460,81	Maxi
	VILSON DE JESUS					
	CHEQUE COMPENSADO	703		-1.000,00	-25.460,81	Maxi
	CONTA DE TELEFONE	5961153		-96,27	-25.557,08	Maxi
	INTERNET -VIVO/MT					
26/11/2015	TRANSF CC PARA CC PJ	1583030	800,00		-24.757,08	Maxi
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI					
	PAGTO ELET RON COBRANCA	817		-2.722,11	-27.479,19	Maxi
	SULAMERICA 4/5 NEGOCIACAO					
	PAGTO ELET RON COBRANCA	818		-85,00	-27.564,19	Maxi
	CASTRILON					
	PAGTO ELET RON COBRANCA	819		-56,82	-27.621,01	Maxi
	CASTRILON					
	PAGTO ELET RON COBRANCA	820		-119,80	-27.740,81	Maxi
	NETSHOES					
	TRANSF CC PARA CC PJ	2647809		-50,00	-27.790,81	Maxi
	POSTO 10 DIAMANTINO LTDA					
	TRANSF CC PARA CC PJ	2647875		-50,00	-27.840,81	Maxi
	POSTO 10 DIAMANTINO LTDA					
	CHEQUE COMPENSADO	682		-700,00	-28.540,81	Maxi
27/11/2015	DEPOS TRANSF AUTOAT	3239226	144,00		-28.396,81	Maxi
	Posto Ed 7 Comercio de Combust					
	CHEQUE	730		-900,00	-29.296,81	Maxi
	ESPECIE					
	SAQUE CC AUTOAT	9459842		-800,00	-30.096,81	Maxi
	Ag03930maq039459seq0784227110834					
	TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	7075		-0,70 ✓	-30.097,51	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA	821		-268,30	-30.365,81	Maxi
	BOLETO ELSO					
	PAGTO ELET RON COBRANCA	822		-61,71	-30.427,52	Maxi
	MEC IMIG					
	PAGTO ELET RON COBRANCA	823		-130,00	-30.557,52	Maxi
	S DA M OLIVEIRA					
	TRANSF CC PARA CC PJ	1941575		-3.000,00	-33.557,52	Maxi
	LUIZ ALTINO DE BRITTO					
	TRANSF CC PARA CC PJ	2647045		-150,00	-33.707,52	Maxi
	POSTO 10 DIAMANTINO LTDA					



244

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	Maxi
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENERGISA MT	5976260		-753,77	-34.461,29	Maxi
30/11/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. TRANSGIKA TRANSPORTA	1382321	7.000,00		-27.461,29	Maxi
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq038407seq00672	8407672	2.700,00		-24.761,29	Maxi
	DESCONTO DE CHEQUES 2015021523994	1523994	8.743,43		-16.017,86	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583360	1.200,00		-14.817,86	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583790	1.200,00		-13.617,86	Maxi
	SAQUE CC AUTOAT Ag01517maq039505seq0369330111134	9505693		-800,00	-14.417,86	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	808		-141,28	-14.559,14	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	809		-138,32	-14.697,46	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA SIND MAT	824		-120,00	-14.817,46	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA TAMINI	825		-515,00	-15.332,46	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILOM	826		-12,50	-15.344,96	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CENTRAL	827		-72,37	-15.417,33	Maxi
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAURINDO SALVADOR	1293174		-4.046,00	-19.463,33	Maxi
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5194959		-518,17	-19.981,50	Maxi
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5644888		-373,06	-20.354,56	Maxi
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET --MT-IPVA	5787056		-658,83	-21.013,39	Maxi
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET --MT-IPVA	5787183		-438,90	-21.452,29	Maxi
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET --MT-IPVA	5789617		-288,38	-21.740,67	Maxi
	TITULO DE CAPITALIZACAO	5370004		-175,12	-21.915,79	Maxi
	DOC/TED INTERNET	1293174		-8,25	-21.924,04	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	733		-550,00	-22.474,04	Maxi
	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMAT/MT	5970151		-346,25	-22.820,29	Maxi
01/12/2015	DOC CREDITO AUTOMATICO* AUTO POSTO TREVISAN LTDA	700039	630,00		-22.190,29	Maxi
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag03930maq039459seq06216	9459216	1.200,00		-20.990,29	Maxi
	SAUDE/VIDA	101517	1.786,75		-19.203,54	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO TREVISAN LTDA	1461301	4.620,00		-14.583,54	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583672	1.200,00		-13.383,54	Maxi
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS ROBERTO	2611444		-300,00	-13.683,54	Maxi
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990335		-724,71	-14.408,25	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE LOURDES G DE FARIAS	1586070		-190,00	-14.598,25	Maxi
	DOC/TED INTERNET	2611444		-8,25	-14.606,50	Maxi
02/12/2015	DEPOS TRANSF AUTOAT Posto Edi 7 Comercio de Combusti	651788	144,00		-14.462,50	Maxi
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marceb Massaru Takahashi	3218362	500,00		-13.962,50	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO LINHO LTDA	2647717	2.527,00		-11.435,50	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	2647857	2.373,00		-9.062,50	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647923	1.701,00		-7.361,50	Maxi
	CHEQUE ESPECIE	734		-700,00	-8.061,50	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA ALDO CUIABA	828		-769,17	-8.830,67	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA ALDOI CBA	829		-1.035,84	-9.866,51	Maxi
	TARIFA TRANSFEREN VALOR	2		-4,50	-9.871,01	Maxi
	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 3851719	3851719		-377,27	-10.248,28	Maxi



243

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	MaXi
	ENCARGOS C GARANTIDA					MaXi
	ENCARGO CONTR 3851719	3851719		-1.886,22 ✓	-12.134,50	MaXi
	TRANSF CC PARA CC PJ					MaXi
	ODEMILCE MARIA NUNES DA SI	1941265		-1.200,00	-13.334,50	MaXi
	TRANSF CC PARA CC PJ					MaXi
	ANTONIO FRANCISCO BATINGA	1941507		-7.055,05	-20.389,55	MaXi
03/12/2015	TRANSF CC PARA CC PJ					MaXi
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583666	1.200,00		-19.189,55	MaXi
	TRANSF CC PARA CC PJ					MaXi
	POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTE	2647407	250,00		-18.939,55	MaXi
	TRANSF CC PARA CC PJ					MaXi
	POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647627	2.280,00		-16.659,55	MaXi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					MaXi
	S DA M OLIVEIRA	830		-130,00	-16.789,55	MaXi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					MaXi
	META	831		-340,00	-17.129,55	MaXi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					MaXi
	TAMINI	832		-710,00	-17.839,55	MaXi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					MaXi
	BOLETO	833		-3.900,05	-21.739,60	MaXi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					MaXi
	MOTO 10/36 CATARINO	834		-295,56	-22.035,16	MaXi
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK					MaXi
	DEST. PEDRO BERNADINO	3764180		-2.600,00	-24.635,16	MaXi
	DEBITO DESCONTO CHEQUES					MaXi
	201502024405500002	8090193		-1.000,00	-25.635,16	MaXi
	ENCARGO SALDO VINCULADO					MaXi
	TRANSF CC PARA CC PJ	7140337		-117,14 ✓	-25.752,30	MaXi
	LUIZ ALTINO DE BRITTO	1941144		-502,00	-26.254,30	MaXi
	TRANSF CC PARA CC PJ					MaXi
	POSTO ALDO LINHO LTDA	2647342		-709,25	-26.963,55	MaXi
	DOC/TED INTERNET					MaXi
	TED INTERNET	3764180		-8,25 ✓	-26.971,80	MaXi
	CHEQUE COMPENSADO					MaXi
	DEPOSITO C/C AUTOAT	727		-1.800,00	-28.771,80	MaXi
04/12/2015	Ag01517maq0384066seq08337	8406337	300,00		-28.471,80	MaXi
	TRANSF CC PARA CC PJ					MaXi
	JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	667585	900,00		-27.571,80	MaXi
	RECEBIMENTO TED D					MaXi
	REMET.TRANSGIKA TRAN LTDA	4606328	14.500,00		-13.071,80	MaXi
	CHEQUE					MaXi
	ESPECIE	710		-970,00	-14.041,80	MaXi
	SAQUE CC AUTOAT					MaXi
	Ag03930maq039459seq0496204121212	9459962		-800,00	-14.841,80	MaXi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					MaXi
	CASTRILON NF 288420	835		-40,32	-14.882,12	MaXi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					MaXi
	FENIX	836		-214,29	-15.096,41	MaXi
	CARTAO VISA ELECTRON					MaXi
	COMPER 61	40973		-135,12	-15.231,53	MaXi
	TRANSF CC PARA CC PJ					MaXi
	MARCICLEIA ROSA BARBOSA	417816		-3.700,00	-18.931,53	MaXi
	TRANSF CC PARA CC PJ					MaXi
	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	2647104		-486,86	-19.418,39	MaXi
	CHEQUE COMPENSADO					MaXi
	DESCONTO DE CHEQUES	698		-500,00	-19.918,39	MaXi
06/12/2015	2015022125242	2125242	2.700,68		-17.217,71	MaXi
	SAUDE/VIDA	801517	9.330,11		-7.887,60	MaXi
	TRANSF CC PARA CC PJ					MaXi
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583446	1.600,00		-6.287,60	MaXi
	TRANSF CC PARA CC PJ					MaXi
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583836	800,00		-5.487,60	MaXi
	RECEBIMENTO TED D					MaXi
	REMET.TRANSGIKA TRAN LTDA	6000147	21.500,00		16.012,40	MaXi
	TAR SJ CUSTODIA CHEQUES					MaXi
	PAGTO ELET RON COBRANCA	7075		-2,80 ✓	16.009,60	MaXi
	META	837		-252,50	15.757,10	MaXi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					MaXi
	UNIVAG	838		-522,00	15.235,10	MaXi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					MaXi
	AGILERA	839		-140,00	15.095,10	MaXi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					MaXi
	MOLA CBA	840		-468,00	14.627,10	MaXi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					MaXi
	AGUILERA	841		-170,67	14.456,43	MaXi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					MaXi
	CBA TAGOGRAFO	842		-240,00	14.216,43	MaXi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					MaXi
	JS LBO 2/7	843		-1.271,43	12.945,00	MaXi



246

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA BATERIA KAE 1/2	844		-325,00	12.620,00	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA MAFRE	845		-1.487,51	11.132,49	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CARTAO ALEMAO	846		-1.395,13	9.737,36	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA META 2/3	847		-287,00	9.450,36	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA ANDREIS NF 36937	848		-8.970,00	480,36	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA SASCAR	849		-559,82	-79,46	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA SASCAR	850		-13,03	-92,49	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CARTAO GIGA	851		-8.177,73	-8.270,22	Maxi
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	1200001		-3,60	-8.273,82	Maxi
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1200004		-8,40	-8.282,22	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ JUCIMAR RAIMUNDO DA COSTA	1455373		-2.200,00	-10.482,22	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ VILSON DE JESUS	1461740		-200,00	-10.682,22	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ ALTINO DE BRITTO	1941668		-1.000,00	-11.682,22	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPORTADORA TORNADO LT DA	2635254		-700,00	-12.382,22	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	744		-724,00	-13.106,22	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	736		-3.500,00	-16.606,22	Maxi
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MT	5961153		-86,38	-16.692,60	Maxi
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MT	5961157		-725,96	-17.418,56	Maxi
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5963215		-355,02	-17.773,58	Maxi
09/12/2015	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marcelo Massaru Takahashi	3218573	1.000,00		-16.773,58	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	1517826	1.145,00		-15.628,58	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTE	2647198	650,00		-14.978,58	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LT DA	2647572	2.517,10		-12.461,48	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LT DA	2647891	1.155,00		-11.306,48	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RONDONOPOLIS LT DA	2647997	1.846,00		-9.460,48	Maxi
	RECEBIMENTO O FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	242830	3.400,00		-6.060,48	Maxi
	CHEQUE ESPECIE	750		-2.350,00	-8.410,48	Maxi
	CHEQUE ESPECIE	756		-586,00	-8.996,48	Maxi
	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* ERRO FORMAL	88		-6.500,00	-15.496,48	Maxi
	SAQUE CC AUTOAT Ag03930maq039460seq0274409120821	9460744		-800,00	-16.296,48	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA ALDO CBA	852		-70,69	-16.367,17	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA ALDO LINHO	853		-2.398,52	-18.765,69	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA VEDANA	854		-366,44	-19.132,13	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA	855		-316,00	-19.448,13	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA AGUILERA	856		-780,00	-20.228,13	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ VILSON DE JESUS	1461036		-1.000,00	-21.228,13	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ VILSON DE JESUS	1461391		-1.696,52	-22.924,65	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSO GERALDO DE SOUZA	1461510		-3.271,43	-26.196,08	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	751		-250,00	-26.446,08	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	722		-1.017,00	-27.463,08	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	752		-651,00	-28.114,08	Maxi
10/12/2015	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583862	1.200,00		-26.914,08	Maxi



295

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO LINHO LTDA	2647836	2.596,00		-24.318,08	Maxi
	RECEBIMENTO TED D REMET. TRANSGIKA TRAN LTDA	7565192	1.150,00		-23.168,08	Maxi
	CHEQUE ESPECIE	757		-2.329,00	-25.497,08	Maxi
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO	20		-8,00	-25.505,08	Maxi
	DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-04894229	489422		-3.652,50	-29.157,58	Maxi
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 10120823	1012532		-800,00	-29.957,58	Maxi
11/12/2015	CHEQUE COMPENSADO TED-TRANSF ELET DISPON	745		-2.000,00	-31.957,58	Maxi
	REMET. TRANSGIKA TRANSPORTA	8025271	7.200,00		-24.757,58	Maxi
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1021462	1.095,00		-23.662,58	Maxi
	DESCONTO DE CHEQUES 2015022435730	2435730	10.743,61		-12.918,97	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO OESTE BRASIL PETROLEO LTD	318062	280,00		-12.638,97	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583526	1.200,00		-11.438,97	Maxi
	SAQUE CC AUTOAT Ag03930maq039460seq0801811120822	9460018		-300,00	-11.738,97	Maxi
	SAQUE CC AUTOAT Ag03930maq039460seq0013011122108	9460130		-500,00	-12.238,97	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CX ROSANA	857		-120,43	-12.359,40	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA FORMATURA	858		-134,92	-12.494,32	Maxi
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTO POSTO IRAPURU L	8230925		-5.904,00	-18.398,32	Maxi
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET --MT-SEFAZ	5953345		-274,10	-18.672,42	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ ALTINO DE BRITTO	1941618		-350,00	-19.022,42	Maxi
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8230925		-8,25	-19.030,67	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	753		-3.500,00	-22.530,67	Maxi
14/12/2015	CHEQUE COMPENSADO	754		-3.405,36	-25.936,03	Maxi
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq038406seq02021	8406021	1.000,00		-24.936,03	Maxi
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag03930maq039459seq05886	9459886	2.000,00		-22.936,03	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583045	1.600,00		-21.336,03	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583460	800,00		-20.536,03	Maxi
	CHEQUE ESPECIE	762		-200,00	-20.736,03	Maxi
	TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	7075		-2,10	-20.738,13	Maxi
	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	101215		-2,00	-20.740,13	Maxi
	TED D CC HBANK* DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA	8926759		-5.500,00	-26.240,13	Maxi
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8926759		-8,25	-26.248,38	Maxi
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 12121839	1212801		-800,00	-27.048,38	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	735		-700,00	-27.748,38	Maxi
15/12/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag03930maq039459seq08168	9459168	200,00		-27.548,38	Maxi
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Odemite Maria Nunes da Silva	1941789	900,00		-26.648,38	Maxi
	CHEQUE ESPECIE	766		-243,00	-26.891,38	Maxi
	SAQUE CC AUTOAT Ag03930maq039460seq0533315120854	9460333		-300,00	-27.191,38	Maxi
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresaria3	11215		-97,30	-27.288,68	Maxi
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	1200001		-2,55	-27.291,23	Maxi
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5550618		-13,02	-27.304,25	Maxi
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET --MT-SEFAZ	5953367		-376,91	-27.681,16	Maxi
	PARCELA OPERACAO CREDITO FINAME	3024830		-4.096,74	-31.777,90	Maxi



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	Maxi
	VIDA E PREVIDENCIA BC. IND.VII 12/2015	8820349		-76,88 ✓	-31.854,78	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ ALTINO DE BRITTO	1941713		-200,00	-32.054,78	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	763		-200,00	-32.254,78	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	759		-4.759,00	-37.013,78	Maxi
16/12/2015	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO TREVISAN LTDA	1461684	420,00		-36.593,78	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO TREVISAN LTDA	1461688	1.890,00		-34.703,78	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO TREVISAN LTDA	1461695	4.200,00		-30.503,78	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647238	2.310,00		-28.193,78	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	2647445	2.299,00		-25.894,78	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO LINHO LTDA	2647497	1.466,00		-24.428,78	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTE	2647734	1.283,50		-23.145,28	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647782	2.118,50		-21.026,78	Maxi
	CHEQUE ESPECIE	758		-1.000,00	-22.026,78	Maxi
	TARIFA BANCARIA SAQUE Terminal Banco 24 Horas	121215		-2,00 ✓	-22.028,78	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	737		-3.549,97	-25.578,75	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	747		-900,00	-26.478,75	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	760		-350,00	-26.828,75	Maxi
17/12/2015	DESCONTO DE CHEQUES 2015022804221	2804221	4.827,44		-22.001,31	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583077	1.200,00		-20.801,31	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583449	1.200,00		-19.601,31	Maxi
	SAQUE CC AUTOAT Ag01941maq057044seq0486817121003	7044868		-600,00	-20.201,31	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA COMINSC	859		-806,62	-21.007,93	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA RODOBENS 1/3	860		-1.106,60	-22.114,53	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSON GERALDO DE SOUZA	1461210		-2.313,92	-24.428,45	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ VILSON DE JESUS	1461887		-1.500,00	-25.928,45	Maxi
18/12/2015	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marcelo Massaru Takahashi	3218612	1.000,00		-24.928,45	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ WATT DISTRIB BRASILEIRA DE COMBU	2647537	54.705,00		29.776,55	Maxi
	CHEQUE ESPECIE	768		-250,00	29.526,55	Maxi
	SAQUE CC AUTOAT Ag03930maq039459seq0307618120831	9459076		-800,00	28.726,55	Maxi
	TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	7075		-3,50 ✓	28.723,05	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA BOLETO FIC	861		-8.774,99	19.948,06	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA TAMINI OBA-6086	862		-600,00	19.348,06	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CABORGE	863		-166,58	19.181,48	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA FENIX	864		-135,26	19.046,22	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA S D MOLA	865		-130,00	18.916,22	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA BEZERRA OBI	866		-1.919,22	16.997,00	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA OBA 5627	867		-5.043,84	11.953,16	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA CENTRAL	868		-560,85	11.392,31	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA BOLETO JUCIMAR	869		-483,84	10.908,47	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA MAFRE QBV-6980	870		-1.498,87	9.409,60	Maxi
	TED D CC HBANK* DEST. TRANSGIKA TRANSPORT A	3332030		-5.000,00	4.409,60	Maxi
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET -INSS/GPS	5190847		-952,69	3.456,91	Maxi
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 009564505 PARC 003/015	3510352		-3.946,15 ✓	-489,24	Maxi

748



287

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUSA DOS SANTOS MORENO	1517906		-4.996,92	-5.486,16	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ ALTINO DE BRITTO	1941060		-502,67	-5.988,83	Maxi
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3332030		-8,25	-5.997,08	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	746		-900,00	-6.897,08	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	764		-600,00	-7.497,08	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	769		-2.500,00	-9.997,08	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	774		-4.359,00	-14.356,08	Maxi
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	746	900,00		-13.456,08	Maxi
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	764	600,00		-12.856,08	Maxi
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	774	4.359,00		-8.497,08	Maxi
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960117		-72,75	-8.569,83	Maxi
21/12/2015	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583534	800,00		-7.769,83	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583623	1.200,00		-6.569,83	Maxi
	CHEQUE ESPECIE	780		-1.130,00	-7.699,83	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA ZJ KAN 1620	871		-427,00	-8.126,83	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA ANDREIS NF 37072	872		-8.970,00	-17.096,83	Maxi
	TARIFA OPERACAO CREDITO	3851719		-390,00	-17.486,83	Maxi
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO	20		-8,00	-17.494,83	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	743		-724,00	-18.218,83	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	767		-616,21	-18.835,04	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	738		-2.592,00	-21.427,04	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	771		-4.635,79	-26.062,83	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	772		-4.000,00	-30.062,83	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	778		-352,30	-30.415,13	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	784		-607,82	-31.022,95	Maxi
22/12/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq038410seq06617	8410617	1.695,00		-29.327,95	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	667875	100,00		-29.227,95	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LT DA	691688	2.570,00		-26.657,95	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO PINHEIRINHO LT DA EP	1583901	400,00		-26.257,95	Maxi
	TRANSF C/CORR PARA C.COR PATRICIA AUXILIADORA MENDES NASC	1517083	1.000,00		-25.257,95	Maxi
	CHEQUE ESPECIE	770		-3.917,06	-29.175,01	Maxi
	CHEQUE ESPECIE	779		-300,00	-29.475,01	Maxi
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTO POSTO IRAPURU L	4549101		-250,00	-29.725,01	Maxi
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDEMIR DE OLIVEIR	4762468		-3.500,00	-33.225,01	Maxi
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4549101		-8,25	-33.233,26	Maxi
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4762468		-8,25	-33.241,51	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	773		-2.165,00	-35.406,51	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	746		-900,00	-36.306,51	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	764		-600,00	-36.906,51	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	774		-4.359,00	-41.265,51	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	783		-480,00	-41.745,51	Maxi
23/12/2015	DEPOS TRANSF AUTOAT Posto Edi 7 Comercio de Combusti	4185104	144,00		-41.601,51	Maxi
	DESCONTO DE CHEQUES 2015023365461	3365461	2.240,62		-39.360,89	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RONDONOPOLIS LT DA	2647082	3.407,00		-35.953,89	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO LINHO LT DA	2647281	2.818,00		-33.135,89	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LT DA	2647591	1.155,00		-31.980,89	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LT DA	2647900	1.251,00		-30.729,89	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTE	2647992	333,50		-30.396,39	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA ALDO ROND	873		-1.541,23	-31.937,62	Maxi



250

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ	417335		-530,00	-32.467,62	Maxi
	MARCICLEIA ROSA BARBOSA					Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	731		-400,00	-32.867,62	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	775		-520,00	-33.387,62	Maxi
24/12/2015	RECEBIMENTO FORNECEDOR	56100	3.400,00		-29.987,62	Maxi
	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS					Maxi
	CHEQUE	776		-250,00	-30.237,62	Maxi
	OPERACAO CAPITAL GIRO					Maxi
	CONTR.008175817 PARC 018/036	3510358		-1.463,33	-31.700,95	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	785		-200,00	-31.900,95	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	788		-500,00	-32.400,95	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	790		-350,00	-32.750,95	Maxi
28/12/2015	TED-TRANSF ELET DISPON	6264478	4.500,00		-28.250,95	Maxi
	REMET.TRANSGIKA TRANSPORTA					Maxi
	DEPOSITO C/C AUTOAT					Maxi
	Ag03930maq039460seq00038	9460038	1.666,66		-26.584,29	Maxi
	DEPOSITO C/C AUTOAT					Maxi
	Ag01517maq039505seq03145	9505145	1.350,00		-25.234,29	Maxi
	DESCONTO DE CHEQUES					Maxi
	2015023564629	3564629	5.684,61		-19.549,68	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ					Maxi
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583293	1.200,00		-18.349,68	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ					Maxi
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583591	1.200,00		-17.149,68	Maxi
	CHEQUE					Maxi
	ESPECIE	786		-934,00	-18.083,68	Maxi
	CHEQUE					Maxi
	ESPECIE	795		-633,00	-18.716,68	Maxi
	SAQUE CC AUTOAT					Maxi
	Ag01941maq017784seq0551228120805	7784512		-800,00	-19.516,68	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					Maxi
	SKY	876		-61,92	-19.578,60	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					Maxi
	POSTO10	877		-247,19	-19.825,79	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					Maxi
	CASTRILON	878		-76,00	-19.901,79	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					Maxi
	CASTRILON	879		-56,81	-19.958,60	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					Maxi
	DIPECAR	880		-72,90	-20.031,50	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					Maxi
	META	881		-120,00	-20.151,50	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					Maxi
	META	882		-252,50	-20.404,00	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA					Maxi
	META	883		-286,00	-20.690,00	Maxi
	CARTAO VISA ELECT RON					Maxi
	SUPERM COMPRE MAIS	261031		-68,85	-20.758,85	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ					Maxi
	AUTO PECAS JANGADA LTDA ME	2253829		-255,00	-21.013,85	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ					Maxi
	WATT DISTRIB BRASILEIRA DE	2647253		-8.788,20	-29.802,05	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	789		-1.360,00	-31.162,05	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	797		-500,00	-31.662,05	Maxi
29/12/2015	TED-TRANSF ELET DISPON	6887646	420,00		-31.242,05	Maxi
	REMET.AUTO POSTO TREVISAN					Maxi
	TED-TRANSF ELET DISPON	6887709	3.570,00		-27.672,05	Maxi
	REMET.AUTO POSTO TREVISAN					Maxi
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS					Maxi
	Marcelo Massaru Takahashi	3218593	500,00		-27.172,05	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ					Maxi
	PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	1517605	1.145,00		-26.027,05	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ					Maxi
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583654	800,00		-25.227,05	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ					Maxi
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583822	1.600,00		-23.627,05	Maxi
	RECEBIMENTO TED D					Maxi
	REMET.TRANSGIKA TRAN LTDA	6948635	6.560,00		-17.067,05	Maxi
	RECEBIMENTO TED D					Maxi
	REMET.TRANSGIKA TRAN LTDA	6949694	8.500,00		-8.567,05	Maxi
	CHEQUE					Maxi
	ESPECIE	787		-1.707,00	-10.274,05	Maxi
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK					Maxi
	DEST. AUTO POSTO IRAPURU L	6753539		-250,00	-10.524,05	Maxi
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK					Maxi
	DEST. AUTO POSTO IRAPURU L	6941197		-6.560,00	-17.084,05	Maxi
	DOC/TED INTERNET					Maxi
	TED INTERNET	6753539		-8,25	-17.092,30	Maxi
	DOC/TED INTERNET					Maxi
	TED INTERNET	6941197		-8,25	-17.100,55	Maxi



Maxi
Maxi
751

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	Maxi
29/10/2015	CHEQUE COMPENSADO	688		-350,00	-24.919,56	Maxi
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marcelo Massaru Takahashi	3218013	1.000,00		-23.919,56	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583399	1.600,00		-22.319,56	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583985	800,00		-21.519,56	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	2647022	1.044,00		-20.475,56	Maxi
	RECEBIMENTO TED D REMET. TRANSGIKA TRAN LTDA	5866082	20.200,00		-275,56	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO 2001 LTDA	1902350		-15.000,00	-15.275,56	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO FRANCISCO BATINGA	1941157		-6.188,40	-21.463,96	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647770		-700,00	-22.163,96	Maxi
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	643		-23,40	-22.187,36	Maxi
30/10/2015	CHEQUE COMPENSADO	679		-650,00	-22.837,36	Maxi
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq039505seq06558	9505558	2.635,00		-20.202,36	Maxi
	SAQUE CC AUTOAT Ag03930maq039459seq0301630100818	9459016		-800,00	-21.002,36	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	749		-138,32	-21.140,68	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	750		-141,28	-21.281,96	Maxi
	TRANSF FOOS DOC-E H BANK DEST. c representação imobiliária	6617220		-780,00	-22.061,96	Maxi
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET --MT-IPVA	5783940		-1.411,26	-23.473,22	Maxi
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET --MT-IPVA	5786970		-562,03	-24.035,25	Maxi
	TITULO DE CAPITALIZACAO	5370004		-175,12	-24.210,37	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ VILSON DE JESUS	1461432		-800,00	-25.010,37	Maxi
03/11/2015	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6617220		-7,90	-25.018,27	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	691		-1.000,00	-26.018,27	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	692		-300,00	-26.318,27	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	693		-3.404,00	-29.722,27	Maxi
	DOC CREDITO AUTOMATICO* AUTO POSTO TREVISAN LTDA	200024	2.730,00		-26.992,27	Maxi
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq038408seq08412	8408412	2.800,00		-24.192,27	Maxi
	DESCONTO DE CHEQUES 2015019482995	9482995	2.021,38		-22.170,89	Maxi
	DESCONTO DE CHEQUES 2015019493719	9493719	8.943,97		-13.226,92	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA KOMANDO	756		-950,00	-14.176,92	Maxi
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990307		-742,15	-14.919,07	Maxi
04/11/2015	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BO	1096076		-853,93	-15.773,00	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BO	1096643		-849,00	-16.622,00	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	574		-600,00	-17.222,00	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	673		-4.300,00	-21.522,00	Maxi
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. POSTO ALDO CUIABA LT	8257519	2.085,10		-19.436,90	Maxi
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq038408seq09823	8408823	300,00		-19.136,90	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	2647945	2.001,00		-17.135,90	Maxi
	CHEQUE ESPECIE	694		-429,00	-17.564,90	Maxi
	CHEQUE ESPECIE	696		-4.513,00	-22.077,90	Maxi
	TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	7075		-0,70	-22.078,60	Maxi
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARTINS ALVE	7904122		-3.849,30	-25.927,90	Maxi
	TARIFA TRANSFEREN VALOR	3		-6,00	-25.933,90	Maxi
	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 3851719	3851719		-363,27	-26.297,17	Maxi
	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 3851719	3851719		-1.851,81	-28.148,98	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ VILSON DE JESUS	1461204		-3.400,00	-31.548,98	Maxi
						Maxi
						Maxi
						Maxi

14/07/2016 17:10



Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	Maxi
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	52526	200,00		-6.691,40	Maxi
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	52990	200,00		-6.491,40	Maxi
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	52991	300,00		-6.191,40	Maxi
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	52992	1.200,00		-4.991,40	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASTRILON KDZ	747		-68,91	-5.060,31	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA SENA	748		-825,00	-5.885,31	Maxi
	TARIFA OPERACAO CREDITO	3851719		-390,00	-6.275,31	Maxi
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS ROBERTO	3404022		-3.045,69	-9.321,00	Maxi
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	608		-23,40	-9.344,40	Maxi
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3404022		-7,90	-9.352,30	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	672		-4.300,00	-13.652,30	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	684		-400,00	-14.052,30	Maxi
	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMAT MT	5979971		-207,97	-14.260,27	Maxi
23/10/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq038407seq05236	8407236	3.784,94		-10.475,33	Maxi
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq038408seq07003	8408003	900,00		-9.575,33	Maxi
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Patricia Auxiliadora Mendes Nasc	1263936	1.000,00		-8.575,33	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	685		-2.159,35	-10.734,68	Maxi
26/10/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. TRANSGIKA TRANSPORTA	4416536	14.500,00		-3.765,32	Maxi
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq038408seq09637	8408637	6.760,00		10.525,32	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ PET RODAKAR TRANSPORTES LTDA ME	417331	270,00		10.795,32	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583475	1.600,00		12.395,32	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583879	900,00		13.195,32	Maxi
	RECEBIMENTO TED D REMET. TRANSGIKA TRAN LTDA	4519145	19.200,00		32.395,32	Maxi
	CHEQUE ESPECIE	687		-925,00	31.470,32	Maxi
	SAQUE CC AUTOAT Ag01517maq038406seq0508426101610	8406084		-800,00	30.670,32	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA SULAMERICA 3/5 NEGOCIACAO	751		-2.722,11	27.948,21	Maxi
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO INTERNET --MT-IPVA	5789516		-711,98	27.236,23	Maxi
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO INTERNET --MT-SEFAZ	5952418		-4.253,67	22.982,56	Maxi
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 008175817 PARC 016/036	3510299		-1.463,33	21.519,23	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ ODEMILCE MARIA NUNES DA SI	1941796		-2.700,00	18.819,23	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	643		-24.713,00	-5.893,77	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	671		-1.000,00	-6.893,77	Maxi
27/10/2015	DESCONTO DE CHEQUES 2015018984503	8984503	4.900,25		-1.993,52	Maxi
	CHEQUE ESPECIE	690		-500,00	-2.493,52	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ VILSON DE JESUS	1461025		-550,00	-3.043,52	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO 2001 LTDA	1902875		-27.000,00	-30.043,52	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	683		-300,00	-30.343,52	Maxi
28/10/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. POSTO ALDO CUIABA LT	5268589	2.633,80		-27.709,72	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	1517242	2.045,00		-25.664,72	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO LINHO LTDA	2647868	1.566,00		-24.098,72	Maxi
	TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	7075		-2,80	-24.101,52	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA SENA	752		-165,33	-24.266,85	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA JS	753		-80,19	-24.347,04	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA JS	754		-222,52	-24.569,56	Maxi

14/07/2016 17:10



253

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	Maxi
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq038407seq08998	8407998	600,00		-31.660,01	Maxi
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Odemilce Maria Nunes da Silva	1941054	2.200,00		-29.460,01	Maxi
	DESCONTO DE CHEQUES 2015018427635	8427635	7.666,14		-21.793,87	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO SAN RAFAEL LTDA ME	252445	2.384,00		-19.409,87	Maxi
	DEPOS TRANSF AUTOAT VILSON DE JESUS	9460778		-250,00	-19.659,87	Maxi
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO BERNADINO	1752040		-250,00	-19.909,87	Maxi
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 009564505 PARC 001/015	3510292		-3.946,15	-23.856,02	Maxi
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1752040		-7,90	-23.863,92	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	608		-5.811,06	-29.674,98	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	678		-2.828,00	-32.502,98	Maxi
20/10/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AUTO POSTO TREVISAN	2592292	3.920,00		-28.582,98	Maxi
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag03930maq039459seq02009	9459009	600,00		-27.982,98	Maxi
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag03930maq039460seq00488	9460488	1.460,00		-26.522,98	Maxi
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marcelo Massaru Takahashi	3218498	500,00		-26.022,98	Maxi
	RECEBIMENTO TED D REMET.TRANSGIKA TRAN LTDA	2243985	25.000,00		-1.022,98	Maxi
	SAQUE CC AUTOAT Ag03930maq039459seq0201220100905	9459012		-500,00	-1.522,98	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA GXH6337	743		-3.024,16	-4.547,14	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSO GERALDO DE SOUZA	1461938		-1.519,00	-6.066,14	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ ALTINO DE BRITTO	1941044		-500,00	-6.566,14	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	680		-859,25	-7.425,39	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	599		-1.000,00	-8.425,39	Maxi
21/10/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag03930maq039358seq07206	9358206	900,00		-7.525,39	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ PAPITO AUTO POSTO VARZEA GRANDE	1462770	1.602,72		-5.922,67	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO LINHO LTDA	2647041	1.653,00		-4.269,67	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	2647603	2.262,00		-2.007,67	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647672	1.155,00		-852,67	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647991	1.517,30		664,63	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA BOLETO VAGNER	744		-212,57	-452,06	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA ALDO LINHO	745		-1.554,66	-1.102,60	Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA GARCIA KDZ 2/2	746		-365,00	-1.467,60	Maxi
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAYCON JUNIOR SANTOS	3021927		-1.000,00	-2.467,60	Maxi
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDEMIR DE OLIVEIR	3024229		-3.500,00	-5.967,60	Maxi
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3021927		-7,90	-5.975,50	Maxi
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3024229		-7,90	-5.983,40	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	633		-724,00	-6.707,40	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	686		-3.528,00	-10.235,40	Maxi
22/10/2015	DEPOS TRANSF AUTOAT Posto Ed 7 Comercio de Combusti	651578	144,00		-10.091,40	Maxi
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	52183	300,00		-9.791,40	Maxi
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	52184	400,00		-9.391,40	Maxi
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	52185	200,00		-9.191,40	Maxi
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	52186	800,00		-8.391,40	Maxi
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	52524	1.000,00		-7.391,40	Maxi
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	52525	500,00		-6.891,40	Maxi



254

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ	417146	90,00		-14.030,54	Maxi
	PET RODAKAR TRANSPORTES LTDA ME					Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ	2647243	1.367,00		-12.663,54	Maxi
	POSTO ALDO CUIABA LTDA					Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ	2647266	4.002,00		-8.661,54	Maxi
	POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA					Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ	2647651	3.465,00		-5.196,54	Maxi
	POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA					Maxi
	SAQUE CC AUTOAT	7044027		-800,00	-5.996,54	Maxi
	Ag01941maq057044seq0302714100937					Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA	736		-3.998,48	-9.995,02	Maxi
	BOLETO VILSON					Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA	737		-1.687,77	-11.682,79	Maxi
	ALDO LINHO					Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA	738		-267,61	-11.950,40	Maxi
	COND ROSANA					Maxi
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9209150		-5.670,00	-17.620,40	Maxi
	DEST. LAURINDO SALVADOR					Maxi
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO	5952130		-1.406,87	-19.027,27	Maxi
	INTERNET -MT-SEFAZ					Maxi
	TARIFA BANCARIA	607		-23,40	-19.050,67	Maxi
	CHEQUE VALOR SUPERIOR					Maxi
	DOC/TED INTERNET	9209150		-7,90	-19.058,57	Maxi
	TED INTERNET					Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	631		-200,00	-19.258,57	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	637		-1.720,00	-20.978,57	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	675		-650,00	-21.628,57	Maxi
15/10/2015	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1171462	1.576,80		-20.051,77	Maxi
	O PROPRIO FAVORECIDO					Maxi
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3218342	500,00		-19.551,77	Maxi
	Marcelo Massaru Takahashi					Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ	1583169	1.200,00		-18.351,77	Maxi
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI					Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ	1583566	1.200,00		-17.151,77	Maxi
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI					Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ	2647584	4.103,00		-13.048,77	Maxi
	POSTO ALDO LINHO LTDA					Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA	739		-127,26	-13.176,03	Maxi
	VEDANA					Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA	740		-150,00	-13.326,03	Maxi
	CENTRAL					Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA	741		-149,00	-13.475,03	Maxi
	TACOGRFAO NFD					Maxi
	PAGTO ELET RON COBRANCA	742		-69,15	-13.544,18	Maxi
	CONTRIB CONF					Maxi
	TARIFA BANCARIA	11015		-91,20	-13.635,38	Maxi
	CestaEmpresariaB					Maxi
	TARIFA BANCARIA	131015		-1,90	-13.637,28	Maxi
	SAQUEterminal Banco 24 Horas					Maxi
	TARIFA BANCARIA	1000001		-2,40	-13.639,68	Maxi
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA					Maxi
	PARCELA OPERACAO CREDITO	3024830		-4.158,35	-17.798,03	Maxi
	FINAME					Maxi
	VIDA E PREVIDENCIA	8820288		-76,88	-17.874,91	Maxi
	BC. IND.VII 10/2015					Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ	1461413		-200,00	-18.074,91	Maxi
	VILSON DE JESUS					Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ	1517782		-4.975,00	-23.049,91	Maxi
	CLEUSA DOS SANTOS MORENO					Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ	1941160		-3.600,00	-26.649,91	Maxi
	LUIZ ALTINO DE BRITTO					Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	669		-3.431,40	-30.081,31	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	670		-3.000,00	-33.081,31	Maxi
16/10/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT	8409706	1.450,00		-31.631,31	Maxi
	Ag01517maq038409seq03706					Maxi
	DEPOS TRANSF AUTOAT	650690	288,00		-31.343,31	Maxi
	Posto Edi 7 Comercio de Combusti					Maxi
	CHEQUE	676		-620,00	-31.963,31	Maxi
	ESPECIE					Maxi
	TARIFA BANCARIA	12		-4,80	-31.968,11	Maxi
	FOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO					Maxi
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1326465		-500,00	-32.468,11	Maxi
	DEST. EDILENE SOUZA DA SIL					Maxi
	DOC/TED INTERNET	1326465		-7,90	-32.476,01	Maxi
	TED INTERNET					Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	677		-1.784,00	-34.260,01	Maxi
19/10/2015	TED-TRANSF ELET DISPON	1807133	1.000,00		-33.260,01	Maxi
	REMET. TRANSGIKA TRANSPORTA					Maxi
	DEPOSITO C/C AUTOAT	8407002	1.000,00		-32.260,01	Maxi
	Ag01517maq038407seq09002					Maxi



Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA TOKIO RCF	715		-3.841,38	7.139,04	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA RCFDC	716		-3.841,38	3.297,66	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA POSTO 10	717		-40,00	3.257,66	Maxi
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO BERNADINO	7200203		-1.700,00	1.557,66	Maxi
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7200203		-7,90	1.549,76	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO CONTA DE LUZ	607		-5.811,06	-4.261,30	Maxi
	INTERNET --CEMAT/MT	5970151		-250,91	-4.512,21	Maxi
09/10/2015	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583014	1.200,00		-3.312,21	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583317	1.200,00		-2.112,21	Maxi
	SAQUE CC AUTOAT Ag01941maq039459seq0972709100807	9459727		-800,00	-2.912,21	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA FENIX COMERCIO	718		-123,63	-3.035,84	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA TAMINI	719		-200,00	-3.235,84	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA SENA	720		-825,00	-4.060,84	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA MULTA GXA-3209	721		-127,69	-4.188,53	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASTRILON	722		-132,75	-4.321,28	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA CAIXA ROSANA	723		-120,43	-4.441,71	Maxi
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE AUT OAT ENDIMENTO	40		-16,00	-4.457,71	Maxi
	BX ANT CHEQUE DESCONTADO 201501661769000001	16104		-900,00	-5.357,71	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ VILSON DE JESUS	1461261		-200,00	-5.557,71	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S A	3684996		-75,00	-5.632,71	Maxi
13/10/2015	CHEQUE COMPENSADO	639		-1.749,00	-7.381,71	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA DASASAT JYK	724		-70,00	-7.451,71	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA SENA	725		-342,00	-7.793,71	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA VEDANA	726		-317,02	-8.110,73	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA META	727		-297,50	-8.408,23	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA CL DIESEL	728		-331,26	-8.739,49	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA CENTRAL	729		-79,30	-8.818,79	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA META	730		-170,00	-8.988,79	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA MEC IMIG	731		-357,59	-9.346,38	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA TECNORISC	732		-120,00	-9.466,38	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA S D MOLA	733		-500,00	-9.966,38	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA CENTRAL	734		-557,50	-10.523,88	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA MT COMB	735		-1.012,50	-11.536,38	Maxi
	CARTAO VISA ELECTRON CASTRILON AUTO PECA	82503		-832,40	-12.368,78	Maxi
	CARTAO VISA ELECTRON COMPER 61	110159		-226,43	-12.595,21	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ VILSON DE JESUS	1461403		-300,00	-12.895,21	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ EREOVALDO ALVES SILVA	1461855		-400,00	-13.295,21	Maxi
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 13100957	1310833		-800,00	-14.095,21	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO CONTA DE TELEFONE	634		-724,00	-14.819,21	Maxi
	INTERNET --VIVO/MT	5969151		-101,33	-14.920,54	Maxi
14/10/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01941maq00036seq02455	36455	800,00		-14.120,54	Maxi

14/07/2016 17:10



Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	Maxi
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. MARCOS ROBERTO	6202964		-2.000,00	-22.781,56	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCICLEIA ROSA BARBOSA	417122		-3.000,00	-25.781,56	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ VILSON DE JESUS	1461913		-300,00	-26.081,56	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ ALTINO DE BRITTO	1941845		-210,00	-26.291,56	Maxi
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6202964		-7,90	-26.299,46	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM CELULAR S.A/SP	638		-2.350,00	-28.649,46	Maxi
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MT	5960799		-33,64	-28.683,10	Maxi
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MT	5969157		-38,13	-28.721,23	Maxi
07/10/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	1517522	2.557,00		-26.164,23	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647293	2.310,00		-23.854,23	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO LINHO LTDA	2647507	1.362,00		-22.492,23	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647610	501,00		-21.991,23	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	2647667	1.148,00		-20.843,23	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ WATT DISTRIB BRASILEIRA DE COMBU	2647927	40.650,00		19.806,77	Maxi
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTE	2647962	500,00		20.306,77	Maxi
	SAQUE CC AUTOAT Ag01941maq057043seq0516507100851	7043165		-800,00	19.506,77	Maxi
	APLICACOES EM PAPEIS	4720074		-11.274,92	8.231,85	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA IBAMA 3 TRIMESTRE	702		-225,00	8.006,85	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA ALDO LINHO	703		-2.020,09	5.986,76	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASTRILON	704		-382,00	5.604,76	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA VEDANAZ/4	705		-766,49	4.838,27	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA SASCAR	706		-13,03	4.825,24	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA SASCAR	707		-174,95	4.650,29	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA SASCAR	708		-515,24	4.135,05	Maxi
	DOC-D HOME BANKING* DEST. TRANSGIKA TRANSPORTADORA LT	6325018		-1.250,00	2.885,05	Maxi
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1000009		-18,00	2.867,05	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA INT. INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5660847		-967,12	1.899,93	Maxi
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6325018		-7,90	1.892,03	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	635		-200,00	1.692,03	Maxi
	CHEQUE COMPENSADO	640		-1.000,00	692,03	Maxi
	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMAT MT	5979202		-691,03	1,00	Maxi
08/10/2015	RESGATE MERCADO ABERTO	4720074	11.275,15		11.276,15	Maxi
	DOC CREDITO AUTOMATICO* AUTO POSTO TREVISAN LTDA	100042	980,00		12.256,15	Maxi
	DOC CREDITO AUTOMATICO* AUTO POSTO TREVISAN LTDA	200043	3.570,00		15.826,15	Maxi
	CHEQUE ESPECIE	632		-2.844,00	12.982,15	Maxi
	SAQUE CC AUTOAT Ag01941maq039460seq0395908100840	9460959		-500,00	12.482,15	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA ELIAS 2/2	709		-267,00	12.215,15	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA MEC IMIG	710		-245,31	11.969,84	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA CARRETRUCK	711		-150,00	11.819,84	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASTRILON	712		-62,50	11.757,34	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASTRILON	713		-140,00	11.617,34	Maxi
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASTRILON	714		-636,92	10.980,42	Maxi

956



258

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2015	DESCONTO DE CHEQUES 2015017099371	7099371	5.231,13		-18.508,86
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647054	551,10		-17.957,76
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO LINHO LTDA	2647306	1.399,00		-16.558,76
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTE	2647429	200,00		-16.358,76
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647648	3.465,00		-12.893,76
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	2647660	1.061,00		-11.832,76
	PAGTO ELET RON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	668		-141,28	-11.974,04
	PAGTO ELET RON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	669		-128,61	-12.102,65
	PAGTO ELET RON COBRANCA ABAST LINHO	685		-609,62	-12.712,27
	PAGTO ELET RON COBRANCA ABAST ALDO PVA	686		-750,41	-13.462,68
	PAGTO ELET RON COBRANCA OTNET	687		-92,22	-13.554,90
	PAGTO ELET RON COBRANCA SIND	688		-42,70	-13.597,60
	PAGTO ELET RON COBRANCA FORMATUTRA JUNINHO	689		-134,65	-13.732,25
	PAGTO ELET RON COBRANCA SINDMAT	690		-120,00	-13.852,25
	PAGTO ELET RON COBRANCA VEDANA LBO	691		-348,62	-14.200,87
	PAGTO ELET RON COBRANCA VEDANA 1/2 LBO	692		-395,92	-14.596,79
	PAGTO ELET RON COBRANCA BAT SULA 1/2	693		-365,00	-14.961,79
	PAGTO ELET RON COBRANCA CARETAS CBA	694		-680,33	-15.642,12
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET -DPVAT-SEGUR.LIDER	5550571		-110,38	-15.752,50
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET -DPVAT-SEGUR.LIDER	5550576		-110,38	-15.862,88
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET -MT-IPVA	5781474		-423,83	-16.286,71
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET -MT-IPVA	5783339		-388,20	-16.674,91
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET -MT-IPVA	5783725		-555,02	-17.229,93
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET -MT-IPVA	5783771		-276,50	-17.506,43
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET -MT-IPVA	5783826		-362,58	-17.869,01
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET -MT-IPVA	5783934		-688,26	-18.557,27
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET -MT-IPVA	5787425		-162,52	-18.719,79
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET -MT-SEFAZ	5951645		-126,06	-18.845,85
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET -MT-SEFAZ	5951828		-126,06	-18.971,91
	TITULO DE CAPIT ALIZACAO	5370004		-175,12	-19.147,03
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647662		-600,00	-19.747,03
	CHEQUE COMPENSADO	648		-100,00	-19.847,03
	CHEQUE COMPENSADO	593		-600,00	-20.447,03
01/10/2015	SAQUE CC AUTOAT Ag01941maq038372seq0879501100932	8372795		-500,00	-20.947,03
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA 2/3	695		-318,00	-21.265,03
	PAGTO ELET RON COBRANCA PARABRISA 2/2 JYK	696		-275,00	-21.540,03
	PAGTO ELET RON COBRANCA GXA2/2	697		-245,00	-21.785,03
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA 2/4	698		-660,00	-22.445,03
	CARTAO VISA ELECTRON LABORATORIO CARLOS CHA	745620		-191,22	-22.636,25
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990274		-46,99	-22.683,24
	CHEQUE COMPENSADO	500		-739,00	-23.422,24
	CHEQUE COMPENSADO	641		-2.500,00	-25.922,24
	SAQUE CC AUTOAT Ag01941maq039459seq0286902100845	9459869		-800,00	-26.722,24



259

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	51134	700,00		3.537,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA OBA 5627	673		-5.440,99	-1.903,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACOBENS OBE3507	674		-190,00	-2.093,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA XAXIM NFD	675		-317,00	-2.410,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA K 9	676		-296,75	-2.707,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA CABORGE	677		-191,93	-2.898,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA S M OLIVEIRA	678		-370,00	-3.268,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA BARAO ACESSORIO1/3	679		-255,33	-3.524,32
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO	40		-16,00	-3.540,32
	TED D CC HBANK* DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA	1517186		-5.500,00	-9.040,32
	TRANSF CC PARA CC PJ LEMES & LEMES LT DA ME	1634105		-679,50	-9.719,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1517186		-7,90	-9.727,72
	CHEQUE COMPENSADO TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marcelo Massaru Takahashi	630 3218727	700,00	-3.197,20	-12.924,92
28/09/2015	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583322	1.200,00		-11.024,92
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583502	1.200,00		-9.824,92
	SAQUE CC AUTOAT Ag01941maq039460seq0740928090835	9460409		-800,00	-10.624,92
	TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	7075		-0,70	-10.625,62
	CARTAO VISA ELECTRON PAX NACIONAL	656269		-40,50	-10.666,12
	TRANSF CC PARA CC PJ SILVIO PEREIRA PEGO	1517655		-470,00	-11.136,12
	CHEQUE COMPENSADO	644		-200,00	-11.336,12
	CHEQUE COMPENSADO	595		-1.225,00	-12.561,12
29/09/2015	DOC CREDITO AUTOMATICO* AUTO POSTO TREVISAN LTDA	200021	700,00		-11.861,12
	TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	7075		-2,10	-11.863,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA COND CX TX EXTRA	680		-103,62	-11.966,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA SENA KAN 2/3	681		-468,00	-12.434,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA SENA 3/3 JY K	682		-360,00	-12.794,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEC IMIG LBO3/4	683		-498,75	-13.293,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALDO CBA ABAST	684		-859,34	-14.152,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS ROBERTO	2574308		-4.086,80	-18.239,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5550571		-110,38	-18.350,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MT-IPVA	5783956		-636,07	-18.986,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MT-SEFAZ	5951812		-68,10	-19.054,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MT-SEFAZ	5951812		-102,15	-19.156,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MT-SEFAZ	5951812		-126,06	-19.282,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MT-SEFAZ	5951812		-127,69	-19.410,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSO GERALDO DE SOUZA	1461353		-2.951,93	-22.362,11
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO 10 DIAMANTINO LTDA	2647638		-120,00	-22.482,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2574308		-7,90	-22.490,01
	CHEQUE COMPENSADO	597		-250,00	-22.740,01
	CHEQUE COMPENSADO	647		-600,00	-23.340,01
	CHEQUE COMPENSADO	646		-300,00	-23.640,01
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MT	5967154		-49,99	-23.690,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MT	5968150		-49,99	-23.739,99



260

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEBITO DESCONTO CHEQUES 201501526196300001	8090135		-3.600,00	6.356,21
	CARTAO VISA ELECTRON COMPER 61	220987		-242,47	6.113,74
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205369		-2.513,74	3.600,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ODEMILCE MARIA NUNES DA SI	1941467		-1.500,00	2.100,00
23/09/2015	CHEQUE COMPENSADO	598		-1.225,00	875,00
	REGATE MERCADO ABERTO	3077212	11.852,37		12.727,37
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq038408seq03585	8408585	400,00		13.127,37
	DESCONTO DE CHEQUES 2015016617690	6617690	3.749,79		16.877,16
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647383	584,50		17.461,66
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	2647579	1.659,00		19.120,66
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO LINHO LTDA	2647605	1.946,00		21.066,66
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647711	2.250,00		23.316,66
	SAQUE CC AUTOAT Ag01263maq024028seq0579823090809	4028798		-650,00	22.666,66
	PAGTO ELET RON COBRANCA VEDANA	660		-317,02	22.349,64
	PAGTO ELET RON COBRANCA ALDO LINHO ABAST	661		-1.500,27	20.849,37
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA 2/4 KEP	662		-750,00	20.099,37
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA	663		-375,00	19.724,37
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	664		-200,93	19.523,44
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASRLON	665		-209,62	19.313,82
	PAGTO ELET RON COBRANCA CARRETRUCK	666		-142,93	19.170,89
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON 1/2	667		-52,50	19.118,39
	CARTAO VISA ELECTRON BOLO DE ARROZ	962279		-10,50	19.107,89
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO 2001 LTDA	1902708		-17.751,53	1.356,36
	CHEQUE COMPENSADO	604		-1.500,00	-143,64
	CHEQUE COMPENSADO	518		-600,00	-743,64
	CHEQUE COMPENSADO	606		-2.016,00	-2.759,64
24/09/2015	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA 2/2	670		-230,00	-2.989,64
	PAGTO ELET RON COBRANCA VEDANA	671		-459,19	-3.448,83
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA LBO 4/4	672		-751,50	-4.200,33
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 008175817 PARC 015/036	3510267		-1.463,33	-5.663,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VILSON DE JESUS	1461732		-800,00	-6.463,66
	CHEQUE COMPENSADO	603		-714,00	-7.177,66
	CONTA DE LUZ	5970151		-202,66	-7.380,32
25/09/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01941maq039459seq06946	9459946	3.150,00		-4.230,32
	DEPOS TRANSF AUTOAT Posto Edi 7 Comercio de Combust	3239952	288,00		-3.942,32
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO SAN RAFAEL LTDA ME	252993	1.680,00		-2.262,32
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583135	1.200,00		-1.062,32
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583727	1.200,00		137,68
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	50779	1.100,00		1.237,68
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	50780	340,00		1.577,68
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	50781	260,00		1.837,68
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	51132	600,00		2.437,68
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	51133	400,00		2.837,68



261

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	VIDA E PREVIDENCIA	1517		-4.974,40	22.033,66
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	645		-215,00	21.818,66
	SENA REC				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	646		-270,00	21.548,66
	S D MOLA				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	647		-8.512,87	13.035,79
	CARTAO ITAU				
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO	5190847		-1.744,53	11.291,26
	INTERNET --INSS/GPS				
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO	5951481		-1.289,81	10.001,45
	INTERNET --MT-SEFAZ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1249870		-21.604,00	-11.602,55
	DISTRIBUIDORA DE PETROLEO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2647002		-60,00	-11.662,55
	POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA				
	CHEQUE COMPENSADO	596		-1.250,00	-12.912,55
21/09/2015	DEPOSITO EM CHEQUE	365101	2.667,88		-10.244,67
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DESCONTO DE CHEQUES	6414804	1.295,26		-8.949,41
	2015016414804				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1583060	1.200,00		-7.749,41
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1583954	1.200,00		-6.549,41
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI				
	CHEQUE	602		-492,00	-7.041,41
	ESPECIE				
	SAQUE CC AUTOAT	9460625		-800,00	-7.841,41
	Ag01941maq039460seq0262521090833				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	648		-297,50	-8.138,91
	META				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	649		-365,00	-8.503,91
	GARCIA				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	650		-18,00	-8.521,91
	CASTRILON				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	651		-260,00	-8.781,91
	MEC VARZEA DIESEL				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	652		-200,00	-8.981,91
	MOLA CB				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	653		-205,00	-9.186,91
	META				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	654		-413,33	-9.600,24
	GARCIA KAU NF 3881				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	655		-340,00	-9.940,24
	META NF 20464				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8801077		-500,00	-10.440,24
	DEST. EDILENE SOUZA DA SIL				
	DOC/TED INTERNET	8801077		-7,90	-10.448,14
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	518		-600,00	-11.048,14
	CHEQUE COMPENSADO	520		-347,00	-11.395,14
	CHEQUE COMPENSADO	600		-500,00	-11.895,14
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	518	600,00		-11.295,14
	CONTA DE GAS	5998420		-15,29	-11.310,43
	INTERNET --SUPERGASBRAS				
2015	DEPOSITO C/C AUTOAT	9459855	874,00		-10.436,43
	Ag01941maq039459seq01855				
	DEPOSITO C/C AUTOAT	9460396	840,00		-9.596,43
	Ag01941maq039460seq05396				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1517155	5.095,00		-4.501,43
	PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2647522	83,50		-4.417,93
	POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2647548	28.425,00		24.007,07
	WATT DISTRIB BRASILEIRA DE COMBU				
	RECEBIMENTO TED D	9229314	10.200,00		34.207,07
	REMET. TRANSGIKA TRAN LTDA				
	SAQUE CC AUTOAT	9459854		-500,00	33.707,07
	Ag01941maq039459seq0985422090832				
	APLICACOES EM PAPEIS	3077212		-11.852,12	21.854,95
	PAGTO ELET RON COBRANCA	656		-343,33	21.511,62
	CARRETAS CBA				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	657		-70,00	21.441,62
	DASASAT				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	658		-3.899,62	17.542,00
	TOKIO				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	659		-3.985,79	13.556,21
	TOKIO				
	DEBITO DESCONTO CHEQUES	8090134		-3.600,00	9.956,21
	201501526196300001				



762

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583741	1.200,00		5.859,76
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647019	3.375,00		9.234,76
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	2647821	1.809,00		11.043,76
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO LINHO LTDA	2647846	1.746,00		12.789,76
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647914	467,60		13.257,36
	SAQUE CC AUTOAT Ag01941maq039459seq0820416090838	9459204		-800,00	12.457,36
	TAR S/ CUST O DIA CHEQUES	7075		-2,10	12.455,26
	PAGTO ELET RON COBRANCA BOLETO VILSON	634		-3.820,91	8.634,35
	PAGTO ELET RON COBRANCA BOLETO ALDO CBA	635		-521,35	8.113,00
	PAGTO ELET RON COBRANCA ALDO PVA	636		-725,44	7.387,56
	PAGTO ELET RON COBRANCA BOLETO ALDO LINHO	637		-1.609,41	5.778,15
	PAGTO ELET RON COBRANCA SASCAR MES 07	638		-177,26	5.600,89
	PAGTO ELET RON COBRANCA SASCAR MES 07	639		-13,20	5.587,69
	PAGTO ELET RON COBRANCA SASCAR	640		-522,03	5.065,66
	TED D CC HBANK* DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA	7004559		-10.000,00	-4.934,34
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET --FGT S/GRF S/TOMADOR	5660847		-998,75	-5.933,09
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET --FGT S/GRF S/TOMADOR	5660847		-1.160,00	-7.093,09
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET --FGT S/GRF S/TOMADOR	5660847		-1.290,02	-8.383,11
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ ALTINO DE BRITTO	1941083		-200,00	-8.583,11
	DOC/TED INTERNET	7004559		-7,90	-8.591,01
	TED INTERNET	589		-820,00	-9.411,01
17/09/2015	CHEQUE COMPENSADO				
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647981	3.375,00		-6.036,01
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	49980	800,00		-5.236,01
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	49982	200,00		-5.036,01
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	49984	300,00		-4.736,01
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	49986	400,00		-4.336,01
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	50442	400,00		-3.936,01
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	50443	600,00		-3.336,01
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	50444	800,00		-2.536,01
	CHEQUE ESPECIE	594		-1.800,00	-4.336,01
	PAGTO ELET RON COBRANCA TAMINI	641		-200,00	-4.536,01
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	642		-165,00	-4.701,01
	PAGTO ELET RON COBRANCA MOLA SP	643		-218,50	-4.919,51
	PAGTO ELET RON COBRANCA DIPCARR	644		-76,45	-4.995,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VILSON DE JESUS	1461624		-1.362,69	-6.358,65
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647430		-300,00	-6.658,65
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MT	5968155		-95,89	-6.754,54
18/09/2015	OPERACAO CAPITAL GIRO	9564505	45.000,00		38.245,46
	DEPOS TRANSF AUTOAT Posto Edi 7 Comercio de Combust	651297	432,00		38.677,46
	SAQUE CC AUT OAT Ag01941maq039460seq0536818090841	9460368		-800,00	37.877,46
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBT P AMORTIZ. SALDO - CONTR.008602606	8602606		-10.868,00	27.009,46
	TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	7075		-1,40	27.008,06



263

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELET RON COBRANCA CARRETAS CBA NFD-4845	623		-764,97	-12.639,02
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647715		-800,00	-13.439,02
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647815		-300,00	-13.739,02
	CHEQUE COMPENSADO	582		-900,00	-14.639,02
	CHEQUE COMPENSADO	587		-2.256,00	-16.895,02
	CHEQUE COMPENSADO	588		-1.712,00	-18.607,02
14/09/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PETRODAKAR TRANSPORT	5751838	250,00		-18.357,02
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01941maq039459seq03215	9459215	1.100,00		-17.257,02
	DESCONTO DE CHEQUES 2015015855260	5855260	1.208,86		-16.048,16
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583390	1.200,00		-14.848,16
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583440	1.200,00		-13.648,16
	CHEQUE ESPECIE	590		-900,00	-14.548,16
	CHEQUE ESPECIE	605		-1.112,00	-15.660,16
	TAR S/ CUSTODIA CHEQUES TRANSF CC PARA CC PJ D.A.SILVA COSTA ME	7075		-1,40	-15.661,56
	1263125			-748,00	-16.409,56
15/09/2015	DOC CREDITO AUTOMATICO* AUTO POSTO T REVISAN LTDA	18	840,00		-15.569,56
	DOC CREDITO AUTOMATICO* AUTO POSTO T REVISAN LTDA	100015	1.400,00		-14.169,56
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq038406seq03584	8406584	840,00		-13.329,56
	TRANSF CC PARA CC PJ JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	667546	1.800,00		-11.529,56
	RECEBIMENTO TED D REMET.TRANSGIKA TRAN LTDA	6838467	21.000,00		9.470,44
	PAGTO ELET RON COBRANCA OBA BOLETO CARRETA	624		-1.947,62	7.522,82
	PAGTO ELET RON COBRANCA XP MES 09	625		-341,00	7.181,82
	PAGTO ELET RON COBRANCA CONTRIBUICAO MARCO 2015	626		-59,57	7.122,25
	PAGTO ELET RON COBRANCA CONTRIBUICAO MAIO 2015	627		-59,57	7.062,68
	PAGTO ELET RON COBRANCA CONTRIBUICAO MARCO2012	628		-69,00	6.993,68
	PAGTO ELET RON COBRANCA META CNR	629		-75,00	6.918,68
	PAGTO ELET RON COBRANCA META QBR 2/4	630		-533,75	6.384,93
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA 1/3	631		-341,00	6.043,93
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA KAU 1/4	632		-815,00	5.228,93
	PAGTO ELET RON COBRANCA CONTRIBUICAO AGOSTO2015	633		-73,76	5.155,17
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO	20		-8,00	5.147,17
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresariaB	10915		-91,20	5.055,97
	PARCELA OPERACAO CREDITO FINAME	3024830		-4.141,34	914,63
	VIDA E PREVIDENCIA BC. IND.VII 09/2015	8820258		-76,88	837,75
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUSA DOS SANTOS MORENO	1517134		-804,99	32,76
	CHEQUE COMPENSADO	591		-224,00	-191,24
	CHEQUE COMPENSADO	549		-1.000,00	-1.191,24
	CHEQUE COMPENSADO	586		-1.100,00	-2.291,24
	CHEQUE COMPENSADO	592		-2.249,00	-4.540,24
16/09/2015	DOC CREDITO AUTOMATICO* CATRE TRANSPORTES LTDA	916693	4.000,00		-540,24
	DOC CREDITO AUTOMATICO* CATRE TRANSPORTES LTDA	916694	1.400,00		859,76
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marcelo Massaru Takahashi	3218858	1.000,00		1.859,76
	TRANSF CC PARA CC PJ JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	667910	1.600,00		3.459,76
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583348	1.200,00		4.659,76



264

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELET RON COBRANCA LINHO ROND NF1157402	606		-838,88	18.521,74
	PAGTO ELET RON COBRANCA LINHO PVA NF 1078021	607		-810,93	17.710,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO BERNADINO	4398243		-613,73	17.097,08
	TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	1249838		-12.870,08	4.227,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JUCIMAR RAIMUNDO DA COSTA	1455130		-2.591,59	1.635,41
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ ALTINO DE BRITTO	1941422		-1.539,51	95,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANA NUNES DA SILVA	1941844		-87,00	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4398243		-7,90	1,00
10/09/2015	RESGATE MERCADO ABERTO	1782874	2.060,02		2.061,02
	TRANSF CC PARA CC PJ HARPIA ASSET ASSESSORIA NA GEST A	318815	300,00		2.361,02
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583307	2.800,00		5.161,02
	CHEQUE ESPECIE	576		-300,00	4.861,02
	SAQUE CC AUTOAT Ag01941maq039459seq0738410092219	9459384		-800,00	4.061,02
	TRANSF CC AUTOAT Ronaldo C Modesto da Costa	9460549		-300,00	3.761,02
	TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	7075		-0,70	3.760,32
	PAGTO ELET RON COBRANCA COND ROSANA	608		-273,17	3.487,15
	PAGTO ELET RON COBRANCA BOLETO ROSANA	609		-120,43	3.366,72
	PAGTO ELET RON COBRANCA VEDANA GXA E CLK	610		-627,10	2.739,62
	PAGTO ELET RON COBRANCA MEC IMIG KAE 2798	611		-493,00	2.246,62
	PAGTO ELET RON COBRANCA VEDANA LBO	612		-80,00	2.166,62
	PAGTO ELET RON COBRANCA TAMINI KEP 5694	613		-200,00	1.966,62
	PAGTO ELET RON COBRANCA TECNORISC	614		-120,00	1.846,62
	PAGTO ELET RON COBRANCA POSTO 10 CP NOVO	615		-380,91	1.465,71
	PAGTO ELET RON COBRANCA SETA KDZ 1349	616		-850,00	615,71
	PAGTO ELET RON COBRANCA BOLETO LBO3767	617		-300,00	315,71
	PAGTO ELET RON COBRANCA CARTAO ZE	618		-827,82	-512,11
	PAGTO ELET RON COBRANCA FENIX	619		-124,78	-636,89
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON KI2451 2/3	620		-383,14	-1.020,03
	PAGTO ELET RON COBRANCA CAST GXH	621		-64,24	-1.084,27
	PAGTO ELET RON COBRANCA CAST CNR	622		-571,92	-1.656,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS ROBERTO	4804461		-340,00	-1.996,19
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 008602606 PARC 010/013	3510253		-3.780,64	-5.776,83
	TRANSF CC PARA CC PJ SETA INSTITUICAO TECNICA I. V. L	1462315		-600,00	-6.376,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4804461		-7,90	-6.384,73
	CHEQUE COMPENSADO	554		-300,00	-6.684,73
	CHEQUE COMPENSADO	581		-400,00	-7.084,73
	CHEQUE COMPENSADO	584		-331,00	-7.415,73
	CHEQUE COMPENSADO	585		-2.268,00	-9.683,73
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5963215		-333,97	-10.017,70
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MT	5968152		-86,67	-10.104,37
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MT	5968156		-929,08	-11.033,45
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --DAE-VARZEA GRANDE/MT	5981500		-40,60	-11.074,05
11/09/2015	SAQUE CC AUTOAT Ag01941maq030790seq0406311090859	790063		-800,00	-11.874,05



265

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ VILSON DE JESUS	1461330		-1.679,63	-24.564,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2547116		-7,90	-24.572,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2710354		-7,90	-24.580,67
08/09/2015	DOC CREDITO AUTOMATICO* AUTO POSTO TREVISAN LTDA	200028	420,00		-24.160,67
	DOC CREDITO AUTOMATICO* AUTO POSTO TREVISAN LTDA	500025	630,00		-23.530,67
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq038410seq09991	8410991	900,00		-22.630,67
	TRANSF CC PARA CC PJ JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	667970	900,00		-21.730,67
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583186	2.000,00		-19.730,67
	CHEQUE ESPECIE	575		-424,85	-20.155,52
	CHEQUE ESPECIE	578		-2.300,00	-22.455,52
	CHEQUE ESPECIE	579		-2.798,48	-25.254,00
	CHEQUE ESPECIE	580		-1.940,00	-27.194,00
	PAGTO ELET RON COBRANCA FACULDADE JUNINHO	596		-522,00	-27.716,00
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	900003		-10,35	-27.726,35
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	900006		-12,00	-27.738,35
	CARTAO VISA ELECTRON COMPER 61	70070		-18,76	-27.757,11
	CARTAO VISA ELECTRON MEIO PRECO	197619		-89,99	-27.847,10
	CARTAO VISA ELECTRON RESTAURANTE POSTO 10	761777		-62,80	-27.909,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ODEMILCE MARIA NUNES DA SI	1941961		-250,00	-28.159,90
	CHEQUE COMPENSADO	572		-100,00	-28.259,90
	CHEQUE COMPENSADO	517		-600,00	-28.859,90
	CHEQUE COMPENSADO	563		-2.268,00	-31.127,90
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	517	600,00		-30.527,90
09/09/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. TRANSGIKA TRANSPORTA	4391748	22.000,00		-8.527,90
	DESCONTO DE CHEQUES 2015015428253	5428253	9.246,81		718,91
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO LINHO LTDA	2647094	1.383,00		2.101,91
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	2647270	1.047,00		3.148,91
	TRANSF CC PARA CC PJ WATT DISTRIB BRASILEIRA DE COMBU	2647296	23.915,00		27.063,91
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647773	417,50		27.481,41
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTE	2647957	83,50		27.564,91
	CHEQUE ESPECIE	583		-2.350,00	25.214,91
	SAQUE CC AUTOAT Ag01941maq039459seq0151009090825	9459510		-800,00	24.414,91
	APLICACOES EM PAPEIS	1782874		-2.059,98	22.354,93
	PAGTO ELET RON COBRANCA VISARI	597		-254,31	22.100,62
	PAGTO ELET RON COBRANCA SICOOB KDZ 1349	598		-194,68	21.905,94
	PAGTO ELET RON COBRANCA MEC 1M1 2/4	599		-498,75	21.407,19
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	600		-132,75	21.274,44
	PAGTO ELET RON COBRANCA CARRETAS CBA NFD 4845	601		-288,70	20.985,74
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	602		-307,81	20.677,93
	PAGTO ELET RON COBRANCA COMINSC GXH	603		-353,15	20.324,78
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON LBO 2/4	604		-637,56	19.687,22
	PAGTO ELET RON COBRANCA MEC VARZEA GDE KAE NF 3920	605		-326,60	19.360,62



266

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
02/09/2015	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647149	2.250,00		-28.062,17	
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647411	417,50		-27.644,67	
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO LINHO LTDA	2647802	1.209,00		-26.435,67	
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	2647819	1.221,00		-25.214,67	
	PAGTO ELET RON COBRANCA LINHO	586		-1.339,89	-26.554,56	
	PAGTO ELET RON COBRANCA LINHO	587		-618,66	-27.173,22	
	PAGTO ELET RON COBRANCA PVA	588		-762,21	-27.935,43	
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	589		-396,00	-28.331,43	
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	590		-180,00	-28.511,43	
	PAGTO ELET RON COBRANCA MOLA SP	591		-296,00	-28.807,43	
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO	20		-8,00	-28.815,43	
	TARIFA TRANSFEREN VALOR	2		-4,00	-28.819,43	
	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 3851719	3851719		-306,80	-29.126,23	
	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 3851719	3851719		-2.417,69	-31.543,92	
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647420		-600,00	-32.143,92	
	CHEQUE COMPENSADO	570		-1.323,00	-33.466,92	
	03/09/2015	DOC CREDITO AUTOMATICO* AUTO POSTO TREVISAN LTDA	65	770,00		-32.696,92
		DOC CREDITO AUTOMATICO* AUTO POSTO TREVISAN LTDA	700076	700,00		-31.996,92
		DESCONTO DE CHEQUES 2015015103425	5103425	1.045,05		-30.951,87
		TRANSF CC PARA CC PJ JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	667632	1.800,00		-29.151,87
TRANSF CC PARA CC PJ DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA		691707	3.000,00		-26.151,87	
SAQUE CC AUTOAT Ag01941maq039459seq0106003090813		9459060		-800,00	-26.951,87	
TAR S/ CUSTODIA CHEQUES		7075		-5,60	-26.957,47	
PAGTO ELET RON COBRANCA KOMANDO		592		-50,00	-27.007,47	
PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON		593		-136,00	-27.143,47	
PAGTO ELET RON COBRANCA VISARI		594		-85,00	-27.228,47	
PAGTO ELET RON COBRANCA MOTO 7/36		595		-295,56	-27.524,03	
CARTAO VISA ELECTRON BOLO DE ARROZ		960936		-10,50	-27.534,53	
ENCARGO SALDO VINCLADO		7140246		-63,77	-27.598,30	
TRANSF CC PARA CC PJ ELSO GERALDO DE SOUZA		1461746		-4.252,93	-31.851,23	
TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ ALTINO DE BRITTO		1941502		-850,00	-32.701,23	
TRANSF CC PARA CC PJ ODEMILCE MARIA NUNES DA SI		1941985		-400,00	-33.101,23	
CHEQUE COMPENSADO		567		-100,00	-33.201,23	
04/09/2015		DEPOS TRANSF AUTOAT Posto Edi 7 Comercio de Combusti	4185782	360,00		-32.841,23
		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marcelo Massaru Takahashi	3218312	1.200,00		-31.641,23
		DESCONTO DE CHEQUES 2015015261963	5261963	6.918,99		-24.722,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PODIUM DISTIBUIDORA DE PETROLEO	1517954	5.137,00		-19.585,24	
	CHEQUE ESPECIE	577		-200,00	-19.785,24	
	SAQUE CC AUTOAT Ag01941maq039460seq0475304090812	9460753		-800,00	-20.585,24	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO BERNADINO	2710354		-1.000,00	-21.585,24	
	TED D CC HBANK* DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA	2547116		-1.000,00	-22.585,24	
	TRANSF CC PARA CC PJ JUCIMAR RAIMUNDO DA COSTA	1455064		-300,00	-22.885,24	



989

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELET RON COBRANCA NF 171260 CASTRILON	580		-210,26	-24.909,51
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON NF 156940 KAE	581		-784,18	-25.693,69
	PAGTO ELET RON COBRANCA VEDANA	582		-459,19	-26.152,88
	CARTAO VISA ELECTRON FORT ATACADISTA LOJA	144745		-100,59	-26.253,47
	CHEQUE COMPENSADO	565		-420,00	-26.673,47
28/08/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01941maq039459seq07059	9459059	900,00		-25.773,47
	DESCONTO DE CHEQUES 2015014751449	4751449	2.853,47		-22.920,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583002	1.200,00		-21.720,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583010	1.200,00		-20.520,00
	CHEQUE ESPECIE	555		-1.300,00	-21.820,00
	SAQUE CC AUTOAT Ag01941maq039460seq0173128082022	9460731		-650,00	-22.470,00
	PAGTO ELET RON COBRANCA S D M OLIVEIRA	583		-410,00	-22.880,00
	DEBITO DESCONTO CHEQUES 201501317648700003	8090103		-900,00	-23.780,00
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647245		-600,00	-24.380,00
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO LINHO LTDA	2647556		-300,00	-24.680,00
	CHEQUE COMPENSADO	566		-1.000,00	-25.680,00
	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMAT MT	5972929		-516,87	-26.196,87
10/08/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01941maq004136seq00118	4136118	4.338,03		-21.858,84
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583278	1.200,00		-20.658,84
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583932	1.200,00		-19.458,84
	SAQUE CC AUTOAT Ag01941maq038546seq0120631080820	8546206		-800,00	-20.258,84
	PAGTO ELET RON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	568		-141,28	-20.400,12
	PAGTO ELET RON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	569		-128,61	-20.528,73
	CARTAO VISA ELECTRON CASA DE CARNE FORTAL	337011		-33,00	-20.561,73
	PAGTO ELET RONICO T RIBUTO INTERNET --DPVAT -SEGUR.LIDER	5550573		-110,38	-20.672,11
	PAGTO ELET RONICO T RIBUTO INTERNET --MT-IPVA	5786206		-678,46	-21.350,57
	PAGTO ELET RONICO T RIBUTO INTERNET --MT-IPVA	5786269		-357,48	-21.708,05
	PAGTO ELET RONICO T RIBUTO INTERNET --MT-IPVA	5786305		-272,59	-21.980,64
	PAGTO ELET RONICO T RIBUTO INTERNET --MT-IPVA	5786389		-160,27	-22.140,91
	PAGTO ELET RONICO T RIBUTO INTERNET --MT-IPVA	5786685		-382,72	-22.523,63
	PAGTO ELET RONICO T RIBUTO INTERNET --MT-SEFAZ	5951093		-126,06	-22.649,69
	TITULO DE CAPITALIZACAO	5370004		-175,12	-22.824,81
	CHEQUE COMPENSADO	417		-2.000,00	-24.824,81
	CHEQUE COMPENSADO	569		-3.470,41	-28.295,22
	CHEQUE COMPENSADO	570		-1.323,00	-29.618,22
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	570	1.323,00		-28.295,22
15/08/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01941maq039459seq05717	9459717	1.500,00		-26.795,22
	SAQUE CC AUTOAT Ag01941maq039459seq0572001090815	9459720		-600,00	-27.395,22
	PAGTO ELET RON COBRANCA PARABRISA	584		-275,00	-27.670,22
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	585		-181,33	-27.851,55
	SERVICO CARTAO PROTEGIDO	3990244		-6,99	-27.858,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCO'S ROBERTO	9902971		-2.245,73	-30.104,27
	DOC/TED INTERNET	9902971		-7,90	-30.112,17
	CHEQUE COMPENSADO	568		-200,00	-30.312,17



968

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE COMPENSADO	560		-2.178,42	-30.033,96
05/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PETRODARAKAR TRANSPORTES LTDA ME	417366	630,00		-29.403,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	1517849	4.508,00		-24.895,96
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	49240	1.100,00		-23.795,96
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	49242	300,00		-23.495,96
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	49243	300,00		-23.195,96
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	49493	1.200,00		-21.995,96
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	49494	200,00		-21.795,96
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	49495	300,00		-21.495,96
	PAGTO ELET RON COBRANCA KOMANDO	565		-106,10	-21.602,06
	PAGTO ELET RON COBRANCA CENTRAL	566		-285,00	-21.887,06
	PAGTO ELET RON COBRANCA BAT KAU 4716	567		-413,33	-22.300,39
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ ALTINO DE BRITTO	1941169		-501,00	-22.801,39
	CHEQUE COMPENSADO	558		-300,00	-23.101,39
	CHEQUE COMPENSADO	556		-2.000,00	-25.101,39
	CHEQUE COMPENSADO	557		-605,00	-25.706,39
	CHEQUE COMPENSADO	562		-900,00	-26.606,39
26/09/2015	DEPOSITO ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1161462	1.691,28		-24.915,11
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00252maq034390seq00634	4390634	1.296,00		-23.619,11
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647044	1.125,00		-22.494,11
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647046	1.125,00		-21.369,11
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	2647451	1.134,00		-20.235,11
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647498	416,66		-19.818,45
	CHEQUE ESPECIE	564		-1.100,00	-20.918,45
	TRANSF CC AUTOAT Ronaldo C Modesto da Costa	9460578		-300,00	-21.218,45
	PAGTO ELET RON COBRANCA SULAMERICA 1/5	570		-2.722,11	-23.940,56
	PAGTO ELET RON COBRANCA BOLETO ALDO CBA	571		-1.157,58	-25.098,14
	PAGTO ELET RON COBRANCA BOLETO ALDO PVA	572		-618,44	-25.716,58
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILLON 3/4	573		-442,50	-26.159,08
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA DIVERSOS RECEBIMENTOS / 1941	561		-2.500,00	-28.659,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VILSON DE JESUS	1461535		-1.000,00	-29.659,08
	CHEQUE COMPENSADO	519		-347,00	-30.006,08
07/08/2015	DOC CREDITO AUTOMATICO* AUTO POSTO T REVISAN LT DA	300040	840,00		-29.166,08
	DOC CREDITO AUTOMATICO* AUTO POSTO T REVISAN LT DA	700023	1.050,00		-28.116,08
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq038410seq006474	8410474	1.668,50		-26.447,58
	DESCONTO DE CHEQUES 2015014656293	4656293	3.922,50		-22.525,08
	SAQUE CC AUTOAT Ag01941maq039460seq0694927080810	9460949		-800,00	-23.325,08
	PAGTO ELET RON COBRANCA KAE 2798	574		-35,00	-23.360,08
	PAGTO ELET RON COBRANCA JS NF 223912	575		-109,00	-23.469,08
	PAGTO ELET RON COBRANCA COMPECA NF 115474	576		-258,00	-23.727,08
	PAGTO ELET RON COBRANCA LOCALIZADOR DASAAT	577		-325,00	-24.052,08
	PAGTO ELET RON COBRANCA KIA -2451 NF 4980 1/2	578		-265,00	-24.317,08
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTOLDI CPO NOVO NF 35870	579		-382,17	-24.699,25



269

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583636	1.200,00		-26.555,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VILSON DE JESUS	1461022		-100,00	-26.655,34
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ ALTINO DE BRITTO	1941376		-647,26	-27.302,60
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647474		-300,00	-27.602,60
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647936		-500,00	-28.102,60
	CHEQUE COMPENSADO	547		-200,00	-28.302,60
	CHEQUE COMPENSADO	548		-2.000,00	-30.302,60
	CHEQUE COMPENSADO	551		-1.512,00	-31.814,60
19/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	2647155	1.668,00		-30.146,60
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO LINHO LTDA	2647205	2.067,00		-28.079,60
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647717		-475,00	-27.604,60
	SAQUE CC AUTOAT Ag01941maq024329seq0248019080810	4329480		-600,00	-28.204,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VILSON DE JESUS	1461544		-1.105,68	-29.310,28
	CHEQUE COMPENSADO	552		-2.567,04	-31.877,32
20/08/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRANSGIKA TRANSPORTA	5718247	7.800,00		-24.077,32
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO SAN RAFAEL LTDA ME	252393	1.648,00		-22.429,32
	CHEQUE ESPECIE	550		-1.858,06	-24.287,38
	TRANSF CC PARA CC PJ TAMINI AUTO CENTER LTDA ME	1966521		-310,00	-24.597,38
	CHEQUE COMPENSADO	516		-600,00	-25.197,38
	CHEQUE COMPENSADO	553		-350,00	-25.547,38
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	516	600,00		-24.947,38
21/08/2015	RECEBIMENTO TED D REMET.TRANSGIKA TRAN LTDA	6185422	43.200,00		18.252,62
	SAQUE CC AUTOAT Ag01941maq039459seq0350821080819	9459508		-800,00	17.452,62
	APLICACOES EM PAPEIS	9988206		-8.530,64	8.921,98
	PAGTO ELET RON COBRANCA BOLETO BEZERRA	564		-5.203,98	3.718,00
	DEBITO DESCONTO CHEQUES 2015012900401000004	8090089		-900,00	2.818,00
	DEBITO DESCONTO CHEQUES 2015013176487000001	8090090		-900,00	1.918,00
	CARTAO VISA ELECTRON ASSAJ ATACADISTA 354	210064		-67,00	1.851,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO C MODESTO DA COSTA	1517980		-300,00	1.551,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ODEMILCE MARIA NUNES DA SI	1941831		-1.200,00	351,00
	CHEQUE COMPENSADO	559		-350,00	1,00
24/08/2015	RESGATE MERCADO ABERTO	9988206	8.530,82		8.531,82
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq038407seq06815	8407815	4.800,00		13.331,82
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marcelo Massaru Takahashi	3218277	1.000,00		14.331,82
	DESCONTO DE CHEQUES 2015014365063	4365063	2.781,41		17.113,23
	TRANSF CC PARA CC PJ JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	667251	900,00		18.013,23
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583147	1.200,00		19.213,23
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583636	1.200,00		20.413,23
	SAQUE CC AUTOAT Ag01941maq039459seq08888424080830	9459884		-600,00	19.813,23
	TARIFA OPERACAO CREDITO	3851719		-390,00	19.423,23
	CARTAO VISA ELECTRON MERCADO VF	702611		-15,00	19.408,23
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 008175817 PARC 014/036	3510236		-1.463,33	17.944,90
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO 2001 LTDA	1902757		-39.439,89	-21.494,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO FRANCISCO BATINGA	1941193		-2.700,30	-24.195,29
	CHEQUE COMPENSADO	516		-600,00	-24.795,29
	CHEQUE COMPENSADO	533		-3.060,25	-27.855,54



20

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647179		-500,00	-24.520,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2409727		-7,90	-24.528,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2512977		-7,90	-24.536,59
	CHEQUE COMPENSADO	532		-3.100,00	-27.636,59
13/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	667316	2.700,00		-24.936,59
	TRANSF CC PARA CC PJ FGR TRANSPORTES EIRELI ME	6337725	1.250,00		-23.686,59
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	48179	1.200,00		-22.486,59
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	48180	200,00		-22.286,59
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	48181	300,00		-21.986,59
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	48671	793,00		-21.193,59
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	48672	339,00		-20.854,59
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	48673	339,00		-20.515,59
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	48674	229,00		-20.286,59
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	48895	300,00		-19.986,59
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	48896	400,00		-19.586,59
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	48897	1.000,00		-18.586,59
	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	2513		-900,00	-19.486,59
	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* IDENTIFICACAO DO BENEFICIARIO	2520		-900,00	-20.386,59
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO LINHO LTDA	2647652		-450,00	-20.836,59
	CHEQUE COMPENSADO	544		-650,00	-21.486,59
14/08/2015	TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	7075		-2,10	-21.488,69
	PAGTO ELET RON COBRANCA KAI 3927 NF 35756	563		-321,14	-21.809,83
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresariaB	30815		-91,28	-21.901,03
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	800001		-2,40	-21.903,43
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ CASTOLDI DIESEL LTDA	7001517		-6.167,84	-28.071,27
	DEBITO DESCONTO CHEQUES 201501290040100001	8090088		-4.800,00	-32.871,27
	CHEQUE COMPENSADO	546		-1.075,00	-33.946,27
17/08/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.L A ZUCHETTI COMBUST	4279256	4.800,00		-29.146,27
	TRANSF CC PARA CC PJ JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	667477	1.800,00		-27.346,27
	TRANSF CC PARA CC PJ DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA	691074	1.500,00		-25.846,27
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583358	800,00		-25.046,27
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583734	2.800,00		-22.246,27
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647285	1.125,00		-21.121,27
	CHEQUE ESPECIE	543		-1.390,00	-22.511,27
	PARCELA OPERACAO CREDITO FINAME	3024830		-4.287,83	-26.799,10
	VIDA E PREVIDENCIA BC. IND.VII 08/2015	8820229		-76,88	-26.875,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSO GERALDO DE SOUZA	1461364		-300,00	-27.175,98
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUSA DOS SANTOS MORENO	1517773		-2.525,99	-29.701,97
	CHEQUE COMPENSADO	545		-1.353,37	-31.055,34
18/08/2015	DOC CREDITO AUTOMATICO* AUTO POSTO TREVISAN LTDA	400024	1.050,00		-30.005,34
	DOC CREDITO AUTOMATICO* AUTO POSTO TREVISAN LTDA	700028	1.050,00		-28.955,34
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583464	1.200,00		-27.755,34



291

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRO COBRANCA CASTRILON	558		-64,00	-27.552,22
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	800001		-3,45	-27.555,67
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	800008		-16,00	-27.571,67
	CHEQUE COMPENSADO	539		-300,00	-27.871,67
10/08/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq038408seq00874	8408874	1.872,00		-25.999,67
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583073	1.200,00		-24.799,67
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583869	1.200,00		-23.599,67
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647933	1.125,00		-22.474,67
	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* CHQ.S/FUNDOS 2A.APRES.	2482		-1.800,00	-24.274,67
	PAGTO ELETRO COBRANCA ROSANA	559		-10,00	-24.284,67
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 008602606 PARC 009/013	3510222		-3.780,64	-28.065,31
	TRANSF CC PARA CC PJ EDENILTON FILBIDO	1941291		-60,00	-28.125,31
	CHEQUE COMPENSADO	460		-500,00	-28.625,31
	CHEQUE COMPENSADO	531		-3.100,00	-31.725,31
	CHEQUE COMPENSADO	540		-924,80	-32.650,11
	CHEQUE COMPENSADO	541		-1.700,00	-34.350,11
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MT	5967155		-24,50	-34.374,61
	DOC CREDITO AUTOMATICO* AUTO POSTO TREVISAN LTDA	100035	630,00		-33.744,61
	DOC CREDITO AUTOMATICO* AUTO POSTO TREVISAN LTDA	200027	1.050,00		-32.694,61
	DEPOS TRANSF AUTOAT Barni & Dabenter LTDA Epp	3239652	432,00		-32.262,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PETRODARAKAR TRANSPORTES LTDA ME	417222	270,00		-31.992,61
	TRANSF CC PARA CC PJ DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA	691836	3.500,00		-28.492,61
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647362	1.125,00		-27.367,61
	RECEBIMENTO TED D REMET. TRANSGIKA TRAN LTDA	2227245	1.500,00		-25.867,61
	SAQUE CC AUTOAT Ag01941maq039460seq0546211080840	9460462		-400,00	-26.267,61
	TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	7075		-2,80	-26.270,41
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO	20		-8,00	-26.278,41
	CHEQUE COMPENSADO	536		-724,00	-27.002,41
	CHEQUE COMPENSADO	542		-2.016,00	-29.018,41
12/08/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01941maq039460seq07835	9460835	1.800,00		-27.218,41
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00252maq011193seq06961	1193961	2.799,00		-24.419,41
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marcelo Massaru Takahashi	3218792	700,00		-23.719,41
	TRANSF CC PARA CC PJ HARPIA ASSET ASSESSORIA NA GESTA	318355	240,00		-23.479,41
	TRANSF CC PARA CC PJ DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA	691880	3.000,00		-20.479,41
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647139	1.125,00		-19.354,41
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647530	559,00		-18.795,41
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	2647763	1.401,00		-17.394,41
	PAGTO ELETRO COBRANCA BOLETO PVA	560		-1.633,26	-19.027,67
	PAGTO ELETRO COBRANCA BOLETO LINHO	561		-1.044,03	-20.071,70
	PAGTO ELETRO COBRANCA TURBO MASTER	562		-699,09	-20.770,79
	TED D CC HBANK* DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA	2409727		-1.200,00	-21.970,79
	TED D CC HBANK* DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA	2512977		-1.200,00	-23.170,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VILSON DE JESUS	1461863		-200,00	-23.370,79
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647055		-650,00	-24.020,79



972

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE COMPENSADO	505		-490,00	-15.225,17
	CHEQUE COMPENSADO	535		-300,00	-15.525,17
	CONTA DE TELEFONE	5967150		-887,30	-16.412,47
	INTERNET --VIVO/MT				
05/08/2015	DOC CREDITO AUTOMATICO* AUTO POSTO TREVISAN LTDA	28	1.190,00		-15.222,47
	DOC CREDITO AUTOMATICO* AUTO POSTO TREVISAN LTDA	700036	1.050,00		-14.172,47
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Waudmir Martins de Campos	2117059	700,00		-13.472,47
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647065	1.125,00		-12.347,47
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	2647180	1.160,00		-11.187,47
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647200	750,00		-10.437,47
	CHEQUE ESPECIE	537		-3.786,00	-14.223,47
	SAQUE CC AUTOAT Ag01941maq039459seq0986305080831	9459863		-800,00	-15.023,47
	PAGTO ELET RON COBRANCA CERTIFICADO	549		-159,00	-15.182,47
	PAGTO ELET RON COBRANCA UNOPAR JR	550		-522,00	-15.704,47
	PAGTO ELET RON COBRANCA LINHO	551		-752,84	-16.457,31
	PAGTO ELET RON COBRANCA META	552		-284,40	-16.741,71
	TARIFA BANCARIA SAQUE Terminal Banco 24 Horas	310715		-1,90	-16.743,61
	PAGTO ELET RONICO T RIBUTO INTERNET --DPVAT -SEGUR.LIDER	5550573		-110,38	-16.853,99
	PAGTO ELET RONICO T RIBUTO INTERNET --MT -IPVA	5786139		-993,13	-17.847,12
	PAGTO ELET RONICO T RIBUTO INTERNET --MT -SEFAZ	5950531		-85,13	-17.932,25
	PAGTO ELET RONICO T RIBUTO INTERNET --MT -SEFAZ	5950531		-102,15	-18.034,40
	PAGTO ELET RONICO T RIBUTO INTERNET --MT -SEFAZ	5950531		-126,06	-18.160,46
	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140217		-41,82	-18.202,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VILSON DE JESUS	1461018		-2.255,85	-20.458,13
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ ALTINO DE BRITTO	1941878		-1.500,00	-21.958,13
	CHEQUE COMPENSADO	523		-1.470,00	-23.428,13
08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO LINHO LTDA	2647503	1.365,00		-22.063,13
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO LINHO LTDA	2647798	466,00		-21.597,13
	CHEQUE ESPECIE	538		-1.500,00	-23.097,13
	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* CHQ.S/FUNDOS LA.APRES.	2518		-900,00	-23.997,13
	SAQUE CC AUTOAT Ag01941maq039460seq0490606081505	9460906		-700,00	-24.697,13
	PAGTO ELET RON COBRANCA TOKIO MARINE RCT RF	553		-3.577,53	-28.274,66
	PAGTO ELET RON COBRANCA TOKIO MARINE RCT	554		-3.577,53	-31.852,19
	PAGTO ELET RON COBRANCA COND ROSANA	555		-266,98	-32.119,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO BERNADINO	9321076		-1.000,00	-33.119,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9321076		-7,90	-33.127,07
07/08/2015	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	606101	1.800,00		-31.327,07
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq038408seq07679	8408679	1.000,00		-30.327,07
	DESCONTO DE CHEQUES 2015013176487	3176487	2.783,31		-27.543,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PODIUM DISTRIBUIDORA DE PET ROLEO	1517465	1.534,00		-26.009,76
	SAQUE CC AUTOAT Ag01517maq038408seq0768407081625	8408684		-500,00	-26.509,76
	PAGTO ELET RON COBRANCA BOLETO PVA	556		-711,09	-27.220,85
	PAGTO ELET RON COBRANCA CABORGE	557		-267,37	-27.488,22



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583546	1.600,00		-30.376,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VILSON DE JESUS	1461987		-250,00	-30.626,96
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO C MODESTO DA COSTA	1517177		-410,00	-31.036,96
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647415		-650,00	-31.686,96
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 31072049	3107876		-650,00	-32.336,96
03/08/2015	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	934101	1.100,00		-31.236,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMERCIAL DE PETROLE	7436491	2.904,79		-28.332,17
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marcelo Massaru Takahashi	3218263	500,00		-27.832,17
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583828	1.200,00		-26.632,17
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583904	1.200,00		-25.432,17
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647734	1.125,00		-24.307,17
	SAQUE CC AUTOAT Ag01941maq039460seq0816203082052	9460162		-800,00	-25.107,17
	PAGTO ELET RON COBRANCA K 9	533		-288,45	-25.395,62
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILLON	534		-181,34	-25.576,96
	PAGTO ELET RON COBRANCA TURBO MASTER	535		-135,00	-25.711,96
	PAGTO ELET RON COBRANCA VEDANA 2/2	536		-383,34	-26.095,30
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILLON	537		-396,00	-26.491,30
	PAGTO ELET RON COBRANCA CARRETRUCK 2/2 JYK	538		-320,47	-26.811,77
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA 2/3 JYK RECUP	539		-327,00	-27.138,77
	PAGTO ELET RON COBRANCA VISARI COMPECA 3/4 GXH	540		-1.175,00	-28.313,77
	SERVICO CARTAO PROTEGIDO	3990215		-6,99	-28.320,76
	DEBITO DESCONTO CHEQUES 201501123139800002	8090071		-1.800,00	-30.120,76
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647312		-550,00	-30.670,76
	CHEQUE COMPENSADO	515		200,00	-30.870,76
	CHEQUE COMPENSADO	529		-400,00	-31.270,76
	CHEQUE COMPENSADO	530		-690,00	-31.960,76
04/08/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRANSGLIKA TRANSPORTA	7978174	9.500,00		-22.460,76
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01941maq039459seq09418	9459418	500,00		-21.560,76
	DESCONTO DE CHEQUES 2015012900401	2900401	15.311,42		-6.249,34
	TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	7075		-0,70	-6.250,04
	PAGTO ELET RON COBRANCA RASTRADOR	541		-70,00	-6.320,04
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA 2/4 CLK	542		-375,00	-6.695,04
	PAGTO ELET RON COBRANCA CENTRAL LBO NF 17350	543		-312,00	-7.007,04
	PAGTO ELET RON COBRANCA META	544		-216,60	-7.223,64
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	545		-136,00	-7.359,64
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA JYK 6755 1/3	546		-360,00	-7.719,64
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA REC GXA 3/3	547		-758,00	-8.477,64
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA LBO-3767 2/4	548		-750,00	-9.227,64
	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 3851719	3851719		-339,26	-9.566,90
	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 3851719	3851719		-3.058,27	-12.625,17
	TRANSF CC PARA CC PJ JUCIMAR RAIMUNDO DA COSTA	1455782		-1.410,00	-14.035,17
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO LINHO LTDA	2647910		-500,00	-14.535,17
	CHEQUE COMPENSADO	534		-200,00	-14.735,17

998



278

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583422	1.600,00		-21.759,41
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTE	2647120	217,00		-21.542,41
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	47134	340,00		-21.202,41
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	47140	793,00		-20.409,41
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	47141	342,00		-20.067,41
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	47599	300,00		-19.767,41
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	47600	300,00		-19.467,41
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	47602	1.100,00		-18.367,41
	TRANSF CC PARA CC PJ TRES D COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1584491		-403,08	-18.770,49
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ ALTINO DE BRITTO	1941132		-500,00	-19.270,49
	TRANSF CC PARA CC PJ ODEMILCE MARIA NUNES DA SI	1941320		-700,00	-19.970,49
	CHEQUE COMPENSADO	525		-100,00	-20.070,49
29/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO LINHO LTDA	2647331	1.872,00		-18.198,49
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647401	1.125,00		-17.073,49
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647488	501,00		-16.572,49
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	2647634	3.178,00		-13.394,49
	SAQUE CC AUTOAT Ag01941maq039460seq0861029072233	9460610		-800,00	-14.194,49
	TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	1249060		-2.050,00	-16.244,49
	TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	1249710		-7.700,00	-23.944,49
	TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	1249991		-950,00	-24.894,49
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSO GERALDO DE SOUZA	1461381		-4.000,00	-28.894,49
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647353		-415,00	-29.309,49
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647794		-350,00	-29.659,49
	CHEQUE COMPENSADO	468		-100,00	-29.759,49
	CHEQUE COMPENSADO	515		-200,00	-29.959,49
	CHEQUE COMPENSADO	491		-3.000,00	-32.959,49
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	468	100,00		-32.859,49
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	515	200,00		-32.659,49
30/07/2015	DESCONTO DE CHEQUES 2015012477219	2477219	1.055,06		-31.604,43
	TRANSF CC PARA CC PJ DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA	691957	2.700,00		-28.904,43
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647127	1.125,00		-27.779,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	522		-141,28	-27.920,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	523		-128,61	-28.049,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA SENA CNR	526		-881,57	-28.930,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA KAI 3927 NF 185 E 184	527		-343,34	-29.274,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA CNR 59682	528		-60,00	-29.334,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA INMETRO QBR 3675	529		-960,00	-30.294,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEDANA 1/3 NF 4803E4804	530		-459,19	-30.753,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOTO 6/36 CATARINO	531		-295,56	-31.048,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORMATURA JR	532		-224,12	-31.273,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -MT-SEFAZ	5959949		-274,74	-31.547,84
	TITULO DE CAPITALIZACAO	5370004		-175,12	-31.722,96
	CHEQUE COMPENSADO	497		-1.054,00	-32.776,96
31/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583305	800,00		-31.976,96



275

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRANSGIKA TRANSPORTA	2869165	7.500,00		-25.467,19
	CHEQUE ESPECIE	521		-3.896,00	-29.363,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS ROBERTO	2700574		-975,50	-30.338,69
	TRANSF CC PARA CC PJ JUCIMAR RAJMUNDO DA COSTA	1455178		-1.071,03	-31.409,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2700574		-7,90	-31.417,62
	CHEQUE COMPENSADO	490		-3.113,15	-34.530,77
	CHEQUE COMPENSADO	504		-4.005,50	-38.536,27
22/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ HARPIA ASSET ASSESSORIA NA GESTA	318073	300,00		-38.236,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	1517616	7.944,00		-30.292,27
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583797	1.200,00		-29.092,27
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	2647576	1.534,00		-27.558,27
	RECEBIMENTO TED D REMET.TRANSGIKA TRAN LTDA	3259005	20.000,00		-7.558,27
	CHEQUE COMPENSADO	496		-1.500,00	-9.058,27
23/07/2015	DEPOS TRANSF AUTOAT Barni & Daberner LTDA Epp	648220	144,00		-8.914,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PETRODARAK TRANSPORTES LTDA ME	417682	1.410,00		-7.504,27
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583133	1.600,00		-5.904,27
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583997	800,00		-5.104,27
	CHEQUE ESPECIE	524		-1.210,00	-6.314,27
	CARTAO VISA ELECTRON NOVO MUNDO AMAZONIA	541177		-107,90	-6.422,17
	TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	1249533		-11.039,60	-17.461,77
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO C. MODESTO DA COSTA	1517629		-400,00	-17.861,77
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO 2001 LTDA	1902908		-20.000,00	-37.861,77
24/07/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRANSGIKA TRANSPORTA	3735495	15.200,00		-22.661,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	1517017	2.650,00		-20.011,77
	CHEQUE ESPECIE	483		-575,00	-20.586,77
	PAGTO ELET RON COBRANCA CARTAO ITAUCARD	524		-9.546,15	-30.132,92
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 008175817 PARC 013/036	3510205		-1.463,33	-31.596,25
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647068		-600,00	-32.196,25
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647224		-450,00	-32.646,25
	CHEQUE COMPENSADO	522		-150,00	-32.796,25
27/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ FGR TRANSPORTES EIRELI ME	6337871	10.000,00		-22.796,25
	RECEBIMENTO TED D REMET.TRANSGIKA TRAN LTDA	4255375	16.800,00		-5.996,25
	PAGTO ELET RON COBRANCA SKY-JUCIMAR	525		-59,90	-6.056,15
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO	20		-8,00	-6.064,15
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO 2001 LTDA	1902630		-11.813,94	-17.878,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO FRANCISCO BATINGA	1941026		-2.334,00	-20.212,09
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647134		-300,00	-20.512,09
	CHEQUE COMPENSADO	527		-200,00	-20.712,09
	CHEQUE COMPENSADO	416		-2.000,00	-22.712,09
	CHEQUE COMPENSADO	528		-1.500,00	-24.212,09
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM CELULAR S.A/SP	5967899		-33,32	-24.245,41
28/07/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01941maq000036seq09603	36603	86,00		-24.159,41
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583010	800,00		-23.359,41



296

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED D CC HBANK*	9880262		-5.600,00	-26.460,53
	DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA				
	PARCELA OPERACAO CREDITO	3024830		-4.204,49	-30.665,02
	FINAME				
	VIDA E PREVIDENCIA				
	BC. IND.VII 07/2015	8820196		-76,88	-30.741,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9880262		-7,90	-30.749,80
16/07/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT	920234	2.261,00		-28.468,80
	Ag00252maq030920seq01234				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1583029	1.200,00		-27.268,80
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1583372	1.200,00		-26.068,80
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2647724	83,33		-25.985,47
	POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTE				
	CHEQUE				
	ESPECIE	511		-1.722,00	-27.707,47
	TRANSF CC PARA CC PJ	1517461		-3.131,97	-30.839,44
	CLEUSA DOS SANTOS MORENO				
	CHEQUE COMPENSADO	510		-2.000,00	-32.839,44
17/07/2015	DEPOSITO EM CHEQUE	989101	900,00		-31.939,44
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2647797	525,00		-31.414,44
	POSTO ALDO LINHO LTDA				
	SAQUE CC AUTOAT	9460300		-400,00	-31.814,44
	Ag01941maq039460seq0730017072121				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	515		-149,00	-31.963,44
	QBR- 3675				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	516		-327,50	-32.290,94
	XP				
	TARIFA BANCARIA	20		-8,00	-32.298,94
	FOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO				
	CHEQUE COMPENSADO	508		-200,00	-32.498,94
	CHEQUE COMPENSADO	513		-200,00	-32.698,94
	CHEQUE COMPENSADO	489		-1.139,31	-33.838,25
	CHEQUE COMPENSADO	509		-1.664,00	-35.502,25
20/07/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT	8407889	1.300,00		-34.202,25
	Ag01517maq038407seq04889				
	DEPOS TRANSF AUTOAT	651628	288,00		-33.914,25
	Barni & Dalbenter LTDA Epp				
	TRANSF CC PARA CC PJ	252950	1.776,00		-32.138,25
	AUTO POSTO SAN RAFAEL LTDA ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1583917	1.200,00		-30.938,25
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2647663	1.125,00		-29.813,25
	POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA				
	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	850589		-900,00	-30.713,25
	CHQ.S/FUNDOS 2A.APRES.				
	SAQUE CC AUTOAT	8407892		-800,00	-31.513,25
	Ag01517maq038407seq0489220071109				
	TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	7075		-2,80	-31.516,05
	PAGTO ELET RON COBRANCA	517		-90,00	-31.606,05
	CENTRAL				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	518		-124,20	-31.730,25
	JS KAI-3927				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	519		-493,73	-32.223,98
	CARRETRUCK NF 5243 ,2414				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	520		-270,98	-32.494,96
	FENIX				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	521		-852,73	-33.347,69
	ALDO LINHO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1461710		-700,00	-34.047,69
	VILSON DE JESUS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1941455		-200,00	-34.247,69
	LUIZ ALTINO DE BRITTO				
	CHEQUE COMPENSADO	507		-460,00	-34.707,69
	CHEQUE COMPENSADO	506		-400,00	-35.107,69
	CHEQUE COMPENSADO	512		-3.752,00	-38.859,69
	CHEQUE COMPENSADO	514		-300,00	-39.159,69
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TELEMAT/MT	5960114		-183,17	-39.342,86
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --VIVO/MT	5967154		-35,56	-39.378,42
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET --CEMAT MT	5977465		-88,77	-39.467,19
21/07/2015	TED-TRANSF ELET DISPON	2594874	6.500,00		-32.967,19
	REMET. TRANSGIKA TRANSPORTA				



299

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO LINHO LTDA	2647264	600,00		-29.681,81
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO LINHO LTDA	2647266	1.400,00		-28.281,81
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647853	1.125,00		-27.156,81
	CHEQUE ESPECIE	495		-1.000,00	-28.156,81
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILLON	506		-95,00	-28.251,81
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	507		-157,50	-28.409,31
	PAGTO ELET RON COBRANCA GXA	508		-216,68	-28.625,99
	TED D CC HBANK* DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA	8531319		-1.000,00	-29.625,99
	TED D CC HBANK* DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA	8539970		-350,00	-29.975,99
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO LINHO LTDA	2647761		-700,00	-30.675,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8531319		-7,90	-30.683,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8539970		-7,90	-30.691,79
	CHEQUE COMPENSADO	494		-300,00	-30.991,79
	CHEQUE COMPENSADO	498		-300,00	-31.291,79
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5963215		-332,28	-31.624,07
14/07/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01941maq039460seq08872	9460872	900,00		-30.724,07
	DESCONTO DE CHEQUES 2015011231398	1231398	17.987,22		-12.736,85
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647297	1.125,00		-11.611,85
	CHEQUE ESPECIE	501		-734,00	-12.345,85
	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* CHQ,S/FUNDOS 1A.APRES.	850589		-900,00	-13.245,85
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA	509		-767,57	-14.013,42
	PAGTO ELET RON COBRANCA COMPECA	510		-253,75	-14.267,17
	PAGTO ELET RON COBRANCA CARTAO ZE	511		-1.109,12	-15.376,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREIS COM ATACADISTA DE	1157731		-5.145,00	-20.521,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSO GERALDO DE SOUZA	1461068		-1.500,00	-22.021,29
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ ALTINO DE BRITTO	1941383		-560,91	-22.582,20
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647146		-300,00	-22.882,20
	CHEQUE COMPENSADO	499		-200,00	-23.082,20
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960117		-56,27	-23.138,47
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI BRT	5961196		-21,94	-23.160,41
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MT	5966150		-102,41	-23.262,82
15/07/2015	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1161462	2.270,16		-20.992,66
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01941maq039460seq03018	9460018	2.100,00		-18.892,66
	TRANSF CC PARA CC PJ HARPIA ASSET ASSESSORIA NA GESTA	318778	300,00		-18.592,66
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	2647597	1.644,00		-16.948,66
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647803	1.125,00		-15.823,66
	SAQUE CC AUTOAT Ag01461maq035268seq0063615071203	5268636		-800,00	-16.623,66
	PAGTO ELET RON COBRANCA BOLETO VILSO	512		-3.871,32	-20.494,98
	PAGTO ELET RON COBRANCA ALDO CBA	513		-214,78	-20.709,76
	PAGTO ELET RON COBRANCA SIND MOT	514		-59,57	-20.769,33
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresariaB	10715		-91,20	-20.860,53



08) Analise as frases a seguir e assinale a opção correta sobre medidas de prevenção de doenças relacionadas à água. (7 pontos)

a) O maior problema de contaminação ocorre quando as fezes entram em contato com o solo, pois, na água, elas se dissolvem e não representam risco algum.

b) Desmatar regiões próximas aos rios colabora para a manutenção da boa qualidade de água.

c) Consumir água tratada é uma importante forma de prevenção às doenças.

d) Não é papel do governo investir em obras de saneamento básico para melhoria da saúde da população.

09) diferencie água poluída de água contaminada. (8 pontos)

10) sobre a giardíase, responda:

a) qual é o agente causador? (4 pontos)

b) Como ocorre a transmissão dessa doença ao ser humano? (4 pontos)

c) Quais os sintomas da doença? (4 pontos)

d) Como deve ser a prevenção da doença? (4 pontos)



799

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO LINHO LTDA	2647264	600,00		-29.681,81
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO LINHO LTDA	2647266	1.400,00		-28.281,81
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647853	1.125,00		-27.156,81
	CHEQUE ESPECIE	495		-1.000,00	-28.156,81
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	506		-95,00	-28.251,81
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILON	507		-157,50	-28.409,31
	PAGTO ELET RON COBRANCA GXA	508		-216,68	-28.625,99
	TED D CC HBANK* DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA	8531319		-1.000,00	-29.625,99
	TED D CC HBANK* DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA	8539970		-350,00	-29.975,99
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO LINHO LTDA	2647761		-700,00	-30.675,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8531319		-7,90	-30.683,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8539970		-7,90	-30.691,79
	CHEQUE COMPENSADO	494		-300,00	-30.991,79
	CHEQUE COMPENSADO	498		-300,00	-31.291,79
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5963215		-332,28	-31.624,07
14/07/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01941maq039460seq08872	9460872	900,00		-30.724,07
	DESCONTO DE CHEQUES 2015011231398	1231398	17.987,22		-12.736,85
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647297	1.125,00		-11.611,85
	CHEQUE ESPECIE	501		-734,00	-12.345,85
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.	850589		-900,00	-13.245,85
	PAGTO ELET RON COBRANCA SENA	509		-767,57	-14.013,42
	PAGTO ELET RON COBRANCA COMPECA	510		-253,75	-14.267,17
	PAGTO ELET RON COBRANCA CARTAO ZE	511		-1.109,12	-15.376,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREIS COM ATACADISTA DE	1157731		-5.145,00	-20.521,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSO GERALDO DE SOUZA	1461068		-1.500,00	-22.021,29
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ ALTINO DE BRITTO	1941383		-560,91	-22.582,20
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647146		-300,00	-22.882,20
	CHEQUE COMPENSADO	499		-200,00	-23.082,20
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960117		-56,27	-23.138,47
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI BRT	5961196		-21,94	-23.160,41
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/MT	5966150		-102,41	-23.262,82
15/07/2015	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1161462	2.270,16		-20.992,66
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01941maq039460seq03018	9460018	2.100,00		-18.892,66
	TRANSF CC PARA CC PJ HARPIA ASSET ASSESSORIA NA GESTA	318778	300,00		-18.592,66
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	2647597	1.644,00		-16.948,66
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647803	1.125,00		-15.823,66
	SAQUE CC AUTOAT Ag01461maq035268seq0063615071203	5268636		-800,00	-16.623,66
	PAGTO ELET RON COBRANCA BOLETO VILSO	512		-3.871,32	-20.494,98
	PAGTO ELET RON COBRANCA ALDO CBA	513		-214,78	-20.709,76
	PAGTO ELET RON COBRANCA SIND MOT	514		-59,57	-20.769,33
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresaria3	10715		-91,20	-20.860,53



780

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
08/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	1517308	4.125,00		-25.707,49	
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583032	1.200,00		-24.507,49	
	TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583356	1.200,00		-23.307,49	
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	2647943	1.925,00		-21.382,49	
	PAGTO ELET RON COBRANCA REPENSE	497		-298,60	-21.681,09	
	PAGTO ELET RON COBRANCA BOLETO ROSANA	498		-120,43	-21.801,52	
	PAGTO ELET RON COBRANCA ALDO CBA	499		-98,81	-21.900,33	
	PAGTO ELET RON COBRANCA ALDO ROND	500		-60,00	-21.960,33	
	PAGTO ELET RON COBRANCA CARRETRUCK	501		-202,50	-22.162,83	
	TED D CC HBANK* DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA	7335177		-10.200,00	-32.362,83	
	TRANSF CC PARA CC PJ REPENSE TREINAMENTO E LOGISTICA	3408409		-65,87	-32.428,70	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7335177		-7,90	-32.436,60	
	09/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	667750	2.250,00		-30.186,60
		TRANSF CC PARA CC PJ DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA	691398	3.800,00		-26.386,60
		TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583421	800,00		-25.586,60
		TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583664	1.600,00		-23.986,60
		TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647575	1.125,00		-22.861,60
CHEQUE ESPECIE		486		-1.807,00	-24.668,60	
CHEQUE ESPECIE		492		-2.350,00	-27.018,60	
CHEQUE COMPENSADO CONTA DE TELEFONE		488		-2.424,00	-29.442,60	
INTERNET -VIVO/MT		5966152		-34,99	-29.477,59	
10/07/2015		TED-TRANSF ELET DISPON REMET. TRANSGIKA TRANSPORTA	8206597	4.100,00		-25.377,59
		TRANSF CC PARA CC PJ DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA	691055	2.500,00		-22.877,59
	SAQUE CC AUTOAT Ag01941maq039459seq0808110070857	9459081		-800,00	-23.677,59	
	PAGTO ELET RON COBRANCA LINHO NF	502		-1.219,29	-24.896,88	
	PAGTO ELET RON COBRANCA BOLETO PVA	503		-1.646,29	-26.543,17	
	PAGTO ELET RON COBRANCA TECNORISK	504		-120,00	-26.663,17	
	PAGTO ELET RON COBRANCA CENTRAL	505		-100,00	-26.763,17	
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE AUTOAT ENDIMENTO	20		-8,00	-26.771,17	
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 008602606 PARC 008/013	3510191		-3.780,64	-30.551,81	
	TRANSF CC PARA CC PJ RONIEL SAVIO DE ALMEIDA	1263046		-200,00	-30.751,81	
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1380590		-330,00	-31.081,81	
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO C MODESTO DA COSTA	1517754		-400,00	-31.481,81	
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANA NUNES DA SILVA	1941345		-200,00	-31.681,81	
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647227		-800,00	-32.481,81	
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647572		-600,00	-33.081,81	
	CHEQUE COMPENSADO	468		-1.700,00	-37.781,81	
	CHEQUE COMPENSADO	493		-500,00	-38.281,81	
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	468	4.700,00		-33.581,81	
	13/07/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq038408seq08845	8408845	900,00		-32.681,81
		TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583081	1.200,00		-31.481,81
		TRANSF CC PARA CC PJ MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI	1583551	1.200,00		-30.281,81



281



Extrato Mensal / Por Período

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME | CNPJ: 008.708.479/0001-27

Nome do usuário: Jose sebastiao da silva

Data da operação: 14/07/2016 - 17h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01517 0007075-0	14.261,54	2.236,30	16.497,84

Extrato de: Ag: 1517 | CC: 0007075-0 | Entre 03/07/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2015	SALDO ANTERIOR				-39.728,89
03/07/2015	TED-TRANSF ELET DISPON	5163344	6.500,00		-33.228,89
	REMET. TRANSGIKA TRANSPORTA				
	DEPOSITO C/C AUTOAT	8406726	1.360,00		-31.868,89
	Ag01517maq038406seq09726				
	DEPOSITO C/C AUTOAT	8408378	2.250,00		-29.618,89
	Ag01517maq038408seq02378				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2647005	840,00		-28.778,89
	POSTO ALDO LINHO LTDA				
	CHEQUE	466		-1.055,00	-29.833,89
	ESPECIE				
	CHEQUE	476		-2.000,00	-31.833,89
	ESPECIE				
	SAQUE CC AUTOAT	8408396		-800,00	-32.633,89
	Ag01517maq038408seq0239603071848				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	496		-295,56	-32.929,45
	MOTO 5/36				
	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140184		-31,83	-32.961,28
	TAR ADIANT. DEPOSITANTE	220615		-52,00	-33.013,28
	ADIANT. DEPOSITANTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1517845		-500,00	-33.513,28
	RONALDO C MODESTO DA COSTA				
	CHEQUE COMPENSADO	441		-250,00	-33.763,28
	CHEQUE COMPENSADO	458		-180,00	-33.943,28
	CHEQUE COMPENSADO	475		-724,00	-34.667,28
	CHEQUE COMPENSADO	454		-589,00	-35.256,28
	CHEQUE COMPENSADO	479		-1.029,20	-36.285,48
06/07/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT	8407520	1.200,00		-35.085,48
	Ag01517maq038407seq09520				
	DEPOS TRANSF AUTOAT	2550287		-432,00	-34.653,48
	Barni & Dalsenter LTDA Epp				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1583199	800,00		-33.853,48
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1583301	1.600,00		-32.253,48
	MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2647338	1.645,00		-30.608,48
	POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2647758	1.125,00		-29.483,48
	POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA				
	CHEQUE	485		-2.302,00	-31.785,48
	ESPECIE				
	SAQUE CC AUTOAT	9460991		-800,00	-32.585,48
	Ag01941maq039460seq0399106072112				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1461995		-150,00	-32.735,48
	VILSON DE JESUS				
	CHEQUE COMPENSADO	484		-200,00	-32.935,48
	CHEQUE COMPENSADO	482		-300,00	-33.235,48
07/07/2015	RECEBIMENTO TED D	6569453	10.100,00		-23.135,48
	REMET. TRANSGIKA TRAN LTDA				
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	833		-2.250,00	-25.385,48
	CHQ. S/FUNDOS 2A. APRES.				
	DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*	2471		-900,00	-26.285,48
	CHQ. S/FUNDOS 1A. APRES.				
	TED D CC HBANK*	6758094		-2.500,00	-28.785,48
	DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1458838		-739,11	-29.524,59
	ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE C				
	DOC/TED INTERNET	6758094		-7,90	-29.532,49
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	487		-300,00	-29.832,49



787

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELET RON COBRANCA VEDANA LBO	491		-387,95	-29.568,53
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILLO	492		-223,25	-29.791,78
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILLO	493		-214,00	-30.005,78
	PAGTO ELET RON COBRANCA CASTRILLO	494		-442,50	-30.448,28
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647872		-150,00	-30.598,28
	CHEQUE COMPENSADO	477		-200,00	-30.798,28
30/06/2015	SAQUE CC AUTOAT Ag01941maq039460seq0924130060816	9460241		-500,00	-31.298,28
	PAGTO ELET RON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	488		-141,28	-31.439,56
	PAGTO ELET RON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	489		-128,61	-31.568,17
	TED D CC HBANK* DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA	3342845		-1.250,00	-32.818,17
	TED D CC HBANK* DEST. TRANSGIKA TRANSPORTA	3377083		-2.500,00	-35.318,17
	DEBITO DESCONTO CHEQUES 201500947375300001	8090053		-2.250,00	-37.568,17
	CARTAO VISA ELECTRON COMPER 61	300026		-42,72	-37.610,89
	TITULO DE CAPITALIZACAO	5370004		-175,12	-37.786,01
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647728		-160,00	-37.946,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3342845		-7,90	-37.953,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3377083		-7,90	-37.961,81
	CHEQUE COMPENSADO	478		-150,00	-38.111,81
	CHEQUE COMPENSADO	480		-100,00	-38.211,81
	CHEQUE COMPENSADO	481		-150,00	-38.361,81
01/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647297	1.125,00		-37.236,81
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	2647460	560,00		-36.676,81
	TRANSF CC PARA CC PJ FGR TRANSPORTES EIRELI ME	6337120	15.210,00		-21.466,81
	PAGTO ELET RON COBRANCA TURBO MASTER	495		-694,99	-22.161,80
	SERVICO CARTAO PROTEGIDO	3990182		-6,99	-22.168,79
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITO DE QUEIROZ	1263019		-1.596,60	-23.765,39
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO FRANCISCO BATINGA	1941843		-1.596,60	-25.361,99
	CHEQUE COMPENSADO	474		-200,00	-25.561,99
02/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	2647589	1.125,00		-24.436,99
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO CUIABA LTDA	2647703	418,00		-24.018,99
	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS AVENIDA FL 01	135547		-49,90	-24.068,89
	TARIFA TRANSFEREN VALOR	1		-2,00	-24.070,89
	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR. 3851719	3851719		-270,90	-24.341,79
	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR. 3851719	3851719		-2.814,98	-27.156,77
	TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	1249193		-5.278,24	-32.435,01
	TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	1249818		-4.400,00	-36.835,01
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSON GERALDO DE SOUZA	1461007		-2.893,88	-39.728,89
03/07/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. TRANSGIKA TRANSPORTA	5163344	6.500,00		-33.228,89
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq038406seq09726	8406726	1.360,00		-31.868,89
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag01517maq038408seq02378	8408378	2.250,00		-29.618,89
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO ALDO LINHO LTDA	2647005	840,00		-28.778,89
	CHEQUE ESPECIE	466		-1.055,00	-29.833,89
	CHEQUE ESPECIE	476		-2.000,00	-31.833,89
	SAQUE CC AUTOAT Ag01517maq038408seq0239603071848	8408396		-800,00	-32.633,89





GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS

283

Doc. 10

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

clevis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT





4º SERVIÇO NOTARIAL DE CUIABÁ
PRIVATIVO DE PROTESTO DE TÍTULOS

4º SERVIÇO NOTARIAL DE CUIABÁ. MT

OTHILIA ALZITA PEREIRA DA SILVA MOLINA

TABELIÃ • CPF: 474.389.591-04

Rua Campo Grande, 533 • Centro • Cuiabá • MT • Telefone: 3624 9999

CERTIDÃO

CERTIFICO, a pedido de pessoa interessada que, revendo em meu Serviço Notarial os registros de instrumentos de Protesto de Títulos desta Comarca, não encontrei nenhum título protestado neste último **10 Anos (Decênio)** em que conste(m) com responsabilidade direta, o(s) nome(s) de:

TRANSGIKA TRASNPORADORA LTDA ME

CPF/CNPJ: 08.708.479/0001-27

O referido é verdade e dou fé. Dada e passada nesta cidade de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, ao(s)

Cuiabá, 12 de agosto de 2016

Selo de Controle Digital
Poder Judiciário-MT
Código da Serventia **060**

SELO DE CONTROLE DIGITAL DO PODER JUDICIARIO-MT
Selo digital nr.: [ASX-95558] Valor do selo.: R\$ 32,90
Faixa do ato.: 83
<http://www.tjmt.jus.br/Selos>

Número Pedido.: 6978

Lucilene de Moraes Fonseca
Lucilene de Moraes Fonseca
Escrivente Autorizada
DO 4º SERVIÇO NOTARIAL

Código de autenticidade desta certidão: **081206959-5**

Confira pelo telefone: (65) 3624 9999

Qualquer emenda ou rasura nesta certidão é considerada como indício de adulteração. Comprove a AUTENTICIDADE desta certidão pelo telefone (65) 3624 9999



X

X

X

X

X

X





GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS

286

Doc. 11

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

clavis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT





RELAÇÃO DAS AÇÕES

17/08/2016

NÚMERO DO PROCESSO	COMARCA/VARA	EMPRESA DO GRUPO	PARTE CONTRÁRIA	NATUREZA	VALOR DA CAUSA
0001462-56.2013.5.23.0006	6ª Vara do Trabalho da Comarca de Cuiabá - MT	Transgika Transportadora Ltda Me	Vania Machado e Outros	Trabalhista	R\$ 100.000,00
2951-24.2013.811.0003	1ª Vara Cível da Comarca de Roo - MT	Transgika Transportadora Ltda Me	Mubdial Sucção e Solos Ltda	Cível	

Transgika Transportadora Ltda - Lda
Rod. Inigrantes, Km 01, s/nº - Sala 4
Cuiabá - MT
CNPJ: 08.708.479/0001-22

289





GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS

288

Doc. 12

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

clovis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT



289

TRANSGIKA TRANSPORTADORA 2015

MÊS	VALOR DAS	DAS RECOLHIDO	DIFERENÇA A RECOLHER
<i>janeiro-15</i>	46.443,87	3.263,07	43.180,80
<i>fevereiro-15</i>	46.162,00	2.715,03	43.446,99
<i>março-15</i>	62.289,86	3.650,03	58.639,86
<i>abril-15</i>	63.220,96	0,00	61.149,14
<i>maio-15</i>	57.248,39	0,00	57.248,39
<i>junho-15</i>	74.991,18	0,00	74.991,18
<i>julho-15</i>	90.468,46	0,00	90.468,46
<i>agosto-15</i>	68.544,74	0,00	68.544,74
<i>setembro-15</i>	78.274,01	3.824,43	74.449,61
<i>outubro-15</i>	0,00	4.481,19	0,00
<i>novembro-15</i>	3.723,98	0,00	3.723,98
<i>dezembro-15</i>	3.978,15	0,00	3.978,15
TOTAL	595.345,60	17.933,75	579.821,30

Transgika Transportadora Ltda.
Rod. Imigrantes, Km 01, s/nº - São Paulo
CNPJ: 06.708.479/0001-22



290

TRANSGIKA TRANSPORTADORA GPS FGTS Ano de 2015

MÊS	GPS (INSS)	GPS RECOL	DIFERENCA GPS	FGTS	FGTS PAGO	DIFERENCA
janeiro-15	1.405,05	1.405,05	0,00	802,63	802,63	0,00
fevereiro-15	1.349,53	1.349,53	0,00	746,85	746,85	0,00
março-15	1.656,96	1.656,96	0,00	979,48	979,48	0,00
abril-15	1.518,71		1.518,71	897,24	897,24	0,00
maio-15	1.512,16		1.512,16	891,41	891,41	0,00
junho-15	1.512,16		1.512,16	891,41	891,41	0,00
julho-15	1.802,04		1.802,04	1159,39	1159,39	0,00
agosto-15	1.744,53	1.744,53		1098,76	1098,76	0,00
setembro-15	2.008,80		2.008,80	967,12	967,12	0,00
outubro-15	1.596,43	1.596,43		967,12	967,12	0,00
novembro-15	1.596,43		1.596,43	967,09		967,09
dezembro-15	1.690,22		1.690,22	1.884,00		1.884,00
TOTAL	19.393,02	7.752,50	11.640,52	12.252,50	9.401,41	2.851,09

Transgika Transportadora Ltda. - ME
Rod. Imigrantes, Km 01, s/nº - Sala 4
CNPJ: 08.708.479/0001-27



271

TRANSGIKA TRANSPORTADORA

RELACAO GPS (INSS) A RECOLHER ANO DE 2016

RELACAO FGTS A RECOLHER ANO DE 2016

MÊS	GPS (INSS)	FGTS	FGTS PAGO	DIFERENCA
<i>janeiro-16</i>	6.888,23	1.117,19	156,61	960,58
<i>fevereiro-16</i>	6.935,39	1.123,86	156,61	967,25
<i>março-16</i>	6.945,84	1.126,07	156,61	969,46
<i>abril-16</i>	6.945,84	1.126,07	156,61	969,46
<i>maio-16</i>	7.322,20	1.205,73	156,61	1049,12
<i>junho-16</i>	7.377,87	1.217,74	169,08	1048,66
TOTAL	42.415,37	6.916,66	952,13	5.964,53

Transgika Transportadora Ltda. - C.P.E.
Rod. Imigrantes, Km 01, s/nº - São José do Rio Preto - SP
CNPJ: 08.708.479/0001-27



297

TRANSGIKA TRANSPORTADORA

RELACAO IMPOSTOS FEDERAL ANO DE 2016

MÊS	PIS	COFINS	IRPJ	CONT SOCIAL
<i>janeiro-16</i>	3.074,82	14.191,48		
<i>fevereiro-16</i>	3.339,68	15.413,91		
<i>março-16</i>	3.042,72	14.043,34	25.918,99	15713,55
<i>abril-16</i>	2.991,24	13.805,73		
<i>maio-16</i>	2.672,38	12.334,08		
<i>junho-16</i>	2.956,16	13.643,80	22.828,50	14322,82
TOTAL	18.077,00	83.432,34	48.747,49	30.036,37

Transgika Transportadora Ltda. - ME
Rod. Imigrantes, Km 01, s/nº - São João do Rio Preto
- RP - SP - CEP: 13.160-000
CNPJ: 08.708.479/0001-17



293

TRANSGIKA TRANSPORTADORA

RELAÇÃO ICMS ANO DE 2016

MÊS	ICMS
<i>janeiro-16</i>	76.408,80
<i>fevereiro-16</i>	78.915,60
<i>março-16</i>	79.180,50
<i>abril-16</i>	75.190,04
<i>maio-16</i>	78.420,70
<i>junho-16</i>	79.205,40
TOTAL	467.321,04

Transgika Transportadora Ltda. - ME
R. dos Imigrantes, Km 01, s/nº - Sala 4
NºPJ: 08.708.479/0001-27





GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS

294

Doc. 13

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

clovis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT



295

NOME DA EMPRESA	BANCO CREDOR	PLACA	CHASSI	MODELO VEÍCULO
TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME	BANCO DO BRASIL S/A	QBR 3675/MT	98FYEALE8FBL83237	CAR/CAMINHÃO/TANQUE/CE
TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME	BANCO RODOBENS	QBV 6980/MT	98M958444FB004957	TRATOR/CABINE
TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME	BANCO RODOBENS	QBY 4370/MT	94BT1313FGR026422	CAR/S REBOQUE/TANQUE
TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME	PORTOBENS ADMINISTRADORA	GXH 6337/MT	98M6953014B373285	CAR/CAMINHÃO/TANQUE
TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME	BANCO BRADESCO S/A	QBB 5760/MT	98FYEALE3EBL71933	CAR/CAMINHÃO/TANQUE/CE
TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	KAE 2798/MT	98WNE72544R426294	CAR/CAMINHÃO/TANQUE
TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OBI 2240/MT	9EP211230D1000280	CAR/S REBOQUE/TANQUE
TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME	HSBC BANK BRASIL AS	GXA 3209/MG	93Z52MRHOA8806458	TRATOR
TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME	BANCO BRADESCO	QBH 4331/MT	98D57834UGB079071	FIAT/STRADA WORKING
TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME	HSBC BRASIL	OBQ 4767/MT	93YBSR86KDJ597410	RENAULT/ SANDERO STW

Transgika Transportadora Ltda. - ME
Rod. Imigrantes/Min. D. L. S. 411 - Sala 4
CNPJ: 08.708.987/90001-27
-1179/0001-27



GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS

296

Doc. 14

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

clavis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADANIAS

DETRAN - MT Nº 012569401201
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO
VIA 01 CDB RENAVAM 01053405780 R.N.T.R.C. ***** EXERCÍCIO 2016

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME
NOME

08.708.479/0001-27 CPF / CNPJ PLACA QBR3675
01053405780 PLACA ANT / UF QBR3675/MT CHASSI 9BFYEAL8FBL83237

CAR/CAMINHÃO/TANQUE/DE ESPECIE TIPO COMBUSTIVEL DIESEL
FORD/CARGO 2429 L MARCA / MODELO ANO FAB 2015 ANO MOD. 2015
35.00T/290CV CAP / POT / GIL CATEGORIA ALUGUEL COR PREDOMINANTE BRANCA

COTA ÚNICA VENC. COTA ÚNICA VENC. / COTAS
1º *****
2º *****
3º *****
FAIXA LPVA PARCELAMENTO / COTAS

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) IOF (R\$) PRÊMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO 27/05/2016
PAGO EM

OBSERVAÇÕES
ALF: BANCO DO BRASIL S/A / MOTOR: 36
509841/3 BIXD/23.00PBT /
CUIABA/MT
DATA 30/05/2016

DETRAN

DETRAN

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS / AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MT Nº 012569401201 BILHETE DE SEGURO DPVAT
ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA
www.dpvatsegurodotransito.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO 2016 DATA EMISSÃO 30/05/2016

VIA 01 CPF / CNPJ 08.708.479/0001-27 PLACA QBR3675
RENAVAM 01053405780 MARCA / MODELO FORD / CARGO 2429 L
ANO FAB. 2015 CAT. TARIF. 10 Nº CHASSI 9BFYEAL8FBL83237

PRÊMIO TARIFÁRIO
FNS (R\$) DENATRAM (R\$) CUSTO DO SEGURO (R\$)
CUSTO DO BILHETE (R\$) IOF (R\$) TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)
PAGAMENTO PARCELADO COTA ÚNICA DATA DE QUITAÇÃO 27/05/2016

SEGURADORA LÍDER - DPVAT
CNPJ 08.248.608/0001-04
www.seguradoralider.com.br

299



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADANIAES

DETRAN - MT Nº 011371959263

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

LO 01 01072227603 ***** 2015
 C1

TR1 TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

DE2

= 1 6 0 5 2

08.708.9479/0001-27 QBV6980

QBV6980/MT 9EM958444FB004957

TRA/C. TRATOR/CABINE EST DIESEL

M-BENZ/AXOR 2544 LS 2015 2015

60-00T/439CV ALUGUEL PRATA

IPVA
 1. *****
 2. *****
 3. *****

PAGO EM IOF (RS) PRÊMIO TOTAL (R\$) 15/12/2015

ALF: BANCO ROBENS S.A/MOTOR: 4579
 10U1001104/3 EIXO/23 00PBT/

CUIABA/MT LOCAL 17/12/2015

Talita Peske Rodrigues
 Diretora de Veiculos
 DETRAN - MT

MT Nº 011371959263 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
 PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
 AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.dpvatsegurodoctransilo.com.br
 SAC DPVAT 0800 022 1204

2015 17/12/2015
 01.08.708.479/0001-27 QBV6980

01072227603 M-BENZ/AXOR 2544 LS

2015 10 9EM958444FB004957

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (RS) DENATRAN (RS) CUSTO DO SEGURO (RS)

CUSTO DO BILHETE (RS) IOF (RS) TOTAL A SER PAGO SEGURO (R\$)

COTA ÚNICA PAGAMENTO PARCELADO 15/12/2015

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.608/0001-04
 www.seguradoralider.com.br

298

DETRAN

CONTRAN

Scanned by CamScanner

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES

DETRAN - MT
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

Nº 011371962000
EXERCICIO 2015

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

08.708.479/0001-27
QBY4370

94BT1313EGR026422

CAR/S REBOQUE/TANQUE

SR/FACCHINI SRF TA

ALUGUEL CINZA

1º *****
2º *****
3º *****

ISENTO

ALF: BANCO RODOBENS S/A/13 EIXO

DATA 14/04/2016

LO
A1
C1

TR1
DE2

= 2
1 5 9 6 5

DETRAN

CONTRAN

SEGURO: RISCO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULO
VALUOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, PESSOA
TRANSPORTADA OU NÃO - SEGURO DPVAT

MT Nº 011371962000 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.dpvatsegurodoitrannsito.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCICIO DATA EMISSÃO
2015 14/01/20

VIA 01 08.708.479/0001-27 QBY4370

01072828720 SR/FACCHINI SRF TA

ANO FAB 2015 Nº CHASSI 94BT1313EGR026422

PRÊMIO TARIFÁRIO

CUSTO DO BILHETE (R\$) ISENTO

COTA ÚNICA PARCELADO

SEGURODORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.242.808/0001-04
www.seguradoralider.com.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - MT Nº 012294432349

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

LD VIA 01 COD. RENAVAM 00826079750 R.N.T.R.C. ***** EXERCÍCIO 2015
AE CS

TRC TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME
DED = N H E C D M T

PLACA ANT / UF 08.708.479/0001-27 PLACA GXH6337
CHASSI 98M6953014B3732B5

CAR/CAMINHÃO/TANQUE ESPECIE TIPO DIESEL COMBUSTÍVEL
M. BENZ/L 1620 MARCA/MODELO ANO FAB. 2004 ANO MOD. 2004

CAP/POT/CIL 3.20T/211CV CATEGORIA ALUGUEL COR PREDOMINANTE AZUL
COTA ÚNICA VENC. COTA ÚNICA VENC./COTAS
FAIXA LÍQUIDA PARCELAMENTO / COTAS

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) I OF (R\$) PRÊMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO 24/07/2015
PAGO EM

ALF: PORTOBENS ADMINISTRADORA/ MOTO
R: 3769150U9035106/3 EIXO/2.25PBT/
TQ SUP. 220/360litros

LOCAÇÃO DE VEÍCULO de Trânsito
MONTA 250301- DETRAN - MT DATA 30/07/2015

DETRAN

DETRAN

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

MT Nº 012294432349 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA
www.dpvatsegurodotransito.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO 2015 DATA EMISSÃO 30/07/2015

VIA 01 CPF / CNPJ 08.708.479/0001-27 PLACA GXH6337
RENAVAM 00826079750 MARCA / MODELO M. BENZ/L 1620
ANO FAB. 2004 CAT. TARIF. 10 Nº CHASSI 98M6953014B3732B5

PRÊMIO TARIFÁRIO
FNS (R\$) DENATRAM (R\$) CUSTO DO SEGURO (R\$)

CUSTO DO BILHETE (R\$) IOF (R\$) TOTAL SERVIDO PELO SEGURO (R\$)
COTA ÚNICA PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO 24/07/2015

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.604/0001-04
www.seguradoralider.com.br

300



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - MT Nº 012386370978

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 01 CÔD. RENAVAM 01022713751 R.N.T.R.C. ***** EXERCÍCIO 2015

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

08.708.479/0001-27 CPF/CNPJ PLACA QBB5760

QBB5760/MT PLACA ANT/UF 9BFVEALE3EBL71933 CHASSI

CAR/CAMINHÃO/TANQUE/CE ESPÉCIE TIPO DIESEL COMBUSTÍVEL

FORD/CARGO 2429 L MARCA/MODELO ANO FAB. 2014 ANO MOD. 2014

35.007/290CV CAP/POT/CIL CATEGORIA ALUGUEL COR PREDOMINANTE PRATA

COTA ÚNICA VENC. COTA ÚNICA VENC. COTAS
 1.*** 2.*** 3.***
 FAIXA I.P.V.A. PARCELAMENTO / COTAS
 *** **

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) IOF (R\$) PRÊMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO 29/10/2015

ALF: BANCO BRADESCO SA/ MOTOR: 1364B
 708573 EIXO/23.00PBT/

AGENTE DO SERVIÇO DE TRANSITO
 CUIABA/MT DATA 3/11/2015

301

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULO AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOA TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

MT Nº 012386370978 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA
 www.dpvatsegurodotransito.com.br
 SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO 2015 DATA EMISSÃO 11/11/2015

01 09.708.479/0001-27 CPF/CNPJ PLACA QBB5760

102271B751 RENAVAM MARCA/MODELO FORD/CARGO 2429 L

2014 ANO FAB. 10 CATEG. TARIF. 9BFVEALE3EBL71933 Nº CHASSI

PRÊMIO TARIFÁRIO FNS (R\$) DENATRAN (R\$) CUSTO DO SEGURO (R\$)

CUSTO DO BILHETE (R\$) IOF (R\$) TOTAL A SER PAG. PELO SEGURADO

COTA ÚNICA PAGAMENTO PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO 29/10/2015

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.609/0001-04
 www.seguradoralider.com.br

Scanned by CamScanner



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - MT Nº 012295230073

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO
 VIA - COD. RENAVAM - R.N.T.R.C. - EXERCÍCIO
 01 00833559133 ***** 2015

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

CPF / CNPJ - PLACA
 08.708.479/0001-27 KAE2798

PLACA ANT / UF - CHASSI
 0017657 / MT 9BWNE72S44R426294

ESPECIE TIPO - COMBUSTIVEL
 CAR/CAMINHÃO/TANQUE DIESEL

ANO FAB - ANO MOD
 2004 2004

CATEGORIA - COR PREDOMINANTE
 ALUGUEL BRANCA

FAIXA LPVA - PARCELAMENTO / COTAS
 COTA ÚNICA - VENC. / COTAS
 1* *****
 2* *****
 3* *****

PREMIO TARIFARIO (R\$) - IOF (R\$) - PREMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO
 PAGO EM 3 / 08 / 2015

OBSERVAÇÕES
 ALF: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / MOTOR
 : 0006073789/2 EIXO/14.50PBT/

LOCAL IMPRESSÃO: 11/05/2015
 DATA 1 / 09 / 2015
 VARZEA GRANDE - DETRAN - MT

EXPEDIDOR



SEGURO OBRIGAÇÃO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

MT Nº 012295230073 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
 PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
 AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA
 www.dpvatsegurodotransito.com.br

SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO DATA EMISSÃO
 2015 01 / 09 / 2015

VIA - CPF / CNPJ - PLACA
 01 08.708.479/0001-27 KAE2798

RENAVAM - MARCA / MODELO
 00833559133 VW/15.180

ANO FAB - Nº CHASSI
 2004 9BWNE72S44R426294

PREMIO TARIFARIO
 FNS (R\$) - DENATRAN (R\$) - CUSTO DO SEGURO (R\$)

CUSTO DO BILHETE (R\$) - IOF (R\$) - TOTAL A SER PAGO PELA SEGURADORA (R\$)

COTA ÚNICA - PAGAMENTO - PARCELADO - DATA DE QUITAÇÃO
 31 / 08 / 2015

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.608/0001-04
 www.seguradoralider.com.br

202

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - MT Nº 012386370960
 CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 01 Cód. RENAVAM 0049295544 R.N.T.R.C. ***** EXERCÍCIO 2015

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME
 NOME

08.708.479/0001-27 CPF/CNPJ PLACA DBI2240

DBI2240/MT PLACA ANT/JUF 9EP211230D1000280 CHASSI

CAR/S ALBUQUE/TANQUE ESPECIE TIPO COMBUSTIVEL *****

SR/NDOMA SRT3E27 CL MARCA/MODELO ANO FAB. 2013 ANO MOD. 2013

20.001 CAP/POT/CIL CATEGORIA ALUGUEL COR PREDOMINANTE CINZA

COTA ÚNICA VENC. COTA ÚNICA VENC./COTAS
 1ª *****
 2ª *****
 3ª *****

FAIXA I.P.V.A. PARCELAMENTO/COTAS

PREMIO TARIFÁRIO (R\$) ISENTO IOF (R\$) PREMIO TOTAL (R\$) ISENTO DATA DE PAGAMENTO

ALF: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/73 EIX

0725..50PBT/

CUIABA/MT OBSERVAÇÕES
 ALBIBSON AZEVEDO SAILOS
 Agente do Serviço de Trânsito
 13/11/2013

DETRAN

CONTRAN

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS, TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

MT Nº 012386370960 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA
 www.dpvatsegurodotransito.com.br
 SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO DATA EMISSÃO
 2015 11/11/2015

VIA 01 08.708.479/0001-27 CPF/CNPJ PLACA DBI2240

049295544 RENAVAM SP/NDOMA SRT3E27 CL MARCA/MODELO

2013 ANO FAB. 0 CAT. TMB 9EP211230D1000280 Nº CHASSI

PREMIO TARIFÁRIO DENATRAM (R\$) CUSTO DO SEGURO (R\$)

FNS (R\$) IOF (R\$) TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

CUSTO DO BILHETE (R\$) PÁGINA DE PAGAMENTO ISENTO

COTA ÚNICA PARCELADO

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.249.808/0001-04
 www.seguradoralider.com.br



304

DENATRAN - MT		Nº 012295238449	
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO			
RENAVAM	PLACA	EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
01 00182234266	GXA3209	2015	2015-30/09/2015
NOME: TRANSGIGA TRANSPORTADORA LTDA ME			
CPF / CNPJ	PLACA		
08.708.479/0001-27	GXA3209		
PLACA ANT./ME	CHASSI		
GXA3209/ME	93ZS2MRHOA880645B		
ESPECIE TIPO	COMBUSTIVEL		
TRA/C. TRATOR/NENHUMA	DIESEL		
MARCA / MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.	
IVECO/STRALIS 57053BT	2009	2010	
CAP / POT / CL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE	
60.00T/380CV	ALUGUEL	BRANCA	
COTA UNICA	VENC. COTA UNICA	VENC. COTAS	
****	*****	1* *****	
Faixa IRVA	PARCELAMENTO / COTAS	2* *****	
*****	*****	3* *****	
PREMIO TARIFARIO (R\$)	IOF (R\$)	PREMIO TOTAL (R\$)	DATA DE PAGAMENTO
PAGO EM	RO	OBRIGATORIO	29/09/2015
OBSERVAÇÕES			
ALF: HSBC BANK BRASIL S/A - BA/ MDT			
OR: F3BE06911501875373 EIXO/23.00P			
RT/			
CITABA/MT			
DATA			
30/09/2015			

MT Nº 012295238449 BILHETE DE SEGURO DPVAT		
ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA		
www.dpvatsegurodotransito.com.br		
SAC DPVAT 0800 022 1204		
VIA	CPF / CNPJ	PLACA
01	08.708.479/0001-27	GXA3209
RENAVAM	MARCA / MODELO	
00182234266	IVECO/STRALIS 57053B	
ANO FAB.	CAT. TARE	Nº CHASSI
2009	10	93ZS2MRHOA880645B
PRÊMIO TARIFÁRIO		
FNS (R\$)	DENATRAN (R\$)	CUSTO DO SEGURO (R\$)
CUSTO DO BILHETE (R\$)	IOF (R\$)	TOTAL SER PAGO PELA SEGURO (R\$)
PAGAMENTO	DATA DE QUITAÇÃO	
<input type="checkbox"/> COTA UNICA <input type="checkbox"/> PARCELADO	29/09/2015	
SEGURODORA LÍDER - DPVAT		
CNPJ 09.248.898/0001-04		
www.segurodoralider.com.br		

Scanned by CamScanner



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES

306

DETRAN - MT Nº 012893893653
 CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VA 01 00538176865 4XXXXXXX 2016
 ODO RENAVAM PLATEIA DEPODO

FRANESKIA PROPRIETADORA LTDA ME
 RUA 708, 479/0001-27 0804767
 0804767

RENAULT/SANDERO STM 1.6HR
 ANO FAB 2013 ANO LIC 2013
 CATEGORIA PARTIC. COEF. PROTEÇÃO PRATIA

COEF. UNICA VENC. COTA UNICA VENC. COTAS
 1.0000 1.0000000000 1.0000000000
 2.0000 2.0000000000 2.0000000000
 3.0000 3.0000000000 3.0000000000

PREMIO TARIFARIO (R\$) ICF (R\$) DATA DE PAGAMENTO
 26/07/2016

ALF1 HSBCEBRASILCONSORCIO LTD/ NOT
 QRS K/HM74U036790/2-ELX0/1.54PBT

DUIABA/MT 02/08/2016

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS
 AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS
 TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MT Nº 012893893653 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
 PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
 AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA
www.dpvatsegurodotransito.com.br
 SAC DPVAT 0800 022 1204

VA 01 08.708.479/0001-27 0804767
 RENAVAM PLATEIA DEPODO
 2016 02/08/2016

RENAULT/SANDERO STM 1.6
 ANO FAB 2013 ANO LIC 2013
 CATEGORIA PARTIC. COEF. PROTEÇÃO PRATIA

PREMIO TARIFARIO
 CUSTO DO SEGURO (R\$)

CUSTO DO BILHETE (R\$) ICF (R\$) TOTAL DO PAGAMENTO (R\$)
 26/07/2016

SEGURODPVAT
 DATA DE OUTUBRO 2016

SEGURODPVAT
 DATA DE OUTUBRO 2016



GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS

309

Doc. 15

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

clavis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT





308

MENU

Consulta de Processos do 1º Grau

Orientações

- Processos distribuídos no mesmo dia podem ser localizados se buscados pelo número do processo, com o seu foro selecionado.
- Algumas unidades dos foros listados abaixo não estão disponíveis para consulta. Para saber quais varas estão disponíveis em cada foro clique aqui.
- Dúvidas? Clique aqui para mais informações sobre como pesquisar.

Dados para Pesquisa

Foro: Todos os foros da lista abaixo
Pesquisar por: Número do Processo
 Unificado Outros
Número do Processo: 8.26

Dados do Processo

Processo: 0255180-67.2007.8.26.0100 (100.07.255180-0)
Classe: Recuperação Judicial
Área: Cível
Assunto: Recuperação judicial e Falência
Local Físico: 12/09/2014 00:00 - Juntada de Petição - JPAng 12/09
Distribuição: Livre - 27/11/2007 às 09:54
1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais - Foro Central Cível
Juiz: Daniel Carnio Costa
Outros números: 583.00.2007.255180
Valor da ação: R\$ 10.000,00

Partes do Processo

 Exibindo Somente as principais partes. »Exibir todas as partes.

Reqte: BRA TRANSPORTES AÉREOS S/A
Advogado: Thomas Benes Felsberg
Reqdo: BRA TRANSPORTES AÉREOS S/A
Adm-Terc.: ALFREDO LUIZ KUGELMAS
Advogado: ALFREDO LUIZ KUGELMAS
Advogada: Carla Maluf Elias
Advogada: Alessandra de Cassia Valezim
Advogada: Rita de Cassia Mesquita Taliba
Advogado: Eduardo Flavio Graziano
Advogada: Naiara Insauriaga
Interesdo.: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
Advogado: JOSE SANCHES DE FARIA
Advogada: Maria Angélica Campanhier da Cruz
Advogada: Carla Maluf Elias
Advogada: Alessandra de Cassia Valezim
Advogada: Rita de Cassia Mesquita Taliba
Advogado: Eduardo Flavio Graziano
Advogada: Naiara Insauriaga
Credor: Banco Industrial e Comercial S/A
Advogado: Fernando Denis Martins
Advogada: Maria Angélica Campanhier da Cruz
Advogada: Carla Maluf Elias
Advogada: Alessandra de Cassia Valezim
Advogada: Rita de Cassia Mesquita Taliba
Advogado: Eduardo Flavio Graziano
Advogada: Naiara Insauriaga
TerIntCer: Moisés Timóteo dos Santos
Advogado: Diego Dias Ruivo
Advogada: SHEILA GARCIA REINA
Advogada: KATIA MEIRELLES
Advogado: Jose Quagliotti Salamone
Advogado: Felipe Nishida Nakazawa

Movimentações

 Exibindo 5 últimas. »Listar todas as movimentações.



PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO

Fórum João Mendes Júnior
1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais

Processo nº 583.00.2007.255180-0
nº de ordem: 480/2007

CONCLUSÃO

Em 29 de novembro de 2007, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Dr. Alexandre Alves Lazzarini. Eu, _____ (Escr. Subscrevi).

Vistos

1) Requer a empresa **BRA TRANSPORTES AÉREOS S/A** a sua recuperação judicial nos termos do art. 47 da Lei 11.101/2005, expondo as razões de sua crise econômico-financeira, sendo o pedido distribuído em 27/11/2007.

Em 28/11/2007 foi determinada a emenda da petição, para juntada de documentos, em especial a autorização do art. 122, IX e parágrafo único, da Lei n. 6.404/76, cumprindo a devedora o determinado.

2) Com isso, considera-se que o pedido está em termos para ter o seu processamento deferido, já que presentes os requisitos legais (arts. 47, 48 e 51 da Lei 11.101/2005), verificando-se a "crise econômico-financeira" da devedora, de maneira inequívoca, sendo, aliás, problema amplamente divulgado pela mídia em geral.

3) Pelo exposto, nos termos do art. 52 da Lei 11.101/2005, **DEFIRO** o processamento da recuperação judicial da **BRA TRANSPORTES AÉREOS S/A**.

4) Como administrador judicial (art. 52, I, e art. 64) nomeio o Dr. Alfredo Luiz Kugelmas, advogado (OAB/SP 15335) e economista (CORECON/SP 17777-9), com endereço na Rua Benjamin Constant, nº 61, 8º andar, cj. 81/84, Centro, nesta Capital, para fins do art. 22, III, devendo ser intimado pessoalmente, para que em 48 (quarenta e oito) horas assine o termo de compromisso, pena de substituição (arts. 33 e 34), nos termos do art. 21, parágrafo único, da Lei 11.101/05;

5) Deve o administrador judicial informar o juízo a situação da empresa em 10 dias, para fins do art. 22, II, "a" (primeira parte) e "c".

6) Caso seja necessária a contratação de auxiliares (contador, advogados etc) deverá apresentar o contrato.





**PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO**

Fórum João Mendes Júnior
1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais

759 / 310

Processo nº 583.00.2007.255180-0
nº de ordem: 480/2007

7) Nos termos do art. 52, II, da Lei 11.101/2005, **determino a "dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios"**, no caso, a devedora, observando-se o art. 69 da Lei n. 11.101/05, **ou seja, que o nome empresarial seja seguido da expressão "em Recuperação Judicial"**, oficiando-se, inclusive, à JUCESP, para as devidas anotações.

8) **Determino, nos termos do art. 52, III, da Lei 11.101/2005, "a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor"**, na forma do art. 6º da Lei n. 11.101/05, devendo permanecer "os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º dessa Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 dessa mesma Lei", providenciando as **devedoras** as comunicações competentes (art. 52, § 3º).

9) **Determino, nos termos do art. 52, IV, da Lei 11.101/2005, à devedora a "apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores"**.

10) Expeça-se comunicação, **por carta**, às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que a devedora tiver estabelecimentos (Lei n. 11.101/05, art. 52, V), providenciando ela os respectivos endereços, no prazo de 10 dias, bem como o encaminhamento das cartas.

11) O prazo para **habilitações ou divergências aos créditos relacionados** (pela devedora) é de 15 (quinze) dias a contar da publicação do respectivo edital (Lei n. 11.101/05, art. 7º, § 1º).

Dessa maneira, expeça-se o edital a que se refere o art. 52, § 1º, da Lei n. 11.101/05, onde, **para conhecimento de todos os interessados, deverá constar, também, o passivo fiscal, com advertência dos prazos dos art. 7º, § 1º, e art. 55, da Lei n. 11.101/05, providenciando a devedora a sua publicação, no prazo de 10 dias, observando-se o art. 191 da Lei.**

12) Eventuais **habilitações ou divergências** quanto aos créditos relacionados pela devedora (art. 7º, § 2º), que são dirigidas ao administrador judicial, **deverão ser protocoladas no 1º Ofício de Falências e Recuperações Judiciais**, no Fórum João Mendes Júnior, Praça João Mendes Júnior, s/n, 16º andar, sala 1610, Centro, São Paulo/SP, de segunda a sexta-feira, no horário de atendimento ao público, que cuidará de entregar ao administrador judicial.

13) O plano de recuperação judicial, deve ser apresentado no prazo de 60 dias, na forma do art. 53, sob pena de convalidação da recuperação judicial em falência.





**PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO**

Fórum João Mendes Júnior
1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais

Processo nº 583.00.2007.255180-0
nº de ordem: 480/2007

Com a apresentação do plano, expeça-se o edital contendo o aviso do art. 53, parágrafo único, da Lei n. 11.101/05, com prazo de 30 dias para as objeções.

14) Deve a **BRA Transportes Aéreos** atentar-se ao prazo de 150 dias para convocação da assembleia de credores (art. 56, § 1º) e o fato de que os prazos são decadenciais (de direito material e não processual, razão pela qual não são afetados pela suspensão dos prazos).

Int., inclusive o Ministério Público.
São Paulo, 30 de novembro de 2007.

Alexandre Alves Lazzarini
Juiz de Direito Titular



761

352

Certifico e dou fé que o (a) deposto
 de fls. 758/760
 em 20 de 11 de 2007
 em São Paulo

CERTIDÃO-PUBLICAÇÃO

Certifico e dou fé que o (a) deposto
 de fls. 758/760 foi disponibilizado(a) no Diário da
 Justiça Eletrônico em 03 / 12 / 07.
 Considera-se data de publicação o primeiro dia útil
 subsequente à data acima mencionada.
 São Paulo, 03 / 12 / 07. Eu, [assinatura]
 Marta R. Gergatti., Escrevente-Chefe.





GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS

313

Doc. 16

Fone.: 65 3358.3412

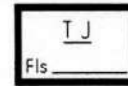
augusto@sguarezivieira.com.br

clavis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT





394

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 7813/2016 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA
CAPITAL

AGRAVANTE: SUPERMERCADO OASIS LTDA - ME

Número do Protocolo: 7813/2016

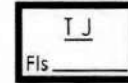
Data de Julgamento: 20-07-2016

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DO NOME DA EMPRESA AGRAVANTEE DE SEUS SÓCIOS, DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO E A SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS EXISTENTES NO CARTÓRIO DE PROTESTOS - POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS EM NOME DA EMPRESA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez deferido o processamento da recuperação, entre outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005. Da mesma forma, a **sustação dos efeitos dos protestos e a vedação de apontamentos futuros pelos credores, ainda que pendente a aprovação do plano de recuperação pelos credores da sociedade, é medida a ser adotada consoante interpretação do instituto da recuperação judicial conforme o princípio da função social da empresa, visando à preservação da atividade mediante o cumprimento de deveres. Com relação às pessoas físicas, se a execução continua contra eles, é óbvio que os efeitos dos protestos devem permanecer.**





315

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 7813/2016 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA
CAPITAL

AGRAVANTE: SUPERMERCADO OASIS LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por **SUPERMERCADO OASIS LTDA - ME** contra a decisão que, nos autos do *Pedido de Recuperação Judicial* indeferiu o pedido de suspensão das negativações e protestos, bem como para a vedação de novas inscrições no período de 180 (cento e oitenta) dias de que trata o art.6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005 (período de blindagem).

Sustenta a agravante que embora o indeferimento de tal pretensão tenha sido fundado na ausência de previsão legal, na inoportunidade de sua concessão antes da homologação do plano e nos precedentes do STJ no sentido que o mero deferimento do processamento da recuperação não autoriza o cancelamento das negativações e protestos, o requerido foi apenas a suspensão temporária de tais apontamentos em seu nome e de seus sócios, e não a exclusão.

Assevera que de acordo com os art.6º, §4º, art.49 e art.52, III da Lei nº 11.101/2005, um dos efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial é a suspensão da exigibilidade de todos os créditos preexistentes ao pedido recuperacional e, de consequência, de todos os efeitos a ela relativos, dentre eles as negativações e protestos.

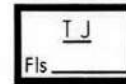
Afirma que a suspensão e o cancelamento são institutos distintos que não podem ser confundidos.

Alega que uma vez aperfeiçoado o protesto, descabe falar-se em manutenção dos protestos e inscrições negativas sob o pretexto de salvaguardar direitos dos coobrigados se a finalidade do ato admoniotório já foi atingida.

Sustenta, ainda, que além de não trazer qualquer prejuízo aos credores – já que com o deferimento recuperação o prazo prescricional fica suspenso – a recuperanda depende de diversos fornecedores os quais, caso não sobrestadas as

Fl. 2 de 10





SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 7813/2016 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA CAPITAL

negativações e protestos, se negarão a lhe fornecer os produtos de que necessita, prejudicando a recuperação judicial já deferida.

Aduz que embora não haja previsão legal expressa para a suspensão, esta deverá decorrer tanto da regra do art.47 da Lei nº 11.101/2005 – segundo a qual a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica – quanto do *poder geral de cautela* do julgador (art.798, do CPC/73) e o dever de atendimento do bem comum (artigos 4º e 5º da LICC).

Por fim, invoca precedentes de outras Câmaras desta Corte, e pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida às 138/139-TJ.

Instada a se manifestar no feito, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de fls.171/174-TJ da lavra da Dr.^a Eunice Helena Rodrigues de Barros, pelo desprovimento do recurso.

As informações do juízo *a quo* foram prestadas à fl.177-TJ.

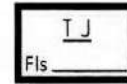
É o relatório.-

P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. MAURO DELFINO CÉSAR

Ratifico o parecer escrito.





317

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 7813/2016 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA
CAPITAL

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Versa a discussão recursal sobre a possibilidade de suspensão do nome da empresa agravante em recuperação judicial e de seus sócios, dos órgãos de proteção de crédito e a suspensão dos apontamentos existentes no Cartório de Protestos.

Pois bem.

Dispõe o artigo 52 da Lei nº 11.101/2005, que:

"Art.52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:

[...]

III - ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei."

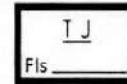
Consoante se verifica da cópia da decisão recorrida às fls.79/81vº-TJ, a agravante teve o pedido de processamento de recuperação judicial deferido em 11/12/2015.

Por sua vez, impende destacar que a suspensão determinada diz respeito às ações e execuções contra o devedor por créditos sujeitos à recuperação, com as ressalvas próprias.

Assim, constata-se que os fundamentos legais buscados pelas agravantes, ou seja, os artigos 49 e 52, III, c/c 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, não a socorrem neste pleito.

Isso porque, a referida *lex* nada dispõe sobre a sustação dos protestos de títulos, sua suspensão, ou mesmo quanto a levantamento provisório das





330

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 7813/2016 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA CAPITAL

restrições em cadastros de proteção ao crédito.

E nem poderia ser diferente, posto que os débitos objeto da recuperação permanecem inadimplidos até sua quitação final.

Com efeito, a função dos órgãos de cadastros de restrição ao crédito é dar conhecimento a terceiros acerca dos empreendimentos que se mostram arriscados decorrentes das relações comerciais mantidas entre credores e devedores.

Assim, os bancos de dados de restrição de crédito desempenham uma função positiva na sociedade de consumo.

Logo, a inadequada supressão de dados relativos a protesto de títulos e a cadastro de inadimplentes, alimentadas por cartórios e entidades de proteção ao crédito, é medida que trabalha contra os princípios que regem o mercado porque possibilitam novas operações econômicas de risco.

Por sua vez, quanto ao protesto de títulos, é de se lembrar que no regime da concordata (instituto que muito se assemelhava e que veio a ser substituído pela recuperação judicial), também o deferimento do pedido implicava apenas na suspensão das ações e execuções contra o devedor, por créditos a ela sujeitos (Decreto-lei nº 7.661/44, art. 161, II).

Aliás, segundo o art.24 da Lei nº 9.492/1997 (Lei de Protestos), aplicável por analogia ao à recuperação judicial, "*o deferimento do processamento da concordata não impede o protesto*".

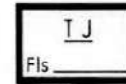
Nesse sentido, sabe-se que em relação a alguns títulos, a omissão do protesto gera consequências em relação a endossantes e respectivos avalistas (direito de regresso contra garantes (Lei nº 5.474/68, art. 13, § 4º)). Pela mesma razão, o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não impede o protesto dos títulos a ela sujeitos.

Acerca do tema em debate, esta Câmara já se manifestou contrariamente à pretensão análoga a dos presentes autos em aresto assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE
SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS/REGISTROS EXISTENTES NO

Fl. 5 de 10





3/9

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 7813/2016 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA CAPITAL

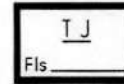
CARTÓRIO DE PROTESTO E ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO EM NOME DAS EMPRESAS AGRAVANTES - PRELIMINAR - NÃO CABIMENTO DO AGRAVO NA FORMA DE INSTRUMENTO E PERDA DE OBJETO - REJEIÇÃO - MÉRITO - POSSIBILIDADE DE BAIXA DOS APONTAMENTOS EM NOME DAS EMPRESAS E DE SEUS SÓCIOS DURANTE O PRAZO DE 180 DIAS FACE À SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE POR FORÇA DA REGRA DO § 4º, DO ART. 6º DA LEI Nº 11.101/2001 - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO IMPROVIDO. [...]. **A decisão que defere o pedido de recuperação judicial apenas suspende as ações e execuções em curso, não abrangendo os protestos e anotações nos órgãos de proteção ao crédito, notadamente se ausente notícia que tenham levado à apreciação da Assembléia Geral dos Credores a proposta de exclusão de seus nomes dos cadastros de proteção ao crédito e suspensão dos efeitos dos protestos com relação aos débitos de sua responsabilidade submetidos à recuperação judicial.** É pacífico no STJ o entendimento segundo o qual não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo do recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado em decorrência dessa atitude.- (TJ/MT – 2ª CCível – RAI nº 71929/2009 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. em 06/04/2011, publ. no DJE 18/04/2011)

E se assim o é em relação à devedora principal, com muito maior razão o será em relação aos sócios/terceiros garantidores e avalistas.

É que, consoante orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça tirada sob o rito dos Recursos Repetitivos (art.543-C, do CPC73), *“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não*



320



SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 7813/2016 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA CAPITAL

se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei nº 11.101/2005". (STJ – 2ª Seção – REsp 1333349/SP – Relator: Min. Luis Felipe Salomão – j. em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)

Ora, se aos terceiros garantes e sócios não é conferida nem mesmo a prerrogativas previstas nos artigos 6º, *caput*, e 52, inciso III da Lei nº 11.101/2005, não haverá, obviamente, se falar em suspensão das negativções e protestos em nome da recuperanda, nem mesmo no período de blindagem.

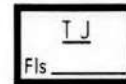
Ademais, cabe ressaltar que a simples circunstância de a devedora/agravante ter formulado pedido de recuperação judicial, a qual se encontra em processamento, por si só não lhes outorga o direito de postular o cancelamento, tampouco a suspensão de tais anotações, salvo quando apresentado o plano (e aprovado pelos credores), houver seu cumprimento com o pagamento dos referidos débitos.

À espécie, além de não se ter notícia que as agravantes - empresas em recuperação judicial -, tenham levado à apreciação da Assembleia Geral dos Credores a proposta de suspensão de seu nome, dos de seus sócios e terceiros garantidores aos cadastros de proteção ao crédito e suspensão dos efeitos dos protestos, com relação aos débitos de sua responsabilidade submetidos à recuperação judicial, no pedido que deu ensejo à prolação da decisão agravada, a recuperanda recorrente requereu a suspensão das negativções e protestos apenas pelo período de 180 (cento e oitenta) dias subsequentes ao deferimento da recuperação judicial, o qual já expirou antes do julgamento deste recurso, tornando inócuo o seu resultado do presente recurso pela perda de interesse superveniente.

Com essas considerações, e a despeito dos precedentes desta Corte em sentido oposto, filio-me ao entendimento prevalente nesta Câmara, segundo a qual *"ordenamento jurídico não alberga a pretensão de suspensão dos apontamentos de protestos de título e vedação à inscrição em órgãos de restrição ao crédito na fase de processamento de recuperação judicial, mormente em nome de sócios e avalistas."* (TJ/MT – 2ª CCível – RAI nº 83912/2012 – Relatora: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. em 20/02/2013, publ. no DJE 28/02/2013)



321



SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 7813/2016 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA
CAPITAL

Forte nessas razões, **nego provimento ao presente recurso.**

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º
VOGAL)

Eminentes Pares:

Peço vênia à douta relatora para divergir e prover o recurso pelos seguintes aspectos.

Primeiro aspecto, a função social da Lei de Recuperação Judicial é prover todos os recursos necessários para fins e efeitos da própria recuperação judicial. E dentre todos sabemos dos efeitos nocivos da continuação desses protestos.

Segundo aspecto, e por outro lado, sempre me posicionei baseado no ensinamento do mestre Carlos Maximiliano, "*que o código não abrange explicitamente as relações*". Por isso, podemos aplicar de modo extensivo.

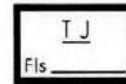
Terceiro aspecto, é que não podemos condicionar em demasia, porque acima da justiça legal deve prevalecer o direito justo.

Enfim, a exemplo dos julgados quando integrava a colenda Quinta Câmara Cível deste sodalício entendo que a permanência dos protestos e das restrições influi ativamente à atividade da empresa que busca a recuperação judicial junto aos seus credores; que não poderá comprar mercadorias para a revenda aos consumidores. Isto é, estaríamos atuando de uma forma transversa, "*cavando o túmulo do supermercado para uma possível falência*".

Por esses aspectos, com todo o respeito ao posicionamento da douta relatora, e do STJ, até porque não há recurso repetitivo a respeito da matéria, dirirjo no sentido de conhecer do recurso e prover, em parte, para fins e efeitos de apontamentos creditícios em nome da pessoa jurídica, que os protestos sejam suspensos até que o magistrado decida questão pertinente à homologação da recuperação judicial.

Com relação às pessoas físicas, se a execução continua contra





322

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 7813/2016 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA
CAPITAL

eles, é óbvio que os efeitos dos protestos devem permanecer; enfim, voto pelo provimento parcial do recurso tão somente para suspender os efeitos dos protestos com relação à pessoa jurídica Supermercado Oasis Ltda-ME.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE
AMORIM REIS (2ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Peço vênia à douta relatora, porque entendo que é mais coerente e cauteloso o posicionamento do 1º Vogal, exatamente pela finalidade social da recuperação; conforme alteração que houve na Lei da Recuperação Judicial.

Realmente, a pessoa jurídica pelo menos deve ter os protestos suspensos.

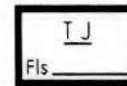
Muito embora entenda também que a assembleia de credores é soberana nesse aspecto; que pelo menos aguarde a realização da assembleia para que ela decida; ela conhece os demais credores, a competição dentro do mercado, acredito que essa alteração da lei auxilia-nos no sentido de retirar a questão predatória sobre a pessoa jurídica e salvar o máximo de pessoas físicas que existem atrás da pessoa jurídica.

De modo que, acompanho o voto do 1º Vogal para prover em parte o recurso.

É como voto.



323



SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 7813/2016 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA
CAPITAL

A C Ó R D ã O

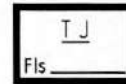
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora), DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º Vogal) e DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS (2ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: **POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL.**

Cuiabá, 20 de julho de 2016.

DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - REDATOR
DESIGNADO



324



PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 156414/2015 - CLASSE CNJ - 202
COMARCA CAPITAL

AGRAVANTE(S): PRIMEIRAS LINHAS COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA E OUTRA(S)

Número do Protocolo: 156414/2015

Data de Julgamento: 26-04-2016

EMENTA

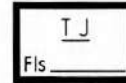
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS
RESTRICÇÕES CREDITÍCIAS E DOS PROTESTOS DE TÍTULOS DE
CRÉDITO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
POSSIBILIDADE (ART. 6º, E § 4º DA LEI Nº 11.101/2005) –
NEGATIVAÇÃO DE SÓCIOS COBRIGADOS – POSSIBILIDADE –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A blindagem prevista no art. 6º, e seu §4º, da Lei nº 11.101/2005
autoriza, pelo período legalmente indicado, a suspensão dos efeitos do
protesto de títulos e de inscrições restritivas de dívidas vinculadas à
recuperação judicial; no entanto, a benesse legal não protege os sócios
coobrigados.



Documento assinado digitalmente por: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS S2, em 28/04/2016 17:27:40
Acesso ao documento em: <http://servicos.tjmt.jus.br/processos/tribunal/consulta.aspx>
Chave de acesso: f159d4b6-2aed-44f8-a638-93832e02a125





325

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 156414/2015 - CLASSE CNJ - 202
COMARCA CAPITAL

AGRAVANTE(S): PRIMEIRAS LINHAS COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA E OUTRA(S)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por **PRIMEIRAS LINHAS COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA** e outra, contra decisão prolatada pelo Juízo da primeira Vara Cível Especializada em Falência, Recuperação Judicial e Cartas Precatórias da Comarca de Cuiabá/MT, autos nº 48002-70.2015.811.0041 – **PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, que indeferiu o pedido de retirada dos protestos realizados junto aos Cartórios de Protesto, e, ainda, a exclusão do nome das empresas e de seus sócios coobrigados, junto ao SPC, CADIN, SERASA e CCF.

Inconformados com a r. decisão, interpuseram recurso de agravo, na forma instrumental, com o escopo de reformar ato judicioso exarado pelo Julgador de piso.

Alegam ter proposto pedido de recuperação judicial, sendo que, após a apreciação da pretensão autoral o Juiz *a quo* indeferiu o pedido de retirada dos protestos realizados junto aos Cartórios de Protesto, e, ainda, a exclusão do nome das empresas e de seus sócios coobrigados junto ao SPC, CADIN, SERASA e CCF.

Aduzem que o indeferimento da medida perseguida foi fundamentada em posicionamento do STJ, no sentido de se aguardar a homologação do plano de recuperação judicial e a concessão da recuperação.

Sustentam que um dos efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial é a suspensão da exigibilidade de todos os créditos pré-existentes ao pedido recuperacional, e pelo período de 180, (cento e oitenta) dias.

Asseveram que a manutenção da decisão agravada afronta diversos entendimentos, ao argumento de que o sobrestamento da obrigação, diga-se,

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS:552, em 28/04/2016 17:27:40
Acesso ao documento em: <http://servicos.trf1.jus.br/processos/tribunal/consulta.aspx>
Chave de acesso: 1158d4b6-2aeb-4d18-a63c-93832e02a125



PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 156414/2015 - CLASSE CNJ - 202
COMARCA CAPITAL

inexigibilidade temporária dos créditos reflete à necessidade de retirada dos dados da parte e sócios juntos aos órgãos de proteção ao crédito e demais restritivos.

Afirmam que “os apontamentos trazem apenas efeitos maléficos ao processo recuperatório, uma vez que as restrições creditícias obstam que as recorrentes desenvolvam regularmente as suas atividades”(fls. 11-TJ/MT), comprovando com declarações emitidas pelos fornecedores da impossibilidade de venda, em razão das restrições.

Requerem, assim, a concessão da tutela de urgência, para determinar a suspensão de quaisquer atos de inserção de seus dados nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito e Cartórios de Protesto.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso aviado.

A tutela de urgência foi indeferida às fls. 177/181-TJ/MT.

Às fls. 187/197-TJMT, as agravantes pugnam pela reconsideração da decisão prolatada por este relator, para deferir a pretensão recursal.

Às fls. 204/206-TJ/MT, o pleito perseguido pelas recorrentes foi deferido.

As informações foram prestadas pelo Julgador singular às fls. 212/214, informando a respeito do cumprimento do art. 526, do CPC, bem como a manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, (fls.219/220-TJ/MT).

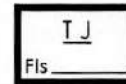
É o sucinto relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. LEONIR COLOMBO

Ratifico o parecer escrito.





387

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 156414/2015 - CLASSE CNJ - 202
COMARCA CAPITAL

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já mencionado, trata-se de agravo, de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por **PRIMEIRAS LINHAS COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA** e outra, contra decisão prolatada pelo Juízo da primeira Vara Cível Especializada em Falência, Recuperação Judicial e Cartas Precatórias da Comarca de Cuiabá/MT, autos nº 48002-70.2015.811.0041 – **PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, que indeferiu o pedido de retirada dos protestos realizados junto aos Cartórios de Protesto, e, ainda, a exclusão do nome das empresas e de seus sócios coobrigados, junto ao SPC, CADIN, SERASA e CCF.

Antes de adentrar no mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge-se, a saber, quanto à possibilidade de manter suspenso a negativação do nome da recuperanda dos bancos de dados dos órgãos de restrição ao crédito.

Inicialmente merece tecer consideração pertinente a Lei nº 11.101/2005, que rege a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, quanto ao seu objetivo precípuo de viabilizar o prosseguimento da atividade da empresa recuperanda, mediante a superação de sua crise financeira, conforme seu art. 47, que dispõe o seguinte:

“Art. 47 - A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de

Fl. 4 de 9

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 552, em 28/04/2016 17:27:40
Acesso ao documento em: <http://servicos.tjmt.jus.br/processos/tribunal/consulta.aspx>
Chave de acesso: 1150434f6-2aeb-44f8-a636-9a3a32e02a125



328

TJ
Fls _____

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 156414/2015 - CLASSE CNJ - 202
COMARCA CAPITAL

permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica."

A Legislação específica concede à empresa a oportunidade de manter sua atividade comercial mediante a elaboração de plano de pagamento de seus credores, visando, assim, sua recuperação, evitando-se a falência, por conseguinte, prestigiando a função social da empresa em crise.

Entretanto, para que isso ocorra, é imprescindível que as recuperandas ainda tenham acesso a crédito para fomentar sua atividade, e, conseqüentemente, a manutenção das negativas ou restrições creditícias dessa natureza sejam levantadas, já que notória as dificuldades creditícias que o protesto e o nome inscrito na Serasa, SPC e outros órgãos de restrição ao crédito, podem gerar às devedoras.

Portanto, não há óbice para impedir que se proceda às baixas das inscrições restritivas de crédito realizadas em desabono às recuperandas, permanecendo assim o quadro fático durante os 180 (cento e oitenta) dias de blindagem, nos termos dos arts. 6º, §4º, e 52, III, ambos da Lei 11.101/2005:

"Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. (...)

§ 4º. Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial".

"Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...)

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIAO BARROSA FARIAS 552, em 28/04/2016 17:27:40
Acesso ao documento em: <http://servicos.frit.jus.br/processo/tribunal/consulta.aspx>
Chave de acesso: 11504416-2aeb-4418-9836-93832e12a725



329

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 156414/2015 - CLASSE CNJ - 202
COMARCA CAPITAL

III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei”.

Assim, as inscrições restritivas e os protestos já realizados contra devedores principais e coobrigados não serão definitivamente baixados e cancelados; haverá apenas “suspensão” dos efeitos de ambos os atos, até porque a norma legal fala expressamente em “suspensão” (“o deferimento do processamento da recuperação judicial **suspende** o curso da prescrição e de todas as ações e execuções” – **grifei**), de modo que, durante o período de blindagem (Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §4º), aqueles atos restritivos permanecerão suspensos, e não propriamente excluídos ou cancelados.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DAS INSCRIÇÕES RESTRITIVAS DE CRÉDITO E DOS EFEITOS DE PROTESTOS DE TÍTULOS REALIZADOS CONTRA EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE (LEI Nº 11.101/2005, ART.6º, §4º) – NEGATIVAÇÃO DE SÓCIOS COBRIGADOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. 1. A blindagem prevista no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, autoriza, pelo período legalmente previsto, a suspensão dos efeitos do protesto de títulos e de inscrições restritivas referentes a dívidas vinculadas à recuperação judicial, mas essa benesse não atinge os sócios coobrigados, porque, contra eles não há impedimento legal para o credor extrair da mora os efeitos que lhe são próprios, entre eles, a negativação do nome dos sócios nas entidades de proteção ao crédito” (TJMT, RAI nº 147377/2015, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. JOÃO FERREIRA FILHO, data do julgamento: 08.03.2016).

Por outro lado, os sócios não se beneficiam da suspensão



330

TJ
Fls _____

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 156414/2015 - CLASSE CNJ - 202
COMARCA CAPITAL

("blindagem"), não há impedimento legal para o credor extrair da mora os efeitos que lhe são próprios, entre eles, a negativação do nome dos sócios nas entidades de proteção ao crédito.

Ante o exposto, **DOU PARCIAL PROVIMENTO** ao recurso aviado, para deferir parcialmente o pedido e, ratificando a decisão de fls. 204/206-TJMT, proibir a efetivação de novas negativações e novos protestos em desfavor das empresas recuperandas, bem como para determinar a suspensão daqueles já existentes durante o prazo de blindagem, ressalvando, ainda, que essa ordem não atinge os sócios das empresas em recuperação judicial.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º
VOGAL - CONVOCADO)

De acordo com o voto do relator.

VOTO

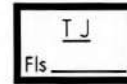
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª
VOGAL - CONVOCADO)

Penso de forma divergente de Vossa Excelência. Não creio que suspenda os efeitos do que já aconteceu. Suspende-se a possibilidade de ter outras execuções.

Desta maneira, peço vênias ao relator, mas tenho como fundamentação o parecer do Ministério Público e voto pelo desprovimento do recurso.

Documento assinado digitalmente por SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, em 28/04/2016 17:27:40
Acesso ao documento em: <http://servicos.tjmt.jus.br/processos/tribunal/consulta.aspx>
Chave de acesso: 1f58dd46-2aeb-4418-a636-93a32a02a125





331

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 156414/2015 - CLASSE CNJ - 202
COMARCA CAPITAL

QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º
VOGAL - CONVOCADO)

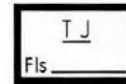
O Novo Código de Processo Civil dispõe sobre as situações de adiamento no recurso de Agravo, quando este tratar-se de mérito.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(PRESIDENTE EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

Concordo com Vossa Excelência e acolho sua manifestação para proclamar o resultado em razão dessa circunstância, que servirá de base para outros tantos que virão.

Documento assinado eletronicamente por SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, em 28/04/2016 17:27:40
Acesso ao documento em: <http://servicos.tjmt.jus.br/processos/tribunal/consulta.aspx>
Chave de acesso: 115044b6-2aeb-44f8-a836-93b32e02a125





PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 156414/2015 - CLASSE CNJ - 202
COMARCA CAPITAL

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Relator), DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º Vogal convocado) e DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: **POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.**

Cuiabá, 26 de abril de 2016.

DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - RELATOR

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS:552, em 28/04/2016 17:27:40
Acesso ao documento em: <http://servicos.tjmt.jus.br/processoeletronico/consulta.aspx>
Chave de acesso: f156d4b6-2aed-44f8-a836-3302e02a1725





GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS

333

Doc. 17

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

clovis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT



334

Jornal de Santa Catarina

Economia 11/08/2016 | 19h45 Atualizada em 11/08/2016 | 19h45

Transportadora Dalçoquio, de Itajaí, faz pedido

A empresa resume sua situação em "indefinição de quotista proprietário, falta de credibilidade e diminuição de faturamento".

Compartilhar



Foto: Marcos Porto / Agencia RBS

Dagmara Spautz
dagmara.spautz@osoldiario.com.br

A **transportadora Dalçoquio**, uma das empresas mais tradicionais de **Itajaí**, fundada em 1968, apresentou ontem um pedido de **recuperação judicial**. A decisão é resultado de uma consultoria econômica e jurídica contratada há cerca de um mês, que verificou a necessidade de recorrer à Justiça para garantir a renegociação de dívidas.

A ação foi protocolada no fórum de Itajaí. Nela, a Dalçoquio, enrolada em diversas ações judiciais, resume sua situação em "indefinição de quotista proprietário, falta de credibilidade dos credores, agentes públicos, fornecedores e clientes, e diminuição de faturamento".

A transportadora alega que pretende, com a recuperação judicial, garantir a continuidade da empresa e manter as 1000 vagas diretas de emprego, produzir e garantir assim o pagamento aos credores.

Embora não especifique o tamanho da dívida, a empresa, vendida no ano passado pela família Dalçoquio para o empresário paulista Laércio Tomé, em um negócio de R\$ 20 milhões, admite estar em dificuldades financeiras — o que levou a um recente enxugamento de mão-de-obra. As demissões de trabalhadores consumiram R\$ 5 milhões em indenizações. Na semana passada, funcionários da filial de Canoas entraram em greve alegando falta de pagamento de indenizações e férias.

Paralelo a isso, a empresa perdeu as certidões negativas de débitos tributários, o que a impede de pleitear novos contratos com a BR



335

Distribuidora, sua principal cliente.

Os principais problemas listados incluem o surgimento de dívidas que, de acordo com a empresa, não haviam sido listadas no contrato de compra e venda. Entre elas um recente bloqueio de R\$ 2 milhões, resultado de uma dívida com uma empresa de advocacia, e o cumprimento de um mandado de busca e apreensão de seis caminhões que prestavam serviço para a BR Distribuidora. Os caminhões haviam sido dados como garantia pela administração anterior, em negócios de um posto de gasolina em Itajaí.

Laércio Tomé, que foi designado administrador da empresa pela Justiça, depois que a Dalçoquio passou a ser alvo de uma disputa entre sócios, afirma na ação ter investido R\$ 30 milhões na compra de novos caminhões para a transportadora e no pagamento de antigas dívidas.

O caso foi parar na Justiça: Tomé entrou com uma outra ação para cobrar Augusto Dalçoquio, o antigo proprietário da empresa, pelos débitos. Augusto, por sua vez, recorreu ao Judiciário para tentar desfazer a venda.

O impasse ajuda a reforçar o clima de instabilidade da transportadora no mercado.

Como será

Caso o pedido de recuperação judicial seja aceito, a Dalçoquio se compromete a entregar em 60 dias um plano de pagamento aos credores.

A ação inclui uma série de pedidos à Justiça, entre eles a autorização para participar de licitações, a devolução de valores bloqueados em decorrência de outras ações judiciais, e a impossibilidade de as empresas credoras requererem vencimento antecipado das dívidas, compensação de créditos ou retenção de valores que têm a receber.

Sem dono

Em março do ano passado, quando adquiriu a Dalçoquio, Laercio Tomé colocou as ações da empresa em nome de outros sócios "em razão de assuntos envolvendo outras empresas de seu grupo econômico", conforme descreve na ação de recuperação judicial.

Ocorre que os sócios se desentenderam e, depois de diversas alterações societárias na Junta Comercial de São Paulo, a transportadora acabou registrada no nome de apenas dois deles — o que teria sido feito à revelia, segundo Tomé. Ele então recorreu à Justiça, que o nomeou administrador. O caso ainda aguarda julgamento.

RECOMENDADAS

Promoted Links by Taboola

João Pizzolatti está sedado na UTI e estado de saúde é grave após cair de escada

Filhos do casal Adelina Hess e Duda Souza, fundadores da camisaria Dudalina, herdaram gene ...



336



Notícias / Empresarial

10/12/2015 - 10:30

A A A

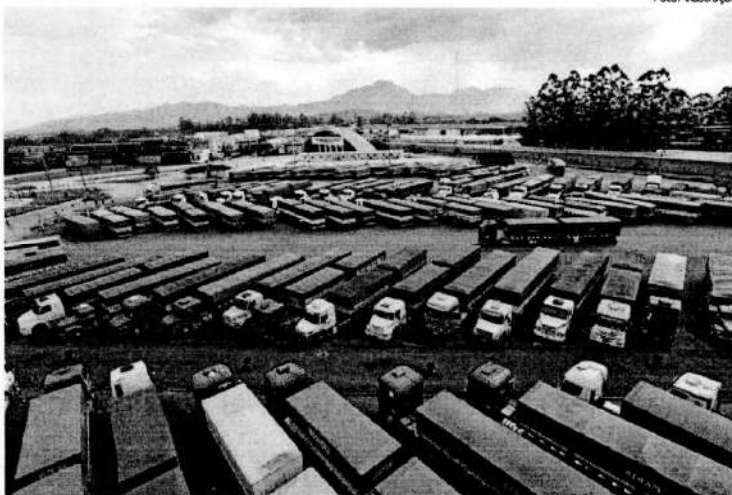
Mais uma transportadora entra com pedido de recuperação judicial em Mato Grosso

Da Redação - Paulo Victor Fanaia

Curtir Compartilhar 165

Tweetear

Foto: Ilustração



plantão

- 10:31 - Criminal - Delatores da Sodoma e empresário flagrado com R\$ 1 milhão serão ouvidos hoje
- 08:55 - Criminal - Empresário diz ter intermediado propina de R\$ 27,9 mil de empresa de locações a secretário de Estado
- 18:47 - Eleitoral - Juiz nega liminar à coligação em representação contra postagens em página no Facebook
- 18:07 - Criminal - Ministro nega liminar e Perminio Pinto deve completar primeiro mês de prisão
- 15:25 - Eleitoral - Candidato realiza propaganda antecipada em frente ao TRE e juiz pede providências ao MPE
- 15:20 - Criminal - Defesas de Silval e Cursi desconfiam de confissão de Nadaf e consideram novos interrogatórios
- 15:20 - Criminal - Homem é condenado a 11 anos de prisão por feminicídio; companheira foi atingida por socos e facadas
- 13:58 - Criminal - Ex-prefeito acusado de associação criminosa e grilagem de terras tem prisão revogada
- 13:58 - Criminal - Arquiteto usado como laranja afirma que ex-secretário pediu pela destruição de provas
- 12:58 - Criminal - Juiz remarca audiência em que ex-policiais fariam sobre morte de vereador; Arcanjo seria mandante

últimas notícias

A foice da crise financeira que ataca todo Brasil fez mais três vítimas em Mato Grosso. O juiz da Primeira Vara Cível, Flávio Miraglia Fernandes, deferiu nesta última terça-feira (8) o pedido de recuperação judicial do grupo formado pelas empresas MAV Comércio e Transportes Ltda ME, A.M.V Transportes Ltda ME e MR Transportadora Ltda, que alegou crise financeira e queda nos valores de serviço.

Leia mais:

TJ determina que gestão de Taques pague dívida de R\$ 4,43 milhões contraída por Silval

O grupo destaca, em relato, ter empreendido esforços para salvar suas contas, tais como reduzido custos e despesas e promovido venda de bens. O que seria insuficiente, uma vez que a inadimplência, a concorrência desleal, a redução do lucro, além de elevados custos tributários e operacionais, teriam desencadeado um processo de crise interna, cuja tentativa de solução fora obtenção de empréstimos financeiros, também sem efeito.

Com o deferimento expedido, a empresa terá 60 dias para apresentar um plano de recuperação. Ainda, o juiz nomeou o advogado Ronimárcio Neves para o cargo de administrador judicial da empresa.

Quem é o grupo

A empresa A.M.V Transportes Ltda surgiu em 1997 por iniciativa do empresário Manoel Ramalho de Figueiredo, que após a abertura de um restaurante em um posto de combustíveis na cidade de Comodoro (452 km de Cuiabá), sonhava trabalhar no ramo de transportes. A aquisição do primeiro veículo ocorreu apenas em 2005, e a empresa se expandiu em 2008. Incluindo mais sócios, posteriormente fundou a MAV Comércio e Transportes Ltda e a MR Transportadora Ltda. para atuar no Estado de Rondônia.

Razões para a recuperação judicial



337

O grupo relata que adquiriu em 2012 novos caminhões e implementos para transporte de grãos para atender ao mercado do estado, realizando uma parceria com a empresa Bunge Alimentos S.A., transferindo sede para Cuiabá. Todavia, em 2014, a Bunge teria "fechado suas portas" para novas negociações. O que obrigou o grupo a prestar serviços a terceiros, sob qualquer segurança

Relata que neste ano fecharam parceria com a multinacional GLENCORE para atuarem em Tocantins, no Maranhão e no Piauí, mas que lá teriam se deparado com qualquer situação de trabalho que teria gerado prejuízo com despesas de manutenção e aquisição de peças superlotadas de peças.

Argumentam ainda que o incentivo do Governo Federal, via liberação de crédito no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), gerou uma saturação de caminhões nas estradas brasileiras, desencorajando os custos de serviço e consequentemente a lucratividade da empresa

Copyright© - 2012 - 2014

Sítio

30% de sua frota estaria ociosa e mesmo que consigam serviços, a recessão abrupta da economia nacional teria forçado contratantes a solicitarem alongamentos de prazos para pagamento, em até 120 dias, forçando a busca por dinheiro mais caro no mercado financeiro.

Por fim, teria seu trabalho comprometido por diversos outros fatores como: aumento dos preços do combustível, do pedágio e da carga tributária; roubos de cargas e acidentes; e a impossibilidade de reajuste nos preços dos serviços (o que compensaria as despesas), frente a uma vasta oferta de serviços semelhantes no atual mercado.

Curtir Compartilhar 165 Tweetar

14 comentários

comentar

Exibindo de "01" à "10" do total de "14"

por **Helio Pereira de Aquino**, em 27/05/2016 às 07:21

Assim como os demais estados aqui no maranhão enfrentamos esta mesma realidade, seja por asfalto que já não existe mais seja por preços de produtos de manutenção que de fato acho um absurdo (Superfaturados), além da CARGA TRIBUTARIA que oprime isto mesmo oprime a classe trabalhadora deste país em qualquer dos segmentos. Enfim o GOVERNO ou DESGOVERNO como citado aqui acabou afundando nosso país que esta em queda livre e acho que seria prudente tentar salvar o que ainda resta. Deveria o governo pensar da seguinte forma: "Quanto mais desestimular o empreendedor vai criar um buraco em água, pois, estes empreendedores não vão empreender e o desemprego vai aumentar consequentemente aumenta-se a violência entre outros atos ilícitos...! Parabéns ao governo que conseguiu quebrar o país...!

1 0

por **Bruna**, em 26/02/2016 às 08:11

Como brasileira, fico triste em mais uma empresa estar passando por dificuldades financeiras, pois não é só o dono da empresa que sofrerá com seu fechamento quantos mais empregos serão perdidos, por conta de um governo mau administrado, espero que alguém com capacidade se levante para tentar arrumar o Brasil, porque daqui á pouco será o Brasil que pedirá recuperação judicial.

1 0

por **transportadora**, em 14/02/2016 às 17:46

TRANSPORTADORA RAMPOLDI E MARQUES TRANSPORTE DE QUALIDADE, VALORIZAMOS A DEDICAÇÃO NO ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES E NEGOCIAÇÕES COM O CLIENTE. A RM Transportes prioriza a Parceria com nossos Clientes, e o objetivo não é apenas prestar serviços de transporte, mas também, conquistar e fidelizar todos os clientes, captando novos parceiros. Dessa forma prezamos por padrões de qualidade em todos os processos de transporte, desde a retirada até a entrega do produto no destino. www.rampoldi.com 11 5891 0424 - 11 5893 2031 Veja logo abaixo um breve resumo dos trabalhos oferecidos por nossa empresa: ► Transporte Carga Fracionada para todo o Brasil Transporte de Cargas Fracionadas de "Pequenos Volumes" com agilidade e segurança, atendimento a todo o Brasil com saída de São Paulo. ► Transporte Carga Fechada para todo o Brasil Transporte de "Grandes Volumes" utilizando veículo exclusivo, partindo de São Paulo para todo o Brasil através de caminhões truck e carretas. ► Transporte Expresso Grande SP Disponibilizamos todos os tipos de veículos como kombis, vans, caminhões VUC, toco, truck, munck, guincho e carretas para Grande São Paulo e cidades próximas. Carga Fracionada Transportadora Carga Fechada Transportadora Transporte Transportadora Mudança de Escritório Transportadora Feiras Transportadora Terceirização de Transporte Transportadora

1 0

por **CIDADÃO**, em 11/12/2015 às 17:24



398

[HOME](#) [INSTITUCIONAL](#) [SERVIÇOS](#) [COMUNICAÇÃO](#)[ASSOCIE-SE](#) [FALE CONOSCO](#)

Transportadora de MT entra em recuperação judicial

A empresa especializada em transporte de combustível, Transabino Transportes e Logística, entrou em recuperação judicial por determinação do juiz Flávio Miraglia Fernandes, da Primeira Vara Cível de Cuiabá, com uma dívida estimada em R\$ 8.432.629,07.

O proprietário da empresa, José Sabino da Silva, alegou à Justiça que após trabalhar durante 14 anos na empresa Serra Diesel, adquiriu seu primeiro caminhão, passando a trabalhar como empresário individual, constituindo então a pessoa jurídica com atuação no ramo de transporte de sebo bovino e combustível em geral.

Com o aumento da demanda adquiriu mais veículos e equipamentos para atender as grandes distribuidoras de petróleo para as quais prestava serviços, exigindo constantemente a renovação da frota.

Segundo o empresário, até o ano de 2009 a empresa estava sólida e capitalizada. Porém, a partir deste período, o governo federal facilitou demasiadamente a compra de caminhões pelas transportadoras, autônomos, pequenos empresários de outros ramos e profissionais liberais, aumentando a demanda de caminhões pelo país, fazendo com que as grandes multinacionais e indústrias nacionais contratantes de transporte baixassem o preço ofertado no frete em mais de 30%, criando assim, a maior crise que o setor já vivenciou.

"Apesar de todos os esforços despendidos, a requerente chegou ao extremo,

PARCEIROS



Rota do Oeste

EVENTOS

Audiência pública debaterá exigência de certidão de antecedentes criminais para contratação

ComJovem realizado em 17 de maio de 2016

Amigos do Transporte são homenageados em Festa realizada pelo Sindmat

Fotos da Festa de Transportador de Mato Grosso

COMUNICADOS



tendo sua saúde financeira afetada buscando então, socorro ao Judiciário amparada pela Lei nº 11.101/2005, que possibilita a recuperação das empresas que estão a beira da decadência”.

Olhar Direto

Foto: Olhar Direto/Divulgação

Sem resposta para "Transportadora de MT entra em recuperação judicial"

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios são marcados *

Comentário

Nome *

E-mail *

Website

Comentário

Comunicado sobre defasagem no frete ³³⁹

Alerta de risco: Roubo de bebidas

Alerta de risco – Tokio Marine

Relatório de obras Rota do Oeste

Alerta de Riscos – Roubos de Bebidas SP

PARCEIROS

ZATIX

Omnilink Linker

Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas no Estado de Mato Grosso

Av. Pedro Paulo Farias Junior S/N – Lote 31 ao 34 (também conhecida como AV. A - paralela à BR-364). CEP:

78.098-970 – Distrito Industrial – Cuiabá/MT



340



Notícias / Entrevista

05/10/2015 - 08:00

A A A

Crise no transporte rodoviário leva mais de 30 empresas pedirem recuperação judicial em Mato Grosso

Da Redação - Viviane Petrolli

Curtir Compartilhar 60 Tweetar

Foto: Lucas Nino/GCom-MT



O ano de 2015 está sendo de dificuldades para o setor do transporte rodoviário mato-grossense e brasileiro. Desde janeiro mais de 30 empresas do ramo do transporte de cargas entraram na Justiça com pedidos de recuperação judicial em Mato Grosso. O segmento atribui à situação vivia ao governo federal que vem elevando as taxas de juros e os aumentos de preço no óleo diesel, por exemplo.

Entre fevereiro e abril, duas greves dos caminhoneiros foram realizadas em Mato Grosso e alguns estados do Brasil. Na primeira paralisação, que iniciou após o Carnaval e durou até a segunda semana de março, diversos quilômetros de caminhões parados foram registrados em Mato Grosso, vindo a faltar alimentos, gás, água mineral e combustível em alguns municípios.

Leia mais:

Mais duas transportadoras entram em recuperação com dívida de R\$ 8,6 milhões

Diversas reuniões com o governo federal na época foram realizadas, porém, segundo a categoria nada foi cumprido, nem mesmo a isenção de PIS/Cofins sobre o óleo diesel, que chegou a ser aprovada pela Câmara Federal e o Senado e posteriormente vetada pela presidente Dilma Rousseff. O veto, inclusive, foi mantido no último dia 22 de setembro pelos deputados federais e senadores.

Em 2015, de janeiro a setembro, o óleo diesel já subiu 14,17% somente nas distribuidoras.

De acordo com o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas no Estado de Mato Grosso (Sindmat), Eleus Vieira de Amorim, as dificuldades do setor de transporte rodoviários de cargas a cada dia se agravam e "o setor vive, hoje, uma crise sem fim", tanto que mais de 30 empresas do ramo já solicitaram na Justiça recuperação judicial. Algumas transportadoras possuem sozinhas dívidas que somam mais de R\$ 8,4 milhões, como o Olhar Jurídico revelou recentemente.

Confira entrevista do presidente do Sindmat ao Agro Olhar:

Agro Olhar – No início deste ano tivemos duas paralisações dos caminhoneiros, sendo uma entre fevereiro e março e outra em abril. Como está trabalhando hoje o setor do transporte de cargas?

Eleus Vieira de Amorim – O setor vive, hoje, uma crise sem fim. O governo federal através de

plantão

09:57 - Política - Servidores do Indea podem continuar parados; categoria aguarda posição do presidente

08:54 - Indústria - Confiança do empresário da indústria em Mato Grosso sobe após 12 meses de queda

07:51 - Agronegócio - Governo incentiva negócios e participação de empresariado de Mato Grosso em feira na Bolívia

16:07 - Agronegócio - Exportações em Mato Grosso devem subir 8,9% em 2017; previsão para o PIB é de 2%

15:41 - Política - 'Volta da Dilma é afundar de novo na crise', afirma Rui Prado

12:12 - Agricultura - Entrega de fertilizantes cresce 2,7% em julho, com aumento de 10,4% nos primeiros sete meses

11:21 - Tecnologia - Capital da soja, Sorriso sediará o evento internacional Startup Weekend em setembro

10:26 - Agricultura - Chuvas devem atrasar em até 30 dias em Mato Grosso e "adiar" plantio da soja 2016/2017

09:00 - Agronegócio - Mercado brasileiro é autorizado a exportar material genético avícola para Cuba

08:26 - Geral - Funcionários da BR Distribuidora paralisam atividades contra privatização

últimas notícias



341

toda a sua carga tributária e aumento de impostos ele tem feito com que o setor venha a se afundar cada vez mais. O número de recuperações judiciais a cada dia aumenta. Nos últimos três a quatro meses temos informações de mais de 30 transportadores que entraram com pedidos de recuperação judicial. Isso significa que o setor está em crise e os custos aumentaram.

Agro Olhar – Essas recuperações judiciais são de empresas de pequeno, médio ou grande porte?

Eleus Vieira de Amorim – O setor do transporte é formado por uma cadeia de segmentos. São carga fracionada, transporte de grãos, transporte de combustível, carga frigorificada e carga viva. Esses segmentos todos entraram em crise por completo. Não existe um que se possa falar que esteja bem. Todos estão em crise.

Agro Olhar – A crise que o setor vive em 2015 é decorrente a estas questões do governo federal, aumento de tributos, aumento de combustível, reduções passadas do IPI para caminhões e Finame e hoje o transportador não está conseguindo pagar suas despesas?

Copyright© - 2012 - 2014

siteup

tributária maior que a do Brasil para o setor do transporte. A questão do Finame foi mais uma questão eleitoreira. Na época a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula fizeram aquela maravilha que era o quê: financiamento subsidiado, juro de Finame lá em baixo. Isso acarretou um grande volume de veículos na praça e deu no que deu hoje. Os bancos tomando, os autônomos perdendo seus bens, muitas empresas que não tinham cálculo de frete e não tinham uma lógica de calcular se endividaram. Hoje, com excesso de veículos no mercado deu a crise que deu. A culpa disso tudo simplesmente é do governo.

Agro Olhar – E os fretes como estão hoje?

Eleus Vieira de Amorim – O frete hoje, principalmente no setor de grãos, ele é de livre mercado. Então, é pela lei da oferta e da procura. Mais caminhões na praça automaticamente o frete diminui. Falou caminhão o frete aumenta. Esse é um segmento (grãos) que tem esse tipo de procura. Já os outros segmentos possuem uma pontuação de se tentar repassar alguma coisa. Então, hoje tem essa diferenciação.

Agro Olhar – Que impactos que estas empresas que estão em recuperação judicial podem trazer para Mato Grosso, que é grande produtor de grãos, caso não consigam se recuperar e vir a fechar?

Eleus Vieira de Amorim – Os impactos são muito grandes. Na realidade o grande parceiro do produtor, do industrial, de todos os segmentos é o transportador. Nós somos o elo principal de tudo aquilo que se produz. Uma recuperação judicial de uma grande empresa ou de várias empresas isso acaba impactando depois em toda a cadeia logística. Isso sim é um mau muito grande. Nós temos falado muito que não é bom para o estado, não é bom para toda a cadeia produtiva que o setor do transporte entre em parafuso.

Curtir Compartilhar

Tweetar

9 comentários

comentar

por **JORGE ANTONIO**, em 21/10/2015 às 10:25

pois é no final de 2013, o transporte que é meu ramo ja dava sinais de excesso de veiculo, e como é lei da oferta e procura era visto que viria redução de frete, mas como o assunto e recuperação judicial engraçado é que mesmo com a economia e o setor apresentando crise compraram muitos veiculos a poucos meses atraz e agora estão pedindo recuperação como se as dificuldades aparece do nada, mas é incrível como o capital é bem pequeno e a dívida milionaria, melhor autoridades prestarem atenção nesta enxurrada de recuperação judicial. no setor de transporte.

1 0

por **cidadão**, em 06/10/2015 às 07:18

poderia passar a lista com os nomes dessas empresas isso sim.....

4 0

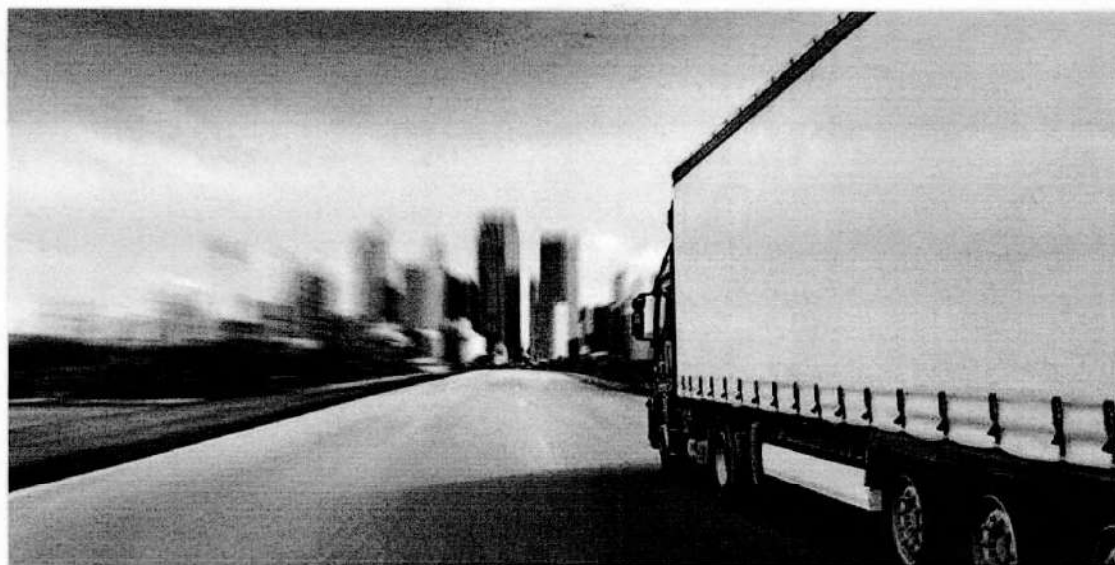
por **Renilson Brito**, em 05/10/2015 às 22:30

No meu ponto de vista é diferente faltou criterio ao bancos fornecedores dos credito. Onde para aprovar credito foi feito cadastro maqueados relação de faturamento de valores Bruto que nao convia com verdade,entao meu colegas se os bancos for apurar esses cadastro hoje protocolado nos banco sao todos maquiados ou seja contaminou ate mesmo frostista que tinha pés no chao. Agora vamos recomear quem tem 10 fica com 3 que seja quitado se isso acontecer em breve estaremos todos felizes . Isso vale para todos esse recado

4 2



348



TRANSPORTE DE CARGAS ENFRENTA CADA VEZ MAIS DIFICULDADES

03/09/2015 ■ agronegócio

A infraestrutura logística do Brasil há tempos não é um exemplo a ser seguido. Ainda assim, a atual crise econômica que assola todo o mundo deixou o cenário um pouco mais desanimador. Entretanto, alguns avanços começam a ser notados, bem como sinais de investimentos por parte do governo federal.

No Brasil existem três tipos de fluxos logísticos: internacionais, regionais e locais. Segundo o professor Orlando Fontes Lima Júnior, coordenador do Laboratório de Aprendizagem em Logística e Transportes da Universidade de Campinas (Unicamp), no caso internacional, os principais problemas são legais, financeiros e de infraestrutura. "A burocracia e os altos juros são dois importantes gargalos da logística brasileira, mas pouco discutidos em face de infraestrutura também restritiva", afirma.

Nesse sentido, o professor da Empz Educação, conveniada à Fundação Getúlio Vargas (FGV) em Goiás, Fernando Arbache, considera que o Brasil demonstra alguns problemas que ficaram ainda mais evidentes com a greve dos caminhoneiros, ocorrida no início de 2015. "A greve demonstrou a fragilidade de nossa logística, que é dependente do modal rodoviário. Essa situação acende um sinal de alerta, que mostra que existe uma grande dependência do transporte de carga por caminhões."

"No caso do transporte rodoviário de cargas, a atual crise econômica levou todo o setor a uma situação de grande dificuldade. Em 2012, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) financiava 100% do valor dos caminhões a juros de 2,5% ao ano", comenta o diretor técnico da NTC&Logística, Neuto Gonçalves dos Reis. Como a economia ia bem, os empresários acreditaram no desenvolvimento do País e investiram maciçamente em novos caminhões. "Com a crise atual, começaram a sobrar caminhões e muitas empresas e autônomos estão inadimplentes com as suas prestações, o que gerou o movimento de paralisação dos autônomos no mês de fevereiro."



343

De acordo com Arbache, o maior uso de modal rodoviário no Brasil, se comparado aos Estados Unidos, por exemplo, encarece a produção nacional. "O custo de transporte no Brasil é 83% maior que nos Estados Unidos. Na Argentina a soja é transportada hegemonicamente por rodovia, porém a distâncias de 250 a 300 km. A diferença entre o Brasil e a Argentina é que aqui as distâncias médias são de mais de 1000 km, tornando nossos custos 94% superiores aos da Argentina."

O diretor técnico da NTC&Logística, Neuto Gonçalves dos Reis, ressalta que dos cerca de 1,7 milhões de quilômetros de rodovias existentes apenas 212 mil quilômetros são pavimentadas. Segundo ele, o custo operacional de um caminhão numa rodovia não pavimentada cresce 55% em relação à rodovia pavimentada. "Esse total pavimentado peca pela má qualidade. Segundo a Pesquisa de Rodovias da Confederação Nacional do Transporte (CNT), 62% enquadram-se no estado péssimo, ruim ou regular. Sabe-se que esta condição dos pavimentos aumenta cerca de 25% os custos de operação dos veículos, em relação às rodovias ótimas", complementa.

Para tentar reverter o cenário ou ao menos minimizar os desgastes, o governo federal lançou o em 2012 o Programa de Investimentos em Logística (PIL), que prevê no setor rodoviário a concessão de 7 mil quilômetros de rodovias, com investimento estimado de R\$ 46 bilhões. No setor ferroviário são previstos R\$ 99,6 bilhões em construção e/ou melhoramento de 11 mil quilômetros de linhas férreas. Para 270 aeroportos regionais a previsão de investimentos é superior a R\$ 7,3 bilhões. Por fim, para os portos é prevista aplicação de R\$ 54,6 bilhões nos próximos cinco anos. Também serão investidos R\$ 6,4 bilhões em acessos (R\$ 3,8 bilhões no aquaviário e R\$ 2,6 bilhões no terrestre).

Crise

De acordo com o professor Orlando, o atual momento de crise desestabiliza e desincentiva ações e investimentos de longo prazo no segmento logístico. Ele atribui à falta de planejamento dos últimos 30 anos as causas para a precariedade da logística no País. Como principal prejuízo, Orlando destaca a perda de competitividade internacional dos produtos brasileiros. Da mesma forma, Arbache acredita que o cenário de distribuição de modal será ainda prejudicado pela crise econômica mundial, pois certamente haverá menos investimento para infraestrutura.

"Provavelmente a redução da arrecadação, devido à crise, irá reduzir os recursos para investimentos em infraestrutura, mantendo a matriz modal inalterada e inviabilizando a melhoria da competitividade do Brasil junto ao mercado internacional", acredita Arbache. Além disso, a crise poderá gerar insegurança em investidores internacionais, o que deverá reduzir a possibilidade de captação de investimentos.

Como consequência, é possível haver degradação da estrutura de movimentação de carga e aumento dos custos. Por fim, Arbache comenta que a falta de arrecadação resultará na redução do financiamento a caminhoneiros, propiciando o envelhecimento da frota, reduzindo assim a capacidade total de transporte.

Problemas

Neuto considera que, basicamente, as causas da precariedade da área de logística do País estão ligadas à



394

falta de investimento público na infraestrutura de transportes. “Em meados da década de 1970, os investimentos no setor chegavam a 2,5% do PIB. Esse percentual foi caindo gradativamente, especialmente após a nova Constituição, que criou grandes encargos sociais para o governo. No final do governo Fernando Henrique, o investimento chegou a 0,1%. Daí para frente voltou a subir, mas hoje, ainda é inferior a 0,7% do PIB”, diz, comentando que as estimativas do Plano Nacional de Logística e Transportes do governo indicam que seriam necessários, em longo prazo, investimentos de R\$ 428 bilhões para colocar a infraestrutura de transporte em boa ordem, enquanto a CNT estima que este valor deva chegar a R\$ 987 bilhões.

Já com relação às rodovias, houve a concessão de quase 20.000 quilômetros, o que representou melhora importante das condições de tráfego da malha. Em contrapartida é necessário o pagamento de pedágios nem sempre baratos.

No caso das ferrovias, existem apenas cerca de 28.000 quilômetros de trilhos, muitos com traçado deficiente, o que ocasiona baixa velocidade de circulação dos trens. Há ainda problemas de diferenças de bitolas, passagem de nível e ocupação das faixas de domínio por favelas. O processo de concessões ferroviárias, introduzido na década de noventa, não melhorou significativamente esse cenário.

Como avanços que merecem destaque estão a chegada da Ferronorte à Rondonópolis e a recente inauguração de trecho da Norte Sul. Ferrovias importantes como a Transnordestina e a Ferrovia Oeste Leste (FIOL) têm apresentado andamento muito lento.

No caso do transporte aquaviário, o Brasil ainda aproveita mal a costa marítima e a navegação interior. Muitos rios, por falta de obras, ainda permitem navegação apenas na época das cheias.

Neuto destaca o levantamento do Instituto de Logística (ILOS), que apontou que o custo logístico no Brasil representava, em 2012, 11,5% do PIB (R\$ 507 bilhões), quando este índice não passa de 7,6% nos Estados Unidos. Só o custo do transporte chega a 7,1% do PIB (R\$ 312,4 bilhões). Deste total, R\$ 275,6 bilhões (6,3%) são representados pelo transporte rodoviário de cargas.

Ana Flávia Marinho/ Canal – Jornal da Bioenergia



345

Brasil, 17 de Agosto de 2016

A- A A+

buscar no segs



Hoje, tem algo que a Tokio Marine não consegue segurar:

Cadeia produtiva amarga crise e piora situação de transportes de cargas

Terça, 31 Maio 2016 17:23 Escrito por Interface Comunicação Publicado em Veículos Imprimir E-mail

Compartilhar::



Além da pouca confiança na economia, que já deixa caminhões parados, crise na cadeia produtiva de transportes (veículos, pneus, óleo diesel e outros) colabora para o setor amargar prejuízos, demitir, desinvestir e postergar o pagamento de financiamentos

O setor de transporte de cargas sente na pele a retração da indústria e do comércio, que derrubou a demanda pelo serviço e deixou empresários no vermelho. A crise no transporte vai de carona na crise de outros segmentos, principalmente a indústria e o comércio. Para se ter uma ideia, recentemente a Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) revisou sua estimativa divulgada no início do ano para 2016 e agora aponta queda de 11,48% na atividade industrial. "Grande parte dos caminhões parados no Estado são dependentes da siderurgia e da indústria de automóveis, setores que também amargam





346

Cargas do Estado de Minas Gerais (Setcemg), Ulisses Cruz.

Segundo dados do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga do Estado de Minas Gerais (Setcemg), de 12 a 15 mil caminhões estão parados em Minas Gerais. A estimativa é de que desde o início do ano o número de demissões tenha aumentado 35% em média.

“Ao longo de 2015, o setor de transportes de carga segurou os reajustes diminuindo as margens, mas chegou a um ponto em que não dava mais. Entendemos a crise, mas tivemos que repassar custos. Agora o que vemos é que não temos nem cargas para transportar”, afirma Cruz.

Segmentos da cadeia produtiva do transporte corroboram a crise no setor. O mercado de veículos em Minas Gerais, segundo dados divulgados pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos de Minas Gerais (Sincodiv-MG), apresentou queda para o segmento de caminhões no primeiro trimestre. Se em 2015 foram emplacados 3.235 veículos no período, em 2016 foram registrados 2.106, uma queda de 34,89%.

Já a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP), indica que a produção nacional de pneus de carga sofreu queda de 13,49% em 2015 em comparação com 2014. Em 2016, o primeiro trimestre teve redução de 3% nas vendas.

O setor de implementos rodoviários projeta que 2016 será pior que 2015. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir), a expectativa é de vender 56,6 mil unidades neste ano, o menor patamar já registrado na história do segmento desde que as estatísticas começaram a ser feitas pela entidade.

O óleo diesel, principal insumo do setor, responsável por cerca de 30% do custo do transporte, tem apresentado altas frequentes no seu preço devido à tributação desde 2014. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Combustíveis (ANP), o diesel encareceu 6,48% entre abril de 2015 e o mesmo mês de 2016, ao passar de R\$ 2,823 para R\$ 3,006, em média. Em março, o preço médio era R\$ 3,003. Ou seja, em um mês, a alta do combustível foi de 0,9% no Estado. Na contramão, houve um recuo de



347



"Não há investimento, não tem produção e não tem consumo. Vivemos um período de insegurança jurídica, econômica e financeira. E nesse efeito cascata, o transporte é o principal prejudicado", conclui Cruz.

Compartilhar::

Participe do GRUPO SEGS - PORTAL NACIONAL no
FACEBOOK...: <https://www.facebook.com/groups/portalnacional/>

IMPORTANTE.: Voce pode replicar este artigo. desde que respeite a Autoria integralmente e a Fonte.

www.segs.com.br

No Segs, sempre todos tem seu direito de resposta, basta nos contatar que voce sera atendido. - Importante sobre Autoria ou Fonte.: - O Segs atua como intermediario na divulgacao de resumos de noticias (Clipping), atraves de materias, artigos, entrevistas e opinioes. - O conteudo aqui divulgado de forma gratuita, decorrem de informacoes advindas das fontes mencionadas, jamais cabera a responsabilidade pelo seu conteudo ao Segs, tudo que e divulgado e de exclusiva responsabilidade do autor e ou da fonte redatora. - "Acredito que a palavra existe para ser usada em favor do bem. E a inteligencia para nos permitir interpretar os fatos, sem paixao". (Autoria de Lucio Araujo da Cunha) - O Segs, jamais assumira responsabilidade pelo teor, exatidao ou veracidade do conteudo do material divulgado. pois trata-se de uma opiniao exclusiva do autor ou fonte mencionada. - Em caso de controversia, as partes elegem o Foro da Comarca de Santos-SP-Brasil, local oficial da empresa proprietaria do Segs e desde ja renunciam expressamente qualquer outro Foro, por mais privilegiado que seja. O Segs trata-se de uma Ferramenta totalmente automatizada e controlada por IP. -

"Leia e use esta ferramenta, somente se concordar com todos os TERMOS E CONDICoes DE USO".





GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS

348

Doc. 18

Fone.: 65 3358.3412

augusto@sguarezivieira.com.br

clovis@sguarezivieira.com.br

vittor@sguarezivieira.com.br

Rua Antônio João, 276 - Centro - CEP: 78005-410 - Cuiabá - MT



 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO "FUNAJURIS"		Guia de Recolhimento N° 50710
N° Código de Barras: 00198.19366 22016.082137 90150.710219 7 68930000100000		
Discriminação Distribuição - Recuperação Judicial N° Único da Guia: 50710.901.08.2016-3		
Dados do Processo Valor da Causa: R\$ 100.000,00;		Comarca: 901 - Cuiabá Código Receita: 1990990400 Receita: 3 - Custas Judiciais
Dados das Partes Autor: Transgika Transportadora LTDA ME; Réu: O juízo.		Data de Validade: 21/08/2016 Data de Expedição: 16/08/2016 Obs:
Pagante: Transgika Transportadora LTDA ME		Valor a Recolher R\$ 1.000,00
Valor da Receita: Um mil reais Autenticação Mecânica:		

349
VIAPROCESSO

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO "FUNAJURIS"		Guia de Recolhimento N° 50710
N° Código de Barras: 00198.19366 22016.082137 90150.710219 7 68930000100000		
Discriminação Distribuição - Recuperação Judicial N° Único da Guia: 50710.901.08.2016-3		
Dados do Processo Valor da Causa: R\$ 100.000,00;		Comarca: 901 - Cuiabá Código Receita: 1990990400 Receita: 3 - Custas Judiciais
Dados das Partes: Autor: Transgika Transportadora LTDA ME; Réu: O juízo.		Data de Validade: 21/08/2016 Data de Expedição: 16/08/2016 Obs:
Pagante: Transgika Transportadora LTDA ME		Valor a Recolher R\$ 1.000,00
Valor da Receita: Um mil reais Autenticação Mecânica:		

VIAPARTE

 Banco do Brasil | 001-9 | 00198.19366 22016.082137 90150.710219 7 68930000100000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					21/08/2016	
Cedente					Agência / Código Cedente	
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS - CNPJ: 01.872.837/0001-93					3834-2 / 4064-9	
Documento		Nº do documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento	
16/08/2016		50710	REC	Não	20160821390150710-X	
Nosso Número		20160821390150710-X				
Nº da Conta/Respons.		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		18-019	R\$		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Instruções:					(-) Desconto/Abatimento XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (-) Outras Deduções XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (+) Mora/Multa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (+) Outros Acréscimos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (=) Valor Cobrado R\$ 1.000,00	
Não receber após a data de vencimento					Receber este título somente no valor integral.	
Sacado:						
Transgika Transportadora LTDA ME						
Sacador/Avalista					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



380

Ficha de Compensação > Comprovante

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME

Agência: 4604

Conta Corrente: 13-003240-9

	1	2	3	4	5			
Código de Barras:	00198	19366	22016	082137	90150	710219	7	68930000100000

Favorecido:
**FUNDO
APOIO
JUDICIARIO**

Cliente/Pagador:

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA MEData do
vencimento:**21/08/2016**

Valor do título:

R\$ 1.000,00

Transação exclusiva para pagamento de Ficha de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar no cartão de crédito a diferença encontrada.

Data/Hora da Transação:
Autenticação Bancária:**17/08/2016 - 16:03 h
AAA682666298F8595A88889****Central de Atendimento
Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)**SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322**