

**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA**  
**\_\_\_ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPINAS, ESTADO DE SÃO PAULO:**

**PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**  
**DISTRIBUIÇÃO URGENTE**

**INTERATLÂNTICA CARGO LTDA.**, inscrita no CNPJ / MF sob o n. 11.303.474/0001-29, com sede na Comarca de Campinas / SP, sito na Avenida José Rocha Bonfim, 214, sala 212, Edifício Roma, Condomínio Praça Capital, Bairro Center Santa Genebra – CEP 13.080-650, por seu advogado que esta subscreve, constituído nos termos do incluso instrumento de mandato, vem, com a devida vênia, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos dispositivos da Lei 11.101/05 e demais dispositivos aplicáveis à espécie, impetrar a presente RECUPERAÇÃO JUDICIAL, nos seguintes termos:

DOS FATOS

1. A REQUERENTE é uma pessoa jurídica de direito privado, sociedade empresarial, constituída regularmente, conforme contrato social arquivado na JUCESP sob o n. 35.223.814.171, em sessão de 06 de novembro de 2009.

2. A REQUERENTE tem por objeto social (i) o transporte rodoviário de cargas, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional; (ii) a locação de veículos sem condutor; (iii) a locação de veículos com condutor; (iv) a logística de transporte de cargas.

TR 28/2011/1850 114-01-2012-002563-56

3. O quadro societário da REQUERENTE é composto, **de direito**, pela sócia Sra. DANIELLE ROSE URZEDO KATZ. e pela empresa RDK BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA., detentores, respectivamente, de 1% (um por cento) e 99% (noventa e nove por cento) do capital social da empresa.

4. Porém, **de fato**, o quadro societário da REQUERENTE é composto pela empresa RDK BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA e pelo sócio MARCELO AUGUSTO PIMENTA RIBEIRO DE URZEDO, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Comarca de Campinas/ SP, sito na Rua Antonio Duarte da Conceição, n. 55, casa 37, bairro Anhumas, portador da cédula de identidade RG n. M-2.445.007 SSP/MG, inscrito no CPF sob o n. 649.770.568-04.

5. O sócio MARCELO AUGUSTO PIMENTA RIBEIRO DE URZEDO é titular de 33,33% das quotas sociais da REQUERENTE e a sócia RDK BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. é titular de 66,67%.

6. O sócio MARCELO AUGUSTO PIMENTA RIBEIRO DE URZEDO era o sócio responsável pelo setor operacional da REQUERENTE e a RDK BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA., através de seus representantes legais, responsável pelos setores administrativo e financeiro.

7. Pois bem. A REQUERENTE exerce regularmente a sua atividade empresarial há mais de 2 (dois) anos e reúne todos os requisitos para a propositura desta ação, uma vez que não foi falida; não se utilizou nos últimos 5 (cinco) anos do benefício pleiteado; nunca foi condenada, por si, por seus administradores ou sócios controladores, por quaisquer dos crimes previstos na Legislação de Recuperação Judicial e Falências, o que, aliás, se comprova através das certidões, ora anexadas.

8. No exercício regular de sua atividade empresarial, a REQUERENTE mantém 20 (vinte) empregos formais, sendo que já manteve em seu quadro 32 (trinta e dois) empregados.

9. Entretanto, não obstante o comprometimento dos sócios administradores, a REQUERENTE, por questões de ordem operacional e por motivos desencadeados pela crise mundial, vem enfrentando uma crise econômico-financeira, conforme a seguir será explanado.

10. De fato, a REQUERENTE, no exercício regular de suas atividades, firmou alguns contratos de prestação de serviços, tais como com as empresas VALE e NESTLE, que estavam projetados para serem performados (cumpridos) através de financiamentos de longo prazo, com taxas competitivas e com carência para início de amortizações pela modalidade FINAME. Porém, com o agravamento da crise financeira mundial, os bancos no Brasil elevaram de forma drástica suas taxas e restringiram créditos, dificultando a efetivação da estratégia da REQUERENTE.

11. O FINAME conseguido pela REQUERENTE foi concedido com prazo de carência de apenas 03 (três) meses para início das amortizações, somente para os primeiros 05 (cinco) veículos e com entrada de 10% (dez por cento) do valor total, o que exigiu a descapitalização da REQUERENTE para adimplir os contratos com os seus clientes. Nesse sentido, aliás, a aquisição dos veículos somente foi possível com o aporte da sócia RDK BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.

12. Já os demais financiamentos dos veículos - 17 (dezesete) caminhões (cavalo); 22 (vinte e duas) carretas; 69 (sessenta e nove) veículos leves; 4 (quatro) veículos semi-pesados; 5 (cinco) veículos de apoio operacional e 2 (dois) veículos para Diretoria - foram performados pelos bancos somente na forma de leasing, onde o juro é majorado e não há carência para início dos pagamentos, o que sacrificou em larga monta a estrutura financeira do negócio.

13. Com o escopo de manter os contratos e, conseqüentemente, os compromissos assumidos, iniciou-se uma degradante exploração bancária para capital de giro com prazos curtos e taxas exorbitantes, levando a REQUERENTE e a sócia RDK BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. a um agravamento financeiro, tendo, inclusive, desesperadamente, se socorrido com capitalização através de agiotas, o que, como de praxe, levou em curto espaço de tempo a REQUERENTE a níveis críticos de endividamento, como é o caso em tela.

14. Os administradores da REQUERENTE, inclusive, venderam bens particulares para saldar os compromissos assumidos. Porém, a dívida se tornou muito elevada.

15. Tais fatos aliados a uma gestão deficiente de custos, contratos com rotas de baixo resultado econômico, falta de controle nos recebimentos de adiantamentos de frete e dos saldos, compras não otimizadas de veículos, carretas, peças e serviços de manutenção, contribuíram fortemente para o rápido agravamento da situação financeira da REQUERENTE.

16. Assim, diante dos riscos decorrentes dessa situação financeira adversa, que poderá comprometer a viabilidade operacional da REQUERENTE, torna-se impositiva a impetração deste pedido de recuperação judicial.

#### DA VIABILIDADE OPERACIONAL

17. A crise econômico-financeira da REQUERENTE é momentânea, poderá ser afastada e, certamente, será superada, se implementado o plano de recuperação da empresa, conforme noticiado a seguir, quando, então, serão mantidos o emprego dos trabalhadores e os interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, sua função

social e o estímulo à atividade econômica, valores esses explicitamente valorizados na Lei de Recuperação de Empresas e em nível constitucional.

18. A REQUERENTE já traçou um plano para a superação da crise que está enfrentando, tendo sido delineada por seus diretores uma série de medidas essenciais, das quais destacam-se: (i), o afastamento do responsável pelo setor operacional da REQUERENTE, o sócio MARCELO AUGUSTO PIMENTA RIBEIRO DE URZEDO; (ii) a renegociação das dívidas com seus credores financeiros; (iii) a redução de custos através do cancelamento de contratos deficitários e a terceirização de outros; (iv) renegociação de contratos existentes e captação de novos clientes; (v) a redução do quadro de empregados – de 32 (trinta e dois) para aproximadamente 20 (vinte); (vi) início do processo de transferência da sede da REQUERENTE para a Comarca de Sumaré, com o objetivo de concentrar os setores administrativo e operacional em um único espaço físico e, conseqüentemente, reduzir os custos fixos; (vii) contratação de empresa de consultoria e escritório de advocacia para fazer frente aos problemas vivenciados; (viii) realização de auditoria independente para checagem de possíveis divergências financeiras e comerciais; e (ix) implantação de um programa de redução de custos e rotinas financeiras.

19. No entanto, diante da atitude de alguns dos seus credores, principalmente os bancos, a REQUERENTE não obterá um completo saneamento de sua situação financeira se suas atividades forem paralisadas, pelo que se torna imprescindível aprovar um plano de recuperação judicial, que permita a renegociação do valor das dívidas da REQUERENTE, com o alongamento do seu perfil, sempre com o apoio de seus fornecedores e credores, objetivando a composição dos interesses de todos os envolvidos, mas em um período de tempo que permita evitar a paralisação de suas atividades, o que seria prejudicial para a própria comunidade de credores.

20. Ressalte-se que, no prazo de até 60 (sessenta) dias da publicação da decisão de deferimento do pedido da recuperação judicial, será apresentado, na forma do art. 53 da lei 11.101/05, um

plano de viabilidade econômico-financeira, com estrita observância aos requisitos impostos pela legislação, bem como adequado à solução definitiva dos problemas da empresa, de seus credores e colaboradores, sendo, portanto, precipitada qualquer outra solução que prive a empresa da possibilidade de recuperação efetiva, sob o controle do Judiciário e dos credores.

21. Antes disso, porém, poderá ser necessária a alienação de bens do ativo fixo permanente da empresa, a fim de superar, com essa receita, a ausência de capital de giro hoje existente no mercado, pelo que, oportunamente, poderá ser formulado pedido a V. Exa. na forma do disposto no art. 66 da lei 1.101/05.

22. Para incontroversa, portanto, a viabilidade operacional da REQUERENTE e sua capacidade de, feitos os ajustes necessários com seus credores, retomar a trilha do crescimento e da eficiência econômico-financeira. Esses, os fundamentos do pedido de recuperação judicial.

#### DO DIREITO

23. Dispõe o artigo 47 da Lei 11.101/05:

"Art. 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."

24. Não há dúvida de que a recuperação judicial, hoje positivada no ordenamento jurídico brasileiro, apresenta-se como instrumento legítimo e necessário à preservação das empresas, refletindo o art. 47, acima transcrito, os princípios constitucionais de

estímulo à atividade econômica, justiça social, pleno emprego (art. 170, II e VIII) e função social da propriedade (art. 5º, XXIII).

25. Na definição precisa do Prof. JORGE LOBO, o objetivo precípua da recuperação judicial é: "salvar a empresa em crise que demonstre ser econômica e financeira viável, com a finalidade precípua de mantê-la empregadora de mão-de-obra, produtora e distribuidora de bens e serviços, criadora de riquezas e de prosperidade, gerando impostos e, por igual, ao mesmo tempo, respeitar os interesses dos credores", e prossegue explicitando que, para salvar a empresa em crise é necessário observar o que se chama "ética da solidariedade".

26. Nesse contexto, resta evidente que a REQUERENTE, passando por uma séria crise econômico-financeira, mas apresentando indiscutível viabilidade de reorganização e conseqüente recuperação, como já demonstrado, faz jus ao deferimento do seu pedido de recuperação judicial. Ao revés, seu indeferimento destruiria uma empresa que tem condições de ser resgatada das suas, sem dúvida graves, porém transponíveis dificuldades.

#### DA INSTRUÇÃO DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

27. Conforme restará demonstrado, estão presentes e atendidos todos os requisitos legais para o deferimento da recuperação judicial, sendo certo que, em havendo outra documentação que V.Exa. entenda como imprescindível para este momento, poderá ser trazida aos autos, em prazo a ser designado por esse MM. Juízo.

#### A - SITUAÇÃO PATRIMONIAL E CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA (art. 51, I)

28. Foram devidamente expostas as causas concretas da situação patrimonial da REQUERENTE e das razões da crise econômico-financeira.

**B - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (art. 51, II)**

29. A REQUERENTE junta ao presente pedido, em atendimento ao disposto no inciso II do art. 51 da Lei 11.101/05, suas demonstrações contábeis relativas exercícios sociais de 2009, 2010 e 2011.

30. Todas essas demonstrações contábeis estão compostas (i) do balanço patrimonial da empresa; (ii) da demonstração dos resultados acumulados; (iii) da demonstração do resultado desde o último exercício social.

31. Sobre o fluxo de caixa apresentado, vale ressaltar que reflete o cenário de crise atual, que limita as expectativas em projeções até mesmo aquém da capacidade da empresa. É certo que, deferido o pedido de recuperação novo fluxo de caixa será apresentado aos credores junto ao plano de recuperação, a refletir a capacidade de pagamento real da empresa.

**C - RELAÇÃO DE CREDITORES (art.51,III)**

32. A REQUERENTE, nos termos da exigência legal, apresenta a lista nominal dos credores, contendo o endereço de cada um deles, bem como a natureza, classificação e valor de cada crédito, e, ainda suas respectivas origens e regime de vencimentos.

**D - RELAÇÃO DE EMPREGADOS (art. 51, IV)**

33. A REQUERENTE anexa a relação nominal dos seus empregados, discriminando suas respectivas funções e salários.



E - CERTIDÕES DE REGULARIEDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS  
(art.51,V)

34. A REQUERENTE anexa a Ficha Cadastral Simplificada e a Ficha Cadastral Completa, ambas emitidas pela JUCESP, bem como cópia do Contrato Social e Alterações Contratuais.

F - EXTRATOS (art.51, VII)

35. A REQUERENTE anexa, ainda, os extratos bancários das contas-correntes e aplicações financeiras.

G - CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DE PROTESTOS (art.51, VIII)

36. A REQUERENTE colaciona as certidões expedidas pelos competentes cartórios de protestos da Comarca de Campinas.

H - AÇÕES JUDICIAS ENVOLVENDO A REQUERENTE (art.51,IX)

37. A REQUERENTE discrimina todas as demandas judiciais em que figura como RÉ.

I - RELAÇÕES DOS BENS DOS SÓCIOS E DO ADMINISTRADOR (art.51,VI)

38. A REQUERENTE anexa relação dos bens dos sócios e administradores, pedindo-se seja deferido segredo de justiça a essa lista, arquivando-a em pasta própria no cartório dessa Vara.

### DOS PROTESTOS

39. Conforme estabelecê a art. 49, *caput*, da Lei de Recuperação de Empresas, "*estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos*".

40. Porém, há diversos apontamentos já efetuados e outros serão realizados, tanto por credores que desconhecem o ajuizamento do pedido de recuperação, quanto por credores que querem criar dificuldades para a empresa.

41. Entretanto, os protestos já efetivados deverão ser sustados e os que vierem a ser apresentados não deverão ser protestados pelos tabeliães.

42. Dessa forma, requer-se a expedição de uma determinação judicial para que os Cartórios de Protestos sistem os títulos já protestados, bem como fiquem impedidos de protestar títulos representativos de crédito submetidos à recuperação, emitidos antes de ajuizamento desta ação (11.11.11), uma vez que isso poupará tempo e trabalho de todos os envolvidos neste processo, já que dispensará o protocolo e a apreciação de uma nova petição a cada vez que houver um apontamento, com a conseqüente expedição de novos ofícios na hipótese de deferimento.

### DOS REQUERIMENTOS

43. Como se percebe, restam plenamente atendidos todos os requisitos legais para o deferimento da recuperação judicial, sendo certo que, em havendo outra documentação que Vossa Excelência entenda como imprescindível para este momento, poderá ser trazida aos autos, em prazo a ser designado por esse MM. Juízo.

44. Diante de todo o exposto, confia a REQUERENTE que Vossa Excelência defira o processamento da presente recuperação judicial e, como dispõe o artigo 52 da LEI nº 11.101/05, (a) nomeie administrador judicial, (b) determine a dispensa da apresentação de certidões negativas para que exerça atividades, (c) ordene a suspensão de todas as ações e execuções contra ela, na forma do art. 6º do mesmo diploma, (d) mande intimar o ilustre Ministério Público, (e) comunicado a impetração, por carta, às Fazendas Pública Federal, Estadual e Municipal, bem como a expedição do edital referido no § 1º 52, ciente a REQUERENTE de que deverá apresentar contas demonstrativas mensais, enquanto durar o processo desta ação.

45. Ademais, confia a REQUERENTE que será deferido o pedido de expedição de ofícios aos cartórios de protestos, para os fins descritos nos item 42 supra, protestando, ainda, pela juntada de outros documentos e pela eventual retificação das informações e declarações constantes desta peça e dos documentos que instruem e integram.

46. Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos.

47. Por fim, requer sejam as publicações oriundas do feito endereçadas aos cuidados do patrono da AUTORA, Dr. Renato Fontes Arantes (OAB/SP 156.352), sob pena de nulidade.

Dá-se a causa o valor de R\$ 10.000,00, somente para fins de alçada.

D.R.A.

Nesses termos, pede o deferimento.

Campinas, 17 de janeiro de 2012.

**Renato Fontes Arantes**

**OAB/SP 156.352**

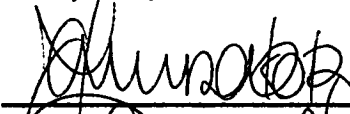
Documentos que instruem a petição inicial:


- (i) PROCURAÇÃO; GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS (PREPARO PETIÇÃO INICIAL e MANDATO JUDICIAL); e CONTRATO SOCIAL;
- (ii) CERTIDÕES DE REGULARIEDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS; FICHA CADASTRAL EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO;
- (iii) DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: BALANÇO PATRIMONIAL DE 06.11.09 a 31.12.09; BALANÇO PATRIMONIAL DE 01.01.10 a 31.12.10; BALANÇETE ANALÍTICO DE 10.11.11;
- (iv) RELAÇÃO DE CREDORES;
- (v) RELAÇÃO DE EMPREGADOS;
- (vi) EXTRATOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - CONTA 52700-9, AGÊNCIA 3150-X; BIC BANCO - CONTA 14105425, AGÊNCIA 007; BIC BANCO - CONTA 421050433, AGÊNCIA 007; BANCO ITAÚ - CONTA 08295-6, AGÊNCIA 8484; BANCO SANTANDER - CONTA 130007439, AGÊNCIA 4397;
- (vii) CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DE PROTESTOS: 1º TABELIÃO DE PROTESTO DE CAMPINAS; 2º TABELIÃO DE PROTESTO DE CAMPINAS; 3º TABELIÃO DE PROTESTO DE CAMPINAS;
- (viii) AÇÕES JUDICIAS ENVOLVENDO A REQUERENTE; e
- (ix) RELAÇÕES DOS BENS DOS SÓCIOS E DO ADMINISTRADOR.

**PROCURAÇÃO**

**INTERATLÂNTICA CARGO LTDA.**, inscrita no CNPJ / MF sob o n. 11.303.474/0001-29, com sede na Comarca de Campinas / SP, sito na Avenida José Bonfim, 214, sala 211, Center Santa Genebra - CEP 13.080-650, representada nos termos do seu contrato social, **NOMEIA E CONSTITUI** seu bastante procurador o Dr. **RENATO FONTES ARANTES** (OAB/SP nº 156.352), com escritório na comarca de São Paulo, estado de São Paulo, sito na Rua Joaquim Nabuco, 1373, Brooklin Velho, CEP 04621-004, tel. (11) 5044-0920 e na comarca de Valinhos, estado de São Paulo, sito na Rua Itália, 162, Centro, CEP 13270-180, tel. (19) 3859-1977, para representar o(s) outorgante(s), com os poderes "**ad judicia et extra**", perante qualquer foro, Juízo ou Tribunal, podendo promover contra quem de direito as ações e medidas competentes, defender nas contrárias, prestar compromissos e declarações, transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, fazer acordos, representar o(s) outorgante(s) em atos extrajudiciais, tais como notificações, interpelações, avisos, protestos, praticar, enfim, todos os atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive substabelecer, com ou sem reservas de poderes, e, em especial, **para impetrar ação de recuperação judicial.**

Campinas, 07 de novembro de 2011.

  
\_\_\_\_\_  
**Danielle Rose Urzedo Katz**

  
\_\_\_\_\_  
**RDK BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.**  
**Ranan Katz**

**SUBSTABELECIMENTO**

**RENATO FONTES ARANTES**, advogado, casado, inscrito na OAB / SP sob o nº 156.352, substabelece, com reservas de iguais poderes, na pessoa de **RUBENS RITA JÚNIOR**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB / SP sob o nº 190.100; **RICARDO DE MELLO SOARES**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB / SP sob o nº 273.696; **FRANCISCO JOSÉ TOGNI**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB / SP sob o nº 313.899; **THAMIRIS NUNES**, brasileira, solteira, estagiária de direito, inscrita na OAB / SP sob o nº 178.204-E e **FÁBIO TRABULSI SAID**, brasileiro, solteiro, estagiário de direito, inscrito na OAB / SP sob o nº 183.303-E, todos com escritório na comarca de São Paulo, estado de São Paulo, sito na Rua Joaquim Nabuco, 1373, Brooklin Velho, CEP 04621-004, tel. (11) 5044-0920 e na comarca de Valinhos, estado de São Paulo, sito na Rua Itália, 162, Centro, CEP 13270-180, tel. (19) 3859-1977; os poderes que lhe foram conferidos por **INTERATLÂNTICA CARGO LTDA.**

Campinas, 17 de janeiro de 2012.

**Renato Fontes Arantes**  
**OAB/SP 156.352**

**SINGULAR**

JUCESP PROTOCOLO  
0.136.820/10-**247**

JUCESP



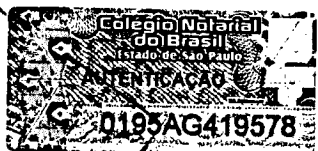
**INTERATLANTICA CARGO LTDA**

CNPJ.: 11.303.474/0001-29

JUCESP

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

06/11/2011  
NILTON  
ESAR SILVA



- SÚMULA:**
- A) DA SEDE;
  - B) DO CAPITAL SOCIAL;
  - C) CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo-assinados:

**DANIELLE ROSE URZEDO KATZ**, brasileira, casada em regime de separação total de bens, empresária, residente e domiciliada na Avenida Dr. Nelson Gustavo Filho, 230, apto. 191-A – Vila Brandina, na cidade de Campinas/SP – CEP 13.092-057, portador da Cédula de Identidade RG n.º 36.824.711-9, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 832.650.906-04 e:

**RDK BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA**, com sede na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Avenida José Rocha Bomfim, n.º 214, sala 211 – Bairro Center Santa Genebra – CEP 13.080-650, inscrita no CNPJ n.º 09.632.744/0001-01, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob n.º 35.222.381.981, em sessão de 06 de junho de 2008, neste ato representada por seus Diretores: DANIELLE ROSE URZEDO KATZ, já devidamente qualificada e RANAN KATZ, brasileiro, Casado em regime de separação total de bens, empresário, residente e domiciliado na Avenida Dr. Nelson Gustavo Filho, 230, apto. 191-A – Vila Brandina, na cidade de Campinas/SP – CEP 13.092-057, portador da Cédula de Identidade RG n.º 15.931.057-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 065.071.268-45.

Únicos Sócios componentes de a sociedade limitada nos termos do arts. 1.052 e seguintes do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002), denominada INTERATLANTICA CARGO LTDA., estabelecida no Município de Campinas, Estado de São Paulo, Avenida José Rocha Bomfim, n.º 214, sala 212 – Bairro Center Santa Genebra – CEP 13.080-650, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 11.303.474/0001-29, com seus atos constitutivos registrados na JUCESP – Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35.223.814.171 em 06/11/2009, RESOLVEM, de comum acordo e na melhor forma de direito ALTERAR o Contrato Social em vigor, mediante as seguintes condições:

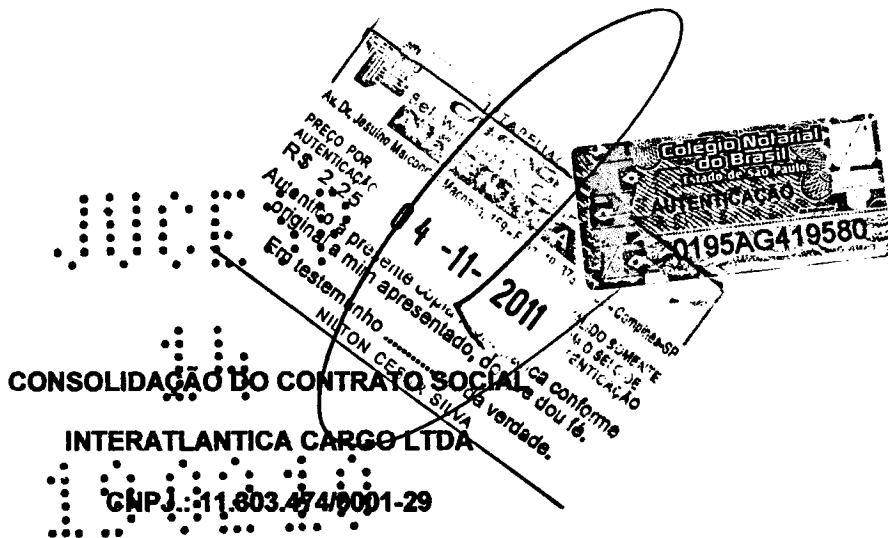
**CLÁUSULA PRIMEIRA**

**ENDEREÇO DA SEDE**

*(Handwritten signatures)*







**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**INTERATLANTICA CARGO LTDA**  
 CNPJ: 11.803.474/0001-29

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

A sociedade girará sob a nova denominação Social de **INTERATLANTICA CARGO LTDA.**, estabelecida no Município de Campinas, Estado de São Paulo, Avenida José Rocha Bonfim, n.º 214, sala 212 – Edifício Roma – Condomínio Praça Capital - Bairro Center Santa Genebra – CEP 13.080-650. (Art. 997, II, CC/2002)

**Parágrafo Único:** Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

A sociedade tem por objeto as seguintes atividades:

- a) Transporte Rodoviário de Cargas, Municipal, Intermunicipal, Interestadual e internacional;
- b) Locação de Veículos sem Condutor;
- c) Locação de Veículos com Condutor;
- d) Logística de Transporte de Cargas.

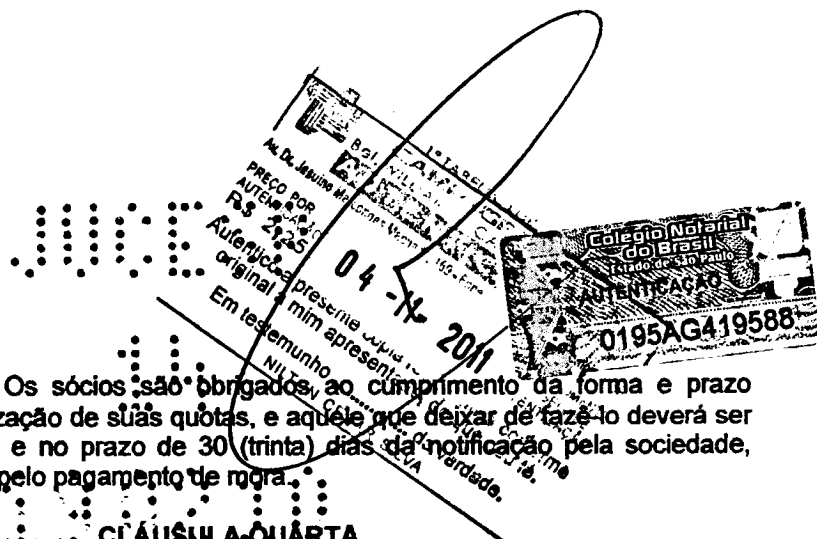
**CLÁUSULA TERCEIRA**

O capital social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (Quinhentas mil) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), ficando assim distribuídas entre os sócios a saber:

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR R\$
DANIELLE ROSE URZEDO KATZ	5.000	01	R\$ 5.000,00
RDK BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	<u>495.000</u>	99	<u>R\$ 495.000,00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>500.000</b>	<b>100</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>

Integralizado em moeda corrente a importância de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) em quotas partes nas seguintes proporções a sócia Danielle Rose Urzedo Katz R\$ 200,00 (duzentos reais) em quotas e a sócia RDK Brasil Participações Ltda R\$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais) em quotas. Será integralizado no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias as seguintes novas quotas: da sócia RDK BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA integralizará R\$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais) em novas quotas e a sócia DANIELLE ROSE URZEDO KATZ integralizará R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

**Parágrafo Primeiro:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.



**Parágrafo Segundo:** – Os sócios são obrigados ao cumprimento da forma e prazo previstos para a integralização de suas quotas, e aquele que deixar de fazê-lo deverá ser notificado imediatamente e no prazo de 30 (trinta) dias da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo pagamento de multa.

**CLÁUSULA QUARTA**

A sociedade tem prazo indeterminado de duração. (art. 997, II, CC/2002)

**CLÁUSULA QUINTA**

A sociedade será administrada por todos os sócios, na qualidade de sócios-administradores, que assinando em conjunto, terão os mais amplos poderes necessários à direção dos negócios sociais, podendo representar a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante terceiros e praticar todos e quaisquer atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade. (art 997 VI, artigo 1015 e seu parágrafo único da Lei 10406/2002).

**Parágrafo Primeiro** - A sociedade poderá constituir procuradores com poderes especiais, devendo estes poderes ter prazo de validade determinado e específico, exceto os relativos às procações "ad judicia", respeitadas as restrições do parágrafo único da cláusula décima - primeira.

**Parágrafo Segundo** - Nos termos do artigo 1.061 da Lei 10.406/2002, fica permitida a alteração deste contrato para a nomeação de administradores não integrantes do quadro societário, desde que aprovado por dois terços dos sócios

**Parágrafo Terceiro:** Para Aquisição e alienação de bens imóveis e alterações contratuais inclusive com alienação de quotas, será obrigatória a assinatura de todos os sócios e representantes legais.

**CLÁUSULA SEXTA**

Pelo exercício da administração, os administradores terão direitos a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será livremente convencionado entre eles, de comum acordo.

**CLÁUSULA SÉTIMA**

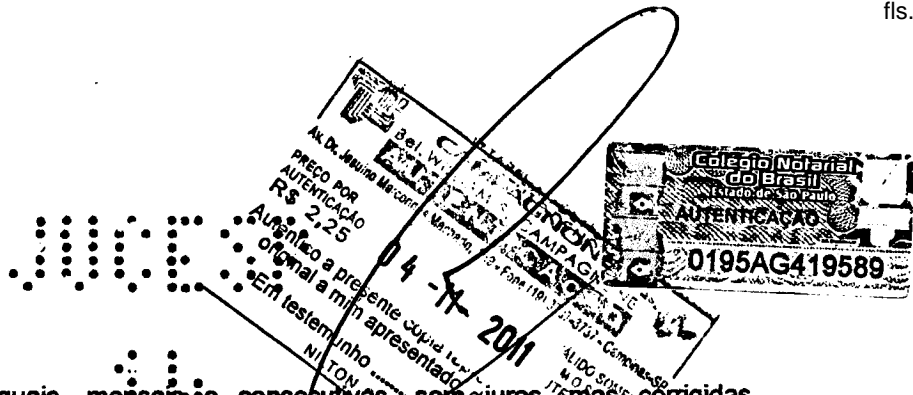
O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o Balanço Patrimonial e o Balanço de Resultado Econômico, e será efetuada a apuração dos resultados com observância das disposições aplicáveis.

**Parágrafo Único:** No final de cada semestre, a Sociedade fará um levantamento, um Balanço com apurações de resultado, sendo certo que os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de sua participação no Capital Social.

**CLÁUSULA OITAVA**

O falecimento de qualquer dos sócios não acarretará liquidação da sociedade, que prosseguirá com os herdeiros ou sucessores do sócio falecido. Caso tais herdeiros ou sucessores renunciem formalmente a qualquer interesse na sociedade ou se os sócios detentores da maioria do capital social não desejarem que tais herdeiros ou sucessores passem a participar da empresa, os créditos do sócio falecido serão computados de acordo com balancete especial a ser levantado para este fim e pagos aos herdeiros em

19



12 (doze) prestações iguais, mensais e consecutivas, sem juros, mas corrigidas monetariamente de acordo com o Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) da Fundação Getúlio Vargas ou, na ausência ou impossibilidade de aplicação deste índice, com base em índices oficiais de correção monetária em vigor ou que melhor reflitam a taxa de inflação no momento, sendo devida a primeira prestação 30 (trinta) dias após a apresentação do referido balanço especial.

**Parágrafo Único:** Na hipótese prevista no caput da presente cláusula a representação dos interesses do pré-morto frente à sociedade far-se-á por seu inventariante até a partilha.

**CLÁUSULA NONA**

Serão regidas pelas disposições do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002) aplicáveis à matéria, tanto as retiradas de sócios quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA**

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**

Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

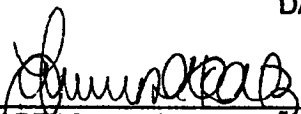
**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA**

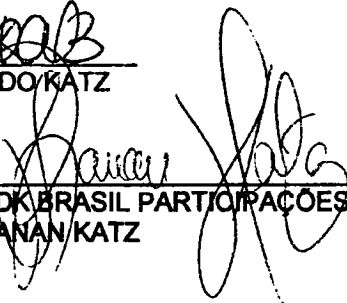
Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, parágrafo 1.º, do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002).

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em três vias de igual forma e teor, que serão assinados pelos sócios na presença de duas testemunhas.


Campinas/SP, 14 de Janeiro de 2010.

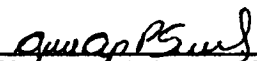
  
 \_\_\_\_\_  
 DANIELLE ROSE URZEDO KATZ

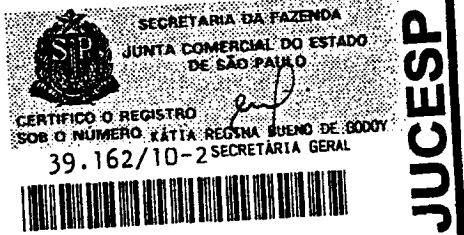
  
 \_\_\_\_\_  
 RDK BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA  
 DANIELLE ROSE URZEDO KATZ

  
 \_\_\_\_\_  
 RDK BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA  
 RANAN KATZ

Testemunhas:

  
 \_\_\_\_\_  
 Nome: Geiza Ap. Pereira da Silva  
 RG. n.º 32.309.607-4 SSP/SP

  
 \_\_\_\_\_  
 Nome: Rosineia Ap. Melo  
 RG. n.º 17.284.694-8-SSP/SP





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTES DOCUMENTOS.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESP.FAZENDA.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA		
ERATLANTICA CARGO LTDA		
		TIPO: SOCIEDADE LIMITADA
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35223814171	06/11/2009	09/11/2011 10:21:46
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16/10/2009	11.303.474/0001-29	

CAPITAL
R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: AV. JOSE ROCHA BONFIM	NÚMERO: 214	
BAIRRO: CENTER STA GENEBRA	COMPLEMENTO: SL.12 ED.ROMA	
MUNICÍPIO: CAMPINAS	CEP: 13080-650	UF: SP

OBJETO SOCIAL
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL - OTM LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
DANIELLE ROSE URZEDO KATZ, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 832.650.906-04, RG/RNE: 368247119 - SP, RESIDENTE À AVENIDA DR NELSON GUSTAVO FILHO, 230, APTO 191-A, VILA BRANDINA, CAMPINAS - SP, CEP 13092-057, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, REPRESENTANTE DE RDK BRASIL PARTICIPACOES LTDA, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 5.000,00..
RDK BRASIL PARTICIPACOES LTDA, DOCUMENTO: 35222381981, SITUADA À AVENIDA JOSE ROCHA BONFIM, 214, SALA 211, CENTER SANTA GENEBR, CAMPINAS - SP, CEP 13080-650, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 495.000,00.

## 5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 039.162/10-2 SESSÃO: 19/02/2010

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS).

REDISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DE RDK BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA, DOCUMENTO: 35222381981, SITUADA À AVENIDA JOSE ROCHA BONFIM, 214, SALA 211, CENTER SANTA GENEBR, CAMPINAS - SP, CEP 13080-650, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 495.000,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS).

REDISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DE DANIELLE ROSE URZEDO KATZ, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 832.650.906-04, RG/RNE: 368247119 - SP, RESIDENTE À AVENIDA DR NELSON GUSTAVO FILHO, 230, APTO 191-A, VILA BRANDINA, CAMPINAS - SP, CEP 13092-057, REPRESENTANDO RDK BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AV. JOSE ROCHA BONFIM, 214, SL.12 ED.ROMA, CENTER STA GENEBRA, CAMPINAS - SP, CEP 13080-650.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ. SITUADA À AV. JOSE ROCHA BONFIM, 214, SL.12 ED.ROMA, CENTER STA GENEBRA, CAMPINAS - SP, CEP 13080-650, COM OBJETO DESTACADO DE : SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL - OTM, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.

NUM.DOC: 312.117/10-3 SESSÃO: 30/08/2010

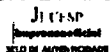
ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAUSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: CLAUSULA QUINTA: A SOCIEDADE SERA ADMINISTRADA POR TODOS OS SOCIOS, NA QUALIDADE DE SOCIOS-ADMINISTRADORES, SENDO CERTO QUE A PESSOAL NATURAL INCUMBIDA DA ADMINISTRACAO DA SOCIEDADE RDK BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. E O SENHOR RANAN KATZ, JA DEVIDAMENTE QUALIFICADO, QUE ASSINANDO EM CONJUNTO, TERAO OS MAIS AMPLOS PODERES NECESSARIOS A DIRECAO DOS NEGOCIOS SOCIAIS, PODENDO REPRESENTAR A SOCIEDADE ATIVA E PASSIVAMENTE, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, PERANTE TERCEIROS E PRATICAR TODOS E QUAISQUER ATOS NECESSARIOS A CONSECUCAO DOS OBJETIVOS OU A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DA SOCIEDADE (ART. 997, VI, ARTIGO 1015 E PARAGRAFO UNICO DA LEI 10.406/2002).

INCLUSÃO DE CNPJ 11.303.474/0001-29

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ. SITUADA À AV. JOSE ROCHA BONFIM, 214, SL.12 ED.ROMA, CENTER STA GENEBRA, CAMPINAS - SP, CEP 13080-650, COM OBJETO DESTACADO DE : SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL - OTM, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35223814171

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 08/11/2011

Assinatura do autor por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO  
autentic@jucesp@fazenda.sp.gov.br - Unidade descontinuadaAssinado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO  
Data: 09/11/2011 10:21:40:02 pm  
Motivo: Autenticação de Ficha Cadastral Simplificada  
Localização: Sao PauloFicha Cadastral Simplificada certificada para RENATO FONTES ARANTES:15870655846  
[ Autenticidade: 18014378 ] - Junta Comercial do Estado de São Paulo - www.jucesp.fazenda.sp.gov.br

# BALANÇO PATRIMONIAL

0114 INTERATLANTICA CARGO LTDA

CNPJ: 11.303.474/0001-29

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 06/11/2009 A 31/12/2009

Saldo em: 31/12/2009

**1- ATIVO**

**1.1- CIRCULANTE**

**1.1.1 - DISPONÍVEL**

1.1.1.01 - CAIXA

1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

483,85 D

350,00 D

**DISPONÍVEL**

**833,85 D**

**1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS**

1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS

1.1.3.04 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR

12.008,00 D

78,10 D

**OUTROS CRÉDITOS**

**12.086,10 D**

**1.3- PERMANENTE**

**1.3.2 - MOBILIZAÇÕES**

1.3.2.01 - BENS EM OPERAÇÃO

1.3.2.02 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

416.802,00 D

8.680,03 C

**MOBILIZAÇÕES**

**408.121,97 D**

**Total do ATIVO**

**421.033,92 D**

Saldo em: 31/12/2009

**2- PASSIVO**

**2.1- CIRCULANTE**

**2.1.1 - FORNECEDORES**

2.1.1.04 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

2.1.1.07 - FORNECEDORES DE MAT USUO/CONSUMO A PAGAR

12.140,02 C

4.791,17 C

**FORNECEDORES**

**16.931,19 C**

**2.1.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**

2.1.2.01 - PARCELAS A CURTO PRAZO DE EMPRESTIMOS

2.1.2.02 - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS

14.500,00 C

416.000,00 C

**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**

**430.500,00 C**

**2.1.3 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES**

2.1.3.03 - IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER

1.521,25 C

**TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES**

**1.521,25 C**

**2.1.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES**

2.1.4.01 - FOLHA DE PAGAMENTO

3.217,00 C

**OUTRAS OBRIGAÇÕES**

**3.217,00 C**

**2.4 - PASSIVO A DESCOBERTO**

**2.4.1 - CAPITAL INDIVIDUAL**

2.4.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO

20.000,00 C

**CAPITAL INDIVIDUAL**

**20.000,00 C**

**2.4.5 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

2.4.5.02 - PREJUÍZOS ACUMULADOS

51.335,52 D

# BALANÇO PATRIMONIAL

0114 INTERATLANTICA CARGO LTDA

CNPJ: 11.303.474/0001-29

FOLHA: 000002


PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 06/11/2009 A 31/12/2009

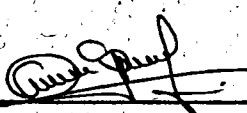
LÚCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

51.335,52 D

Total do PASSIVO	421.033,92 C
------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2009 conforme documentação apresentada.

  
INTERATLANTICA CARGO LTDA  
DANIELLE ROSE URZEDO KATZ  
FUNÇÃO: SOCIA ADMINISTRADORA  
RS: 35.824.711-9  
CPF: 832.658.906-04

  
APPLICATA CONT. ASSOCIADOS LTDA  
CNPJ: 05.913.426/0001-50  
CLEIDE APARECIDA PERERA ISHIZAKI  
FUNÇÃO: CONTADORA  
CPF: 130.128.348-38  
CT/CRC: 1SP166850/0-1

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0114 INTERATLANTICA CARGO LTDA

CNPJ: 11.303.474/0001-29

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 06/11/2009 A 31/12/2009

<b>4 - CUSTO DO PROD. VEND. E DOS SERV. PREST.</b>		
<b>4.3 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		
<b>4.3.1 - MATERIAL APLICADO</b>		
<b>4.3.1.01 - MATERIAL APLICADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		
4.3.1.01.0002 - COMBUSTIVEL		1.087,72 D
4.3.1.01.0004 - MATERIAL APLICADO PRESTAÇÃO DE MATERIAL APLICADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		5.844,60 D
		<b>6.932,32 D</b>
<b>Total de CUSTO DO PROD. VEND. E DOS SERV. PREST.</b>		<b>6.932,32 D</b>
<b>(-) PREJUÍZO BRUTO</b>		<b>6.932,32 D</b>



# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0114 BITERATLANTICA CARGO LTDA

CNPJ: 11.303.474/0001-29

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 06/11/2009 A 31/12/2009

25

**6 - DESPESAS OPERACIONAIS**

**6.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

**6.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL**

**6.1.1.01 - FOLHA DE PAGAMENTO**

6.1.1.01.0001 - SALARIO E ORDENADOS	1.300,54 D
6.1.1.01.0004 - 13. SALARIO	108,67 D
6.1.1.01.0007 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	63,82 D
6.1.1.01.0008 - HORAS EXTRAS	285,91 D
6.1.1.01.0015 - EXAME ADICIONAL	15,00 D
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1.753,94 D</b>

**6.1.1.02 - IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE PAGTO**

6.1.1.02.0001 - INSS EMPRESA	822,76 D
6.1.1.02.0002 - INSS TERCEIROS	106,60 D
6.1.1.02.0003 - FGTS	147,04 D
<b>IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE PAGTO</b>	<b>1.076,40 D</b>

**6.1.1.03 - BENEFICIOS PARA FUNCIONARIOS**

6.1.1.03.0001 - VALE TRANSPORTE	22,00 D
6.1.1.03.0002 - ALIMENTACAO	863,92 D
6.1.1.03.0005 - UNIFORMES	741,60 D
<b>BENEFICIOS PARA FUNCIONARIOS</b>	<b>1.627,52 D</b>

**6.1.3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS**

**6.1.3.06 - SERVIÇO DE AUTONOMOS**

6.1.3.06.0001 - AUTONOMO 01	2.000,91 D
<b>SERVIÇO DE AUTONOMOS</b>	<b>2.000,91 D</b>

**6.1.3.08 - PRESTADORES SERVICOS P. FISICA**

6.1.3.08.0001 - SERVICOS PRESTADOS DE PESSOAS FISICAS	10.000,00 D
<b>PRESTADORES SERVICOS P. FISICA</b>	<b>10.000,00 D</b>

**6.1.4 - DESPESAS GERAIS**

**6.1.4.02 - DESPESAS COM VEICULOS**

6.1.4.02.0002 - COMBUSTIVEIS	94,15 D
6.1.4.02.0005 - ESTACIONAMENTO	27,00 D
<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>121,15 D</b>

**6.1.4.03 - DESPESAS GERAIS**

6.1.4.03.0002 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	7.628,93 D
6.1.4.03.0006 - REFEICOES	38,72 D
6.1.4.03.0008 - DEPRECIACOES	8.680,03 D
6.1.4.03.0009 - ANUNCIOS, PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.700,00 D
6.1.4.03.0010 - DESPESAS GERAIS	75,00 D

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0114 INTERATLANTICA CARGO LTDA

CNPJ: 11.303.474/0001-29

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 06/11/2009 A 31/12/2009

DESPESAS GERAIS 21.322,68 D

6.1.5 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

6.1.5.02 - TRIBUTOS ESTADUAIS

6.1.5.02.0021 - TAXAS ESTADUAIS

300,60 D

TRIBUTOS ESTADUAIS

300,60 D

Total de DESPESAS OPERACIONAIS

44.203,20 D

(-) PREJUÍZO OPERACIONAL

51.135,52 D

Outras Receitas/Despesas:

(-) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

51.135,52 D

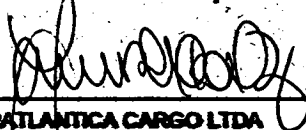
Provisão de Impostos:

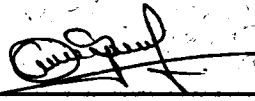
Participações e Contribuições:

(-) Total do PREJUÍZO do Período:

51.135,52 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2009 conforme documentação apresentada.

  
 INTERATLANTICA CARGO LTDA  
 DANIELLE ROSE URZEDO KATZ  
 FUNÇÃO: SOCIA ADMINISTRADORA  
 RG: 36.824.711-9  
 CPF: 832.650.906-04

  
 APPLICATA CONT. ASSOCIADOS LTDA  
 CNPJ: 05.913.426/0001-50  
 CLEIDE APARECIDA PEREIRA ISHIZAKI  
 FUNÇÃO: CONTADORA  
 CPF: 130.120.348-38  
 CT/CRC: 1SP166850/O-1

# BALANÇO PATRIMONIAL

0114 INTERATLANTICA CARGO LTDA

CNPJ: 11.303.474/0001-29

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2010 A 31/12/2010

Saldo em: 31/12/2010

## 1 - ATIVO

### 1.1 - CIRCULANTE

#### 1.1.1 - DISPONÍVEL

1.1.1.01 - CAIXA

1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

1.1.1.04 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

218.555,18 D

199.600,18 C

5.000,00 D

DISPONÍVEL

23.955,00 D

#### 1.1.2 - CLIENTES

1.1.2.01 - CLIENTES A RECEBER - CARTEIRA

1.1.2.03 - (-) DUPLICATAS DESCONTADAS

369.714,43 D

247.797,40 C

CLIENTES

121.917,03 D

#### 1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS

1.1.3.01 - TÍTULOS DIVERSOS A RECEBER

1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS

1.1.3.03 - CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS

1.1.3.04 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR

1.1.3.05 - DESPESAS ANTECIPADAS

15.352,04 D

21.680,00 D

1.180,00 D

48.489,58 D

14.100,78 C

OUTROS CRÉDITOS

72.600,84 D

### 1.3 - PERMANENTE

#### 1.3.2 - IMOBILIZAÇÕES

1.3.2.01 - BENS EM OPERAÇÃO

1.3.2.02 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA

1.3.2.05 - CONSORCIO DE BENS

5.056.257,37 D

776.324,85 C

691.346,57 D

IMOBILIZAÇÕES

4.999.259,09 D

**Total do ATIVO**

**5.217.731,96 D**

Saldo em: 31/12/2010

## 2 - PASSIVO

### 2.1 - CIRCULANTE

#### 2.1.1 - FORNECEDORES

2.1.1.01 - FORNECEDORES DE MERCADORIAS PARA REVENDA

2.1.1.04 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

2.1.1.05 - FORNECEDORES DE IMOBILIZADO

2.1.1.07 - FORNECEDORES DE MAT USUO/CONSUMO A PAGAR

20.189,36 C

143.833,14 C

294.681,90 C

483.988,50 C

FORNECEDORES

942.692,90 C

#### 2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

2.1.2.01 - PARCELAS A CURTO PRAZO DE EMPRÉSTIMOS

2.1.2.02 - PARCELAS A CURTO PRAZO DE FINANCIAMENTOS

2.1.2.03 - ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER

2.201.589,98 C

2.346.087,56 C

70,30 C

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

4.547.747,84 C

#### 2.1.3 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

2.1.3.01 - IMPOSTOS E CONTRIB. MUNICIPAIS RECOLHER

2.1.3.02 - IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER

2.1.3.03 - IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER

394,85 C

9.859,46 C

519.395,72 C

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

529.649,83 C

# BALANÇO PATRIMONIAL

0114 INTERATLANTICA CARGO LTDA

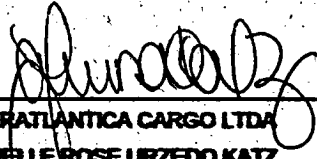
CNPJ: 11.303.474/0001-29

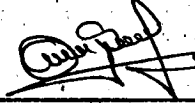
FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2010 A 31/12/2010

<b>2.1.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		
2.1.4.01 - FOLHA DE PAGAMENTO		69.157,00 C
2.1.4.02 - ADIANTAMENTOS		1.326.846,61 C
2.1.4.03 - CONTAS A PAGAR		4.705,79 C
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.400.110,40 C</b>
<b>2.2 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		
<b>2.2.1 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		
2.2.1.04 - FINANCIAMENTOS		1.394.265,88 C
	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.394.265,88 C</b>
<b>2.4 - PASSIVO A DESCOBERTO</b>		
<b>2.4.1 - CAPITAL INDIVIDUAL</b>		
2.4.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO		480.000,00 D
2.4.1.02 - CAPITAL INTEGRALIZAR		480.000,00 C
	<b>CAPITAL INDIVIDUAL</b>	<b>20.000,00 C</b>
<b>2.4.5 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		
2.4.5.02 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		3.615.934,89 D
	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.615.934,89 D</b>
 <b>Total do PASSIVO</b>		<b>5.217.731,96 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2010 conforme documentação apresentada.

  
 INTERATLANTICA CARGO LTDA  
 DANIELLE ROSE URZEDO KATZ  
 FUNÇÃO: SOCIA ADMINISTRADORA  
 RG: 35.824.711-9  
 CPF: 832.650.905-04

  
 APPLICATA CONT. ASSOCIADOS LTDA  
 CNPJ: 05.913.426/0001-50  
 CLEIDE APARECIDA PEREIRA ISHIZAKI  
 FUNÇÃO: CONTADORA  
 CPF: 130.120.348-38  
 CT/CRC: 1SP166850/O-1

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0114 INTERATLANTICA CARGO LTDA

CNPJ: 11.303.474/0001-29

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2010 A 31/12/2010

**3 - RECEITAS**

**3.1 - FATURAMENTO BRUTO VENDAS**

**3.1.3 - PRESTACAO DE SERVICOS**

**3.1.3.01 - PRESTACAO DE SERVICOS MERCADO INTERNO**

3.1.3.01.0001 - PRESTACAO DE SERVICOS 2.159.526,26 C

3.1.3.01.0002 - SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS 151.350,72 C

**PRESTACAO DE SERVICOS MERCADO INTERNO 2.310.876,98 C**

**3.2 - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**

**3.2.3 - TRIB. E CONTRIB. INCID. S/ VENDAS**

**3.2.3.02 - IMPOSTOS E CONT. S/ RECEITA BRUTA VENDAS**

3.2.3.02.0002 - PIS S/ FATURAMENTO 14.773,25 D

3.2.3.02.0003 - COFINS S/ FATURAMENTO 68.194,41 D

3.2.3.02.0006 - ICMS S/ FATURAMENTO 145.781,71 D

3.2.3.02.0007 - CSLL S/ FATURAMENTO 25.795,60 D

3.2.3.02.0008 - IRPJ S/ FATURAMENTO 38.463,28 D

**IMPOSTOS E CONT. S/ RECEITA BRUTA VENDAS 292.998,25 D**

<b>Total de RECEITAS</b>	<b>2.017.878,73 C</b>
--------------------------	-----------------------

<b>(+) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>2.017.878,73 C</b>
--	-----------------------

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0114 INTERATLANTICA CARGO LTDA

CNPJ: 11.303.474/0001-29

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2010 A 31/12/2010

**4 - CUSTO DO PROD. VEND. E DOS SERV. PREST.**

**4.3 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

**4.3.1 - MATERIAL APLICADO**

**4.3.1.01 - MATERIAL APLICADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

4.3.1.01.0002 - COMBUSTIVEL	1.372.984,91 D
4.3.1.01.0003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	20.000,00 D
4.3.1.01.0004 - MATERIAL APLICADO PRESTAÇÃO DE	33.574,03 D
4.3.1.01.0005 - MANUTENÇÃO FROTA	371.844,05 D
4.3.1.01.0006 - AGREGADOS	42.775,00 D
4.3.1.01.0007 - MONITORAMENTO DE VEICULOS	38.608,06 D
4.3.1.01.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS	76.883,02 D
4.3.1.01.0009 - PEDAGIOS	144.719,25 D
<b>MATERIAL APLICADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>	<b>2.103.370,33 D</b>

<b>Total de CUSTO DO PROD. VEND. E DOS SERV. PREST.</b>	<b>2.103.370,33 D</b>
---	-----------------------

<b>(-) PREJUÍZO BRUTO</b>	<b>25.491,58 D</b>
---------------------------	--------------------

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0114 INTERATLANTICA CARGO LTDA

CNPJ: 11.303.474/0001-29

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2010 A 31/12/2010

**6 - DESPESAS OPERACIONAIS**

**6.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

**6.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL**

**6.1.1.01 - FOLHA DE PAGAMENTO**

6.1.1.01.0001 - SALARIO E ORDENADOS	389.563,36 D
6.1.1.01.0002 - AVISO PREVIO	29.896,30 D
6.1.1.01.0004 - 13. SALARIO	22.663,58 D
6.1.1.01.0005 - FERIAS	2.758,68 D
6.1.1.01.0006 - ADICIONAL NOTURNO	325,37 D
6.1.1.01.0008 - HORAS EXTRAS	311.214,18 D
6.1.1.01.0009 - RESCISÕES TRABALHISTAS	18.907,70 D
6.1.1.01.0011 - PREMIOS E GRATIFICACOES	2.230,90 D
6.1.1.01.0015 - EXAME ADICIONAL	3.830,00 D
6.1.1.01.0016 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	63.937,09 D
6.1.1.01.0017 - INDENIZACOES	4.822,02 D
6.1.1.01.0018 - AJUDIO ENFERMIDADE	708,50 D

**FOLHA DE PAGAMENTO**

**838.857,68 D**

**6.1.1.02 - IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE PAGTO**

6.1.1.02.0001 - INSS EMPRESA	195.670,34 D
6.1.1.02.0002 - INSS TERCEIROS	48.485,55 D
6.1.1.02.0003 - FGTS	64.277,21 D
6.1.1.02.0005 - FGTS SY GRRF	8.327,90 D

**IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE PAGTO**

**316.761,00 D**

**6.1.1.03 - BENEFICIOS PARA FUNCIONARIOS**

6.1.1.03.0001 - VALE TRANSPORTE	23.895,29 D
6.1.1.03.0002 - ALIMENTACAO	57.089,46 D
6.1.1.03.0003 - PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS	24.414,98 D
6.1.1.03.0005 - UNIFORMES	16.970,00 D
6.1.1.03.0007 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	3.372,69 D

**BENEFICIOS PARA FUNCIONARIOS**

**125.742,42 D**

**6.1.2 - OCUPAÇÃO**

**6.1.2.01 - DESPESAS COM IMOVEIS**

6.1.2.01.0001 - CONDOMINIO	3.487,97 D
6.1.2.01.0003 - MANUT/ REPAROS EM IMOVEIS - MATERIAIS	2.846,00 D

**DESPESAS COM IMOVEIS**

**6.333,97 D**

**6.1.3 - SERVIÇOS DE TERCEROS**

**6.1.3.01 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

6.1.3.01.0001 - ADVOGADO 01	5.500,00 D
-----------------------------	------------

**SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

**5.500,00 D**

**6.1.3.02 - SERVIÇOS CONTÁBEIS**

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO


0114 INTERATLANTICA CARGO LTDA

CNPJ: 11.303.474/0001-29

FOLHA: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2010 A 31/12/2010

6.1.3.02.0001 - APPLICATA CONTADORES ASSOCIADOS	34.150,00 D
SERVICOS CONTABEIS	34.150,00 D
<b>6.1.3.06 - SERVICO DE AUTONOMOS</b>	
6.1.3.06.0001 - AUTONOMO 01	22.994,98 D
6.1.3.06.0002 - IRRF S/ AUTONOMO 01	3,33 D
SERVICIO DE AUTONOMOS	22.998,31 D
<b>6.1.3.07 - PRESTADORAS DE SERVICOS P. JURIDICA</b>	
6.1.3.07.0001 - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	355.228,22 D
6.1.3.07.0002 - IRRF S/ PREST. SERVICOS PESSOA JURIDICA	189,05 D
6.1.3.07.0003 - ENERGIA ELETRICA	2.010,44 D
6.1.3.07.0005 - TELEFONES FIXOS	35.630,37 D
6.1.3.07.0006 - TELEFONES MOVEIS	17.437,17 D
6.1.3.07.0007 - INTERNET E GENEROS	2.099,21 D
6.1.3.07.0009 - CORREIOS	1.182,75 D
6.1.3.07.0010 - REPRODUCAO DE COPIAS	28,90 D
6.1.3.07.0011 - FRETES E CARRETOS	4.423,99 D
6.1.3.07.0012 - CARTORIOS	15.787,31 D
6.1.3.07.0013 - DESPACHANTES	45.715,88 D
PRESTADORAS DE SERVICOS P. JURIDICA	478.713,29 D
<b>6.1.3.08 - PRESTADORES SERVICOS P. FISICA</b>	
6.1.3.08.0001 - SERVICOS PRESTADOS DE PESSOAS FISICAS	77.023,08 D
PRESTADORES SERVICOS P. FISICA	77.023,08 D
<b>6.1.4 - DESPESAS GERAIS</b>	
<b>6.1.4.01 - DESPESAS DE VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	
6.1.4.01.0001 - HOSPEDAGENS	7.748,76 D
6.1.4.01.0002 - REFEICOES EM VIAGENS	21.963,01 D
6.1.4.01.0003 - CONDUCAO EM VIAGENS	33.920,65 D
6.1.4.01.0004 - COMBUSTIVEIS EM VIAGENS	22.126,09 D
6.1.4.01.0005 - PEDAGIOS EM VIAGENS	11.753,81 D
6.1.4.01.0006 - DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS	61.638,04 D
6.1.4.01.0007 - ESTACIONAMENTO EM VIAGENS	84,00 D
DESPESAS DE VIAGENS E REPRESENTACOES	159.234,36 D
<b>6.1.4.02 - DESPESAS COM VEICULOS</b>	
6.1.4.02.0001 - MANUTENCAO E CONSERTOS EM VEICULOS	410,00 C
6.1.4.02.0002 - COMBUSTIVEIS	5.234,10 D
6.1.4.02.0003 - PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS	99.964,84 D
6.1.4.02.0005 - ESTACIONAMENTO	12.288,00 D
DESPESAS COM VEICULOS	117.054,94 D
<b>6.1.4.03 - DESPESAS GERAIS</b>	





# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0114 INTERATLANTICA CARGO LTDA

CNPJ: 11.303.474/0001-29

FOLHA: 000007

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2010 A 31/12/2010

6.1.4.03.0002 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	44.265,35 D
6.1.4.03.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	38.857,68 D
6.1.4.03.0004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	556,73 D
6.1.4.03.0006 - REFEIÇÕES	2.684,11 D
6.1.4.03.0008 - DEPRECIACOES	769.644,82 D
6.1.4.03.0009 - ANUNCIOS, PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22.449,90 D
6.1.4.03.0010 - DESPESAS GERAIS	17.904,70 D
6.1.4.03.0011 - LOCAÇÃO DE VEICULO	3.168,00 D
6.1.4.03.0012 - MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIP	1.098,50 D
6.1.4.03.0014 - SEGUROS DIVERSOS	107.061,52 D
6.1.4.03.0015 - DOCUMENTACOES P/VEICULOS	90,00 D
6.1.4.03.0016 - BRINDES	1.353,38 D
6.1.4.03.0017 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	164,90 D
6.1.4.03.0018 - MEDICAMENTOS	16,82 D
6.1.4.03.0019 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.572,49 D
6.1.4.03.0020 - DOAÇÕES	2.526,00 D
6.1.4.03.0021 - EVENTOS	32.508,03 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.055.922,93 D</b>
<b>6.1.5 - TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	
6.1.5.01 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	
6.1.5.01.0001 - TAXAS MUNICIPAIS	500,52 D
<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>	<b>500,52 D</b>
6.1.5.02 - TRIBUTOS ESTADUAIS	
6.1.5.02.0001 - TAXAS ESTADUAIS	406,76 D
6.1.5.02.0002 - IPTU	18.930,31 D
<b>TRIBUTOS ESTADUAIS</b>	<b>19.337,07 D</b>
6.1.5.03 - TRIBUTOS FEDERAIS	
6.1.5.03.0002 - IOF	6.007,99 D
6.1.5.03.0003 - CPMF	418,28 D
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>6.426,27 D</b>
<b>6.3 - RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>	
<b>6.3.1 - RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
6.3.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
6.3.1.01.0001 - DESCONTOS CONCEDIDOS	4.633,57 D
6.3.1.01.0002 - JUROS S/ FORNECEDORES	33.031,48 D
6.3.1.01.0003 - JUROS BANCARIOS	81.978,17 D
6.3.1.01.0004 - JUROS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	1.061,01 D
6.3.1.01.0005 - JUROS PASSIVOS	16.397,20 D
6.3.1.01.0010 - DESPESAS BANCARIAS	18.577,36 D
6.3.1.01.0011 - ENCARGOS SICTR BANCARIOS	79.872,09 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>226.750,89 D</b>

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0114 INTERATLANTICA CARGO LTDA

CNPJ: 11.303.474/0001-29

FOLHA: 00008

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2010 A 31/12/2010

**6.3.1.02 - RECEITAS FINANCEIRAS**

6.3.1.02.0001 - DESCONTOS OBTIDOS	1.821,10 C
6.3.1.02.0002 - JUROS S/ CLIENTES	5.768,02 C
6.3.1.02.0003 - JUROS ATIVOS	80,00 C
6.3.1.02.0004 - RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	15,18 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.684,30 C</b>

<b>Total de DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.475.624,35 D</b>
---------------------------------------	-----------------------

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0114 INTERATLANTICA CARGO LTDA

CNPJ: 11.303.474/0001-29

FOLHA: 000009

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2010 A 31/12/2010

**7 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL**

**7.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**

**7.1.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**

**7.1.1.01 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**

7.1.1.01.0001 - INDENIZAÇÃO CIVIL 1.950,00 D

7.1.1.01.0002 - DOAÇÕES 1.750,00 D

7.1.1.01.0003 - MULTAS DE TRANSITO 1.740,81 D

**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 5.440,81 D**

**7.2 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**

**7.2.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**

**7.2.1.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**

7.2.1.01.0001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 1.757,39 C

**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 1.757,39 C**

**Total de RESULTADO NÃO OPERACIONAL 3.683,42 D**

**(-) PREJUÍZO OPERACIONAL 3.564.799,37 D**

Outras Receitas/Despesas:

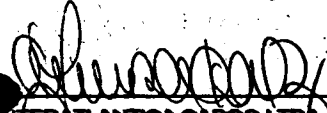
**(-) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES 3.564.799,37 D**

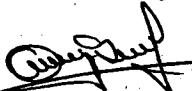
Previdência de Impostos:

Participações e Contribuições:

**(-) Total do PREJUÍZO do Período: 3.564.799,37 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2010 conforme documentação apresentada.

  
 INTERATLANTICA CARGO LTDA  
 DANIEL E ROSE URZEDO KATZ  
 FUNÇÃO: SOCIA ADMINISTRADORA  
 RG: 35.821.711-9  
 CPF: 832.650.905-04

  
 APPLICATA CONT. ASSOCIADOS LTDA  
 CNPJ: 05.913.426/0001-50  
 CLEIDE APARECIDA PEREIRA ISHIZAKI  
 FUNÇÃO: CONTADORA  
 CPF: 130.120.348-38  
 CTCRC: 1SP166850/O-1

# BALANCETE ANALITICO

8114 INTERATLANTICA CARGO LTDA

CNPJ: 11.303.474/0001-29

FOLHA: 000001  
 DATA: 18/10/2011  
 MESIANO: 06/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.894.520,40 D
1.1 - CIRCULANTE		2.583.623,45 C
1.1.1 - DISPONÍVEL		1.578.705,88 C
1.1.1.01 - CAIXA		498.618,47 D
0001 - CAIXA GERAL		498.618,47 D
1.1.1.02 - BANCOS COM MOVIMENTO		2.083.324,35 C
0001 - BANCO DO BRASIL		1.910.826,13 C
0002 - BANCO BRADESCO S/A		17.622,81 C
0006 - BANCO ITALI		149.284,28 C
0013 - BANCO REAL		5.591,33 C
1.1.1.04 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.000,00 D
0001 - SANTANDER CAPITALIZAÇÃO N. 166787		1.000,00 D
0002 - SANTANDER CAPITALIZAÇÃO N. 166789		1.000,00 D
0003 - SANTANDER CAPITALIZAÇÃO N. 166790		1.000,00 D
0004 - SANTANDER CAPITALIZAÇÃO N. 166788		1.000,00 D
0005 - SANTANDER CAPITALIZAÇÃO N. 166786		1.000,00 D
1.1.2 - CLIENTES		1.148.041,52 C
1.1.2.01 - CLIENTES A RECEBER - CARTEIRA		898.244,12 C
0001 - DUPLICATA A RECEBER		852.582,87 C
0003 - SERVIÇOS A RECEBER		54.348,75 D
1.1.2.03 - (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		247.797,40 C
0001 - CONEXAO FORMETO MERCANTIL LTDA		247.797,40 C
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS		161.123,95 D
1.1.3.01 - TÍTULOS DIVERSOS A RECEBER		15.362,04 D
0001 - RDK BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA		15.362,04 D
1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		60.360,01 D
0002 - ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		60.360,01 D
1.1.3.03 - CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		0,00
0001 - ADIANTAMENTO SALARIAL		37.367,11 D
0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		4.150,25 D
0003 - ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO		41.517,36 C
1.1.3.04 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		48.488,58 D
0009 - ICMS A RECUPERAR		47.641,45 D
0010 - PIS A COMPENSAR		141,42 D
0011 - COFINS A COMPENSAR		652,71 D
0012 - ISSQN A COMPENSAR		54,00 D
1.1.3.08 - DESPESAS ANTECIPADAS		38.922,32 D
0001 - PR. SEG. PORTO SEGURO APO. 28053100-3797545		51.023,10 D
0020 - PREMIOS SEGURO MARITIMA APOL. 724642454		2.198,63 C
0021 - PREMIOS SEGURO MARITIMA APOL. 724642217		2.260,86 C
0022 - PREMIOS SEGURO APOL. 724642632		2.198,19 C
0024 - MARITIMA SEGURO S/A APOLICE 725303475		2.201,84 C
0025 - MARITIMA SEGURO APOLICE 725288021		2.572,01 C
0026 - MARITIMA SEGURO S/A APOLICE 725297920		2.669,45 C
1.3 - PERMANENTE		5.458.143,85 D
1.3.2 - IMOBILIZAÇÕES		5.458.143,85 D
1.3.2.01 - BENS EM OPERAÇÃO		5.342.317,38 D
0001 - VEICULOS		5.307.548,85 D
0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.197,00 D
0004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		32.773,41 D

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0114 INTERATLANTICA CARGO LTDA

DATA: 18/10/2011

CNPJ: 11.303.474/0001-29

MÊS/ANO: 06/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
0008	EQUIP. E INSTALACOES PY TELECOMUNICACOES	798,00 D
1.3.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	778.324,85 C
0001	(-) DEPREC. ACUM. - VEICULOS	774.721,92 C
0003	(-) DEPREC. ACUM. - MAQUINAS E EQUIPOS	1.742,95 C
0004	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMATICA	1.713,68 C
0008	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. TELECOMUNICACO	148,30 C
1.3.2.08	CONSORCIO DE BENS	894.151,34 D
0001	CONSORCIO GAPLAN COTA 02-20	63.868,58 D
0003	CONSORCIO GAPLAN COTA 005-22	43.064,68 D
0004	CONSORCIO GAPLAN COTA 0011	38.588,75 D
0005	CONSORCIO GAPLAN COTA 36-24	53.670,54 D
0006	CONSORCIO RODOFORTE	45.531,84 D
0007	CONSORCIO GAPLAN COTA 039	17.173,62 D
0008	CONSORCIO GAPLAN 038	5.519,22 D
0009	CONSORCIO GAPLAN COTA 054	4.878,97 D
0011	CONSORCIO GAPLAN COTA 060	11.042,56 D
0012	CONSORCIO GAPLAN COTA 24	35.404,62 D
0013	CONSORCIO GAPLAN COTA 003	8.279,83 D
0014	CONSORCIO GAPLAN COTA 38	8.281,83 D
0016	CONSORCIO GAPLAN COTA 040	11.040,44 D
0017	CONSORCIO GAPLAN COTA 038	429.108,03 D
0019	CONSORCIO GAPLAN COTA 001	12.942,62 D
0020	CONSORCIO GAPLAN COTA 019	16.746,71 D
0021	CONSORCIO GAPLAN COTA 025	12.022,84 D
0022	CONSORCIO GAPLAN COTA 028	13.115,10 D
0023	CONSORCIO GAPLAN COTA 026	14.636,68 D
0024	CONSORCIO GAPLAN COTA 048	14.634,89 D
0025	CONSORCIO GAPLAN COTA 047	8.757,62 D
0026	CONSORCIO GAPLAN COTA 057	14.630,91 D
0027	CONSORCIO GAPLAN COTA 007	3.074,44 D
0028	CONSORCIO GAPLAN COTA 015	3.074,34 D
0029	CONSORCIO GAPLAN COTA 042	8.133,18 D
2	PASSIVO	4.678.178,40 C
2.1	CIRCULANTE	6.829.567,73 C
2.1.1	FORNECEDORES	671.703,52 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS PARA REVENDA	28.759,59 C
0001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS A PAGAR	28.759,59 C
2.1.1.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	111.705,78 D
0001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS A PAGAR	111.705,78 D
2.1.1.08	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	549.681,89 C
0001	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO A PAGAR	549.681,89 C
2.1.1.07	FORNECEDORES DE MAT USOF/CONSUMO A PAGAR	204.967,80 C
0001	FORNECEDORES MAT USOF/CONSUMO A PAGAR	204.967,80 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.352.125,99 C
2.1.2.01	PARCELAS A CURTO PRAZO DE EMPRESTIMOS	2.098.729,01 C
0001	ROK BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	185.464,71 D
0002	BANCO REAL CTR 63/6038474	49.600,00 C
0003	CAPITAL DE GIRO UMBANCO CTR 40418842218	158.089,20 C
0006	BANCO REAL CTR 63/6039403	63.323,65 C
0007	BANCO SAFRA - CTR 1004479	25.011,68 D
0008	EMPRESTIMO SOCIOS	1.723.566,53 C
0009	BANCO REAL - CARTÃO VISA	4.203,18 D
0011	BANCO SANTANDER S/A CTR 63.603847-4	121.889,78 C
0012	BANCO SANTANDER S/A - CTR 63/1450776-48	152.637,27 C
0013	DANIELLE ROSE URZEDO KATZ	238.320,32 D
0015	BANCO SAFRA CTR 10045491	31.863,42 D

# BALANCETE ANALITICO

0114 INTERATLANTICA CARGO LTDA

CNPJ: 11.303.474/0001-29

FOLHA: 000003  
DATA: 18/10/2011  
MÊS/ANO: 06/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
0018	NORTE SUL SERVICOS LTDA	34.740,00 C
0017	BANCO BV FINANCEIRA	7.084,85 D
0018	BANCO ITAU CTR 739121582812	3.948,48 D
0019	BANCO DO BRASIL S/A	300.000,00 C
<b>2.1.2.02</b>	<b>PARCELAS A CURTO PRAZO DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.251.493,83 C</b>
0001	LEASING UNIBANCO CTR 12306842	34.291,80 C
0002	LEASING UNIBANCO CTR 12309109	34.104,84 C
0003	LEASING UNIBANCO CTR 12309117	32.886,06 C
0004	LEASING ABN ANRO	28.307,67 D
0005	LEASING ABN ANRO	42.523,16 D
0006	LEASING ABN ANRO	20.930,39 D
0007	BANCO SAFRA CTR 0101000010044686	10.611,86 D
0008	BC MERCEDES-BENZ BRASIL - CTR 9190009902	359.027,43 C
0009	BC MERCEDES BENS BRASIL - CTR 9190107934	512.161,74 C
0011	LEASING UNIBANCO TR 12316547	48.333,34 C
0012	LEASING UNIBANCO CTR 12311235	35.323,44 C
0014	LEASING UNIBANCO CTR 12315524	54.222,24 C
0015	LEASING UNIBANCO CTR 12314838	58.322,67 C
0016	LEASING UNIBANCO CTR 12314820	53.168,87 C
0017	LEASING UNIBANCO CTR 12315427	157.933,16 C
0018	FINANCIAMENTO SANTANDER	608.046,40 C
0019	FINANCIAMENTO BANCO SAFRA CTR 10045580	184.006,16 C
0020	FINANCIAMENTO BANCO SAFRA CTR 10045561	184.082,95 C
0021	DIENS LEASING S/A - ARRENDAME	3.043,99 D
<b>2.1.2.03</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER</b>	<b>1.903,35 C</b>
0001	INSS A RECOLHER SIFOLHA PAGAMENTO	1.903,35 C
<b>2.1.3</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>565.834,17 C</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. MUNICIPAIS RECOLHER</b>	<b>2.781,52 C</b>
0001	ISSQN A RECOLHER	2.386,87 C
0002	ISSQN S/ TERCEIROS	394,65 C
<b>2.1.3.02</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER</b>	<b>10.036,25 C</b>
0001	ICMS A RECOLHER	10.036,25 C
<b>2.1.3.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>563.007,40 C</b>
0001	INSS A RECOLHER	377.571,85 C
0007	IRRF S/ TERCEIROS	749,93 C
0009	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.084,83 C
0010	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	8.091,22 C
0012	FGTS A RECOLHER	82.217,93 C
0013	CSLL A RECOLHER	8.471,42 C
0014	IRPJ A RECOLHER	11.539,88 C
0015	PIS A RECOLHER	4.724,80 C
0016	COFINS A RECOLHER	22.441,45 C
0017	IRRF S/ TERCEIROS	16.382,92 C
0018	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	18.011,50 C
<b>2.1.4</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.239.904,05 C</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>95.989,49 D</b>
0001	SALARIOS A PAGAR	112.100,13 D
0009	RESCISÕES A PAGAR	54.709,82 C
0004	FÉRIAS A PAGAR	2.863,78 C
0005	13º SALARIO A PAGAR	15.088,21 D
0006	PRO-LABORE A PAGAR	3.300,00 D
0007	AUTONOMOS	23.108,75 D
<b>2.1.4.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.328.846,81 C</b>
0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.328.846,81 C
<b>2.1.4.03</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>8.056,93 C</b>

# BALANCETE ANALITICO

0114 INTERATLANTICA CARGO LTDA

CNPJ: 11.303.474/0001-29

FOLHA: 000004  
 DATA: 18/10/2011  
 MÊS/ANO: 06/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
0002	- ENERGIA ELETRICA A PAGAR	267,35 D
0003	- TELEFONE A PAGAR	8.913,98 C
0005	- ITALICARD CARTÕES	410,30 C
22	- PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.364.265,88 C
22.1	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.364.265,88 C
22.1.04	- FINANCIAMENTOS	1.364.265,88 C
0006	- CONSORCIO GAPLAN COTA 054	150.480,78 C
0007	- CONSORCIO GAPLAN COTA 040	75.612,75 C
0008	- CONSORCIO GAPLAN COTA 0054	89.360,43 C
0009	- CONSORCIO GAPLAN COTA 0051	85.958,56 C
0010	- CONSORCIO GAPLAN COTA 0035	94.238,39 C
0011	- CONSORCIO GAPLAN COTA 0047	181.123,03 C
0012	- CONSORCIO GAPLAN COTA 006-21	687.488,94 C
24	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.515.655,21 D
24.1	- CAPITAL INDIVIDUAL	20.000,00 C
24.1.01	- CAPITAL SUBSCRITO	480.000,00 D
0001	- DANIELLE ROSE URZEDO KATZ	4.800,00 D
0002	- CAPITAL INDIVIDUAL INTEGRALIZADO	455.200,00 D
24.1.02	- CAPITAL A INTEGRALIZAR	480.000,00 C
0001	- DANIELLE ROSE URZEDO KATZ	5.000,00 C
0002	- RDK BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	475.000,00 C
24.5	- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.535.655,21 D
24.5.02	- PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.535.655,21 D
0001	- PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.535.655,21 D
3	- RECEITAS	2.137.337,13 C
3.1	- FATURAMENTO BRUTO VENDAS	2.139.734,00 C
3.1.3	- PRESTACAO DE SERVICOS	2.139.734,00 C
3.1.3.01	- PRESTACAO DE SERVICOS MERCADO INTERNO	2.139.734,00 C
0001	- PRESTACAO DE SERVICOS	2.139.734,00 C
3.2	- DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.386,87 D
3.2.3	- TRIB. E CONTRIB. INCID. SF VENDAS	2.386,87 D
3.2.3.02	- IMPOSTOS E CONT. S/ RECEITA BRUTA VENDAS	2.386,87 D
0001	- ISSQN S/ SERVIÇOS	2.373,88 D
0005	- ISSQN	22,99 D
4	- CUSTO DO PROD. VEND. E DOS SERV. PREST.	3.052.148,56 D
4.3	- CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.052.148,56 D
4.3.1	- MATERIAL APLICADO	3.052.148,56 D
4.3.1.01	- MATERIAL APLICADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.052.148,56 D
0002	- COMBUSTÍVEL	1.723.148,22 D
0004	- MATERIAL APLICADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.094.258,32 D
0005	- MANUTENÇÃO FROTA	104.846,85 D
0006	- AGREGADOS	52.200,32 D
0007	- MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	14.776,28 D
0008	- SERVIÇOS PRESTADOS	37.877,64 D
0009	- PEDAGIOS	25.240,83 D
6	- DESPESAS OPERACIONAIS	850.618,48 D
6.1	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	850.094,78 D
6.1.1	- DESPESAS COM PESSOAL	649.167,48 D
6.1.1.01	- FOLHA DE PAGAMENTO	545.251,89 D
0001	- SALARIO E ORDENADOS	289.609,64 D
0002	- AVISO PREVIO	5.688,00 D
0004	- 13. SALARIO	901,59 D
0006	- ADICIONAL NOTURNO	9,02 D
0008	- HORAS EXTRAS	198.953,41 D

# BALANCETE ANALITICO

0114 INTERATLANTICA CARGO LTDA

CNPJ: 11.303.474/0001-29

FOLHA: 000005  
 DATA: 18/10/2011  
 MÊS/ANO: 06/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
0009	RESCISÕES TRABALHISTAS	28.135,80 D
0016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	35.881,19 D
0017	INDENZAÇÕES	4.883,44 D
<b>6.1.1.02</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE PAGTO</b>	<b>46.665,91 D</b>
0009	FGTS	46.665,91 D
<b>6.1.1.03</b>	<b>BENEFÍCIOS PARA FUNCIONÁRIOS</b>	<b>57.249,86 D</b>
0001	VALE TRANSPORTE	12.991,89 D
0002	ALIMENTAÇÃO	28.139,84 D
0003	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	10.989,83 D
0005	UNIFORMES	5.118,10 D
<b>6.1.2</b>	<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>11.334,73 D</b>
<b>6.1.2.01</b>	<b>DESPESAS COM IMOVEIS</b>	<b>11.334,73 D</b>
0003	MANUT/REPAROS EM IMOVEIS - MATERIAS	11.334,73 D
<b>6.1.3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>58.426,37 D</b>
<b>6.1.3.07</b>	<b>PRESTADORAS DE SERVIÇOS P. JURIDICA</b>	<b>49.641,37 D</b>
0003	ENERGIA ELETRICA	1.245,58 D
0005	TELEFONES FIXOS	6.805,75 D
0006	TELEFONES MOVEIS	24.909,85 D
0007	INTERNET E GENEROS	483,20 D
0010	REPRODUÇÃO DE CÓPIAS	128,00 D
0012	CARTORIOS	16.089,19 D
<b>6.1.3.08</b>	<b>PRESTADORES SERVICOS P. FISICA</b>	<b>6.785,00 D</b>
0001	SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAS FISICAS	6.785,00 D
<b>6.1.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>128.109,37 D</b>
<b>6.1.4.01</b>	<b>DESPESAS DE VIAGENS E REPRESENTACOES</b>	<b>95.688,53 D</b>
0001	HOSPEDAGENS	542,54 D
0002	REFEICOES EM VIAGENS	3.935,95 D
0003	CONDUÇÃO EM VIAGENS	824,45 D
0004	COMBUSTIVEIS EM VIAGENS	90,00 D
0005	PEDAGIOS EM VIAGENS	2.254,85 D
0006	DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS	88.018,34 D
<b>6.1.4.02</b>	<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>3.518,04 D</b>
0002	COMBUSTIVEIS	1.389,85 D
0004	SEGUROS DE VEICULOS	867,20 D
0005	ESTACIONAMENTO	1.228,98 D
<b>6.1.4.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>28.926,80 D</b>
0002	IMPRESSOS E MATERIAS DE ESCRITORIO	4.664,88 D
0003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.178,99 D
0004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	100,65 D
0006	REFEICOES	5.785,85 D
0010	DESPESAS GERAIS	5.084,83 D
0016	BRINDES	1.538,88 D
0018	MEDICAMENTOS	8,91 D
0020	DOAÇÕES	1.837,79 D
0021	EVENTOS	2.740,50 D
<b>6.1.5</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>5.056,85 D</b>
<b>6.1.5.02</b>	<b>TRIBUTOS ESTADUAIS</b>	<b>5.056,85 D</b>
0002	IPVA	5.056,85 D
<b>6.3</b>	<b>RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>	<b>523,70 D</b>
<b>6.3.1</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>523,70 D</b>
<b>6.3.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>523,70 D</b>



# BALANCETE ANALITICO

D114 INTERATLANTICA CARGO LTDA

CNPJ: 11.303.474/0001-29

FOLHA: 000006

DATA: 18/10/2011

MESIANO: 06/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
0002 - JUROS S/ FORNECEDORES		42,18 D
0005 - JUROS PASSIVOS		23,38 D
0010 - DESPESAS BANCARIAS		458,14 D
<b>7 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>		<b>18.228,09 D</b>
7.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		18.228,09 D
7.1.1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		18.228,09 D
7.1.1.01 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		18.228,09 D
0003 - MULTAS DE TRANSITO		18.228,09 D

Total do ATIVO	2.894.528,48D	Total do PASSIVO	4.678.178,40C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	859.618,48D	Total de RECEITAS	2.137.337,13C
Total de CUSTO DO PROD. VEND. E DOS	3.052.148,56D	Total de RESULTADO NÃO OPERACIONAL	18.228,09D

Somatórias 6.797.287,44 D 6.797.287,44C

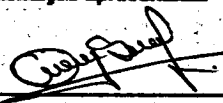
Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 1.783.658,00 C

<b>Total de Prejuízos do Período</b>	<b>124.458,47D</b>	<b>Total de Prejuízos Acumulados</b>	<b>1.783.658,00 D</b>
--------------------------------------	--------------------	--------------------------------------	-----------------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanete encerrado em 30 de Junho de 2011 conforme documentação apresentada.

INTERATLANTICA CARGO LTDA  
 DANIELLE ROSE URZEDO KATZ  
 FUNÇÃO: SOCIA ADMINISTRADORA  
 RG: 36.824.711-9  
 CPF: 832.650.908-04

APPLICATA CONT. ASSOCIADOS LTDA  
 CNPJ: 05.913.426/0001-68  
 CLEIDE APARECIDA PEREIRA ISHIZAKI  
 FUNÇÃO: CONTADORA  
 CPF: 130.120.348-38  
 CTCRC: 1SP1665500-1



**BALANCETE ANALÍTICO**

0114 INTERATLANTICA CARGO LTDA

CNPJ: 11.303.474/0001-29

FOLHA: 000001

DATA: 10/11/2011

MÊS/ANO: 10/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		5.157.322,75 D
1.1 - CIRCULANTE		407.379,70 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		133.640,06 C
1.1.1.01 - CAIXA		52.575,13 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA GERAL		52.575,13 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		191.215,19 C
(0000000002) - 0001 - BANCO DO BRASIL		3.849,97 C
(0000000007) - 0008 - BANCO ITAU		151.060,28 C
(0000000014) - 0013 - BANCO REAL		37.054,05 C
(0000000004) - 0014 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A		749,11 D
1.1.1.04 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.000,00 D
(0000000100) - 0001 - SANTANDER CAPITALIZAÇÃO N. 166787		1.000,00 D
(0000000101) - 0002 - SANTANDER CAPITALIZAÇÃO N. 166789		1.000,00 D
(0000000102) - 0003 - SANTANDER CAPITALIZAÇÃO N. 166790		1.000,00 D
(0000000103) - 0004 - SANTANDER CAPITALIZAÇÃO N. 166788		1.000,00 D
(0000000104) - 0005 - SANTANDER CAPITALIZAÇÃO N. 166788		1.000,00 D
1.1.2 - CLIENTES		210.279,32 D
1.1.2.01 - CLIENTES A RECEBER - CARTEIRA		386.485,47 D
(0000000060) - 0001 - DUPLICATA A RECEBER		334.136,72 D
(0000000062) - 0003 - SERVIÇOS A RECEBER		54.348,75 D
1.1.2.03 - (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		178.206,15 C
(0000000008) - 0001 - CONEXAO FORMETO MERCANTIL LTDA		178.206,15 C
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS		330.740,44 D
1.1.3.01 - TÍTULOS DIVERSOS A RECEBER		279.195,27 D
(0000000155) - 0001 - RDK BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA		243.314,89 D
(0000000157) - 0003 - MARCELO AUGUSTO PIMENTA RIBEIRO DE		35.880,38 D
1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		60.360,01 D
(0000000167) - 0002 - ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		60.360,01 D
1.1.3.04 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		848,13 D
(0000000189) - 0010 - PIS A COMPENSAR		141,42 D
(0000000190) - 0011 - COFINS A COMPENSAR		652,71 D
(0000000191) - 0012 - ISSQN A COMPENSAR		54,00 D
1.1.3.08 - DESPESAS ANTECIPADAS		9.662,97 C
(0000000231) - 0020 - PREMIOS SEGURO MARITIMA APOL.724642454		1.392,13 C
(0000000232) - 0021 - PREMIOS SEGURO MARITIMA APOL.724642217		1.578,58 C
(0000000233) - 0022 - PREMIOS SEGURO APOL.724642632		1.429,66 C
(0000000235) - 0024 - MARITIMA SEGURO S/A APOLICÉ 725303475		738,90 C
(0000000236) - 0025 - MARTIMA SEGURO APOLICE 725298021		2.213,43 C
(0000000237) - 0026 - MARTIMA SEGURO S/A APOLICE 725297920		2.310,27 C
1.3 - PERMANENTE		4.749.943,05 D
1.3.2 - IMOBILIZAÇÕES		4.749.943,05 D
1.3.2.01 - BENS EM OPERAÇÃO		5.342.317,36 D
(0000000310) - 0001 - VEICULOS		5.307.548,95 D
(0000000312) - 0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.197,00 D
(0000000313) - 0004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		32.773,41 D
(0000000315) - 0006 - EQUIP. E INSTALACOES P/		798,00 D
1.3.2.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		1.489.376,87 C
(0000000326) - 0001 - (-) DEPREC. ACUM. - VEICULOS		1.477.942,48 C
(0000000328) - 0003 - (-) DEPREC. ACUM. - MAQUINAS E EQUIPTOS.		2.852,10 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0114 INTERATLANTICA CARGO LTDA

CNPJ: 11.303.474/0001-29

FOLHA: 000002

DATA: 10/11/2011

MÊS/ANO: 10/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
(0000000329) - 0004 - (-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. INFORMATICA		2.874,14 C
(0000000331) - 0006 - (-) DEPREC. ACUM. -		239,40 C
(0000000335) - 0010 - (-) DEPREC. ACUM. - EDIFICACOES		5.468,75 C
<b>1.3.2.06 - CONSORCIO DE BENS</b>		<b>897.002,56 D</b>
(000000020) - 0001 - CONSORCIO GAPLAN COTA 02-20		66.333,03 D
(000000022) - 0003 - CONSORCIO GAPLAN COTA 005-22		43.064,68 D
(000000023) - 0004 - CONSORCIO GAPLAN COTA 0011		36.598,75 D
(000000024) - 0005 - CONSORCIO GAPLAN COTA 36-24		54.075,31 D
(000000026) - 0006 - CONSORCIO RODOFORTE		45.531,64 D
(000000027) - 0007 - CONSORCIO GAPLAN COTA 033		17.173,62 D
(000000028) - 0008 - CONSORCIO GAPLAN 039		5.519,22 D
(000000029) - 0009 - CONSORCIO GAPLAN COTA 054		4.878,97 D
(000000031) - 0011 - CONSORCIO GAPLAN COTA 060		11.042,56 D
(000000032) - 0012 - CONSORCIO GAPLAN COTA 24		35.404,82 D
(000000033) - 0013 - CONSORCIO GAPLAN COTA 003		8.279,83 D
(000000034) - 0014 - CONSORCIO GAPLAN COTA 39		8.281,83 D
(000000036) - 0016 - CONSORCIO GAPLAN COTA 040		11.040,44 D
(000000037) - 0017 - CONSORCIO GAPLAN COTA 038		429.108,03 D
(000000039) - 0019 - CONSORCIO GAPLAN COTA 001		12.842,82 D
(000000040) - 0020 - CONSORCIO GAPLAN COTA 019		16.746,71 D
(000000041) - 0021 - CONSORCIO GAPLAN COTA 025		12.022,64 D
(000000042) - 0022 - CONSORCIO GAPLAN COTA 028		13.115,10 D
(000000043) - 0023 - CONSORCIO GAPLAN COTA 026		14.636,88 D
(000000044) - 0024 - CONSORCIO GAPLAN COTA 048		14.634,89 D
(000000045) - 0025 - CONSORCIO GAPLAN COTA 047		9.757,92 D
(000000049) - 0026 - CONSORCIO GAPLAN COTA 057		14.630,91 D
(000000050) - 0027 - CONSORCIO GAPLAN COTA 007		3.074,44 D
(000000051) - 0028 - CONSORCIO GAPLAN COTA 015		3.074,34 D
(000000052) - 0029 - CONSORCIO GAPLAN COTA 042		6.133,18 D
<b>2 - PASSIVO</b>		<b>5.802.103,32 C</b>
<b>2.1 - CIRCULANTE</b>		<b>8.014.027,05 C</b>
<b>2.1.1 - FORNECEDORES</b>		<b>817.530,95 C</b>
<b>2.1.1.01 - FORNECEDORES DE MERCADORIAS PARA REVENDA</b>		<b>28.838,48 C</b>
(000000401) - 0001 - FORNECEDORES DE MERCADORIAS A PAGAR		28.838,48 C
<b>2.1.1.04 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>		<b>33.487,32 C</b>
(000000441) - 0001 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS A PAGAR		33.487,32 C
<b>2.1.1.06 - FORNECEDORES DE IMOBILIZADO</b>		<b>549.681,89 C</b>
(0000001143) - 0001 - FORNECEDORES DE IMOBILIZADO A PAGAR		549.681,89 C
<b>2.1.1.07 - FORNECEDORES DE MAT USO/CONSUMO A PAGAR</b>		<b>205.523,26 C</b>
(0000001145) - 0001 - FORNECEDORES MAT USO/CONSUMO A		205.523,26 C
<b>2.1.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>4.836.702,83 C</b>
<b>2.1.2.01 - PARCELAS A CURTO PRAZO DE EMPRESTIMOS</b>		<b>2.626.400,86 C</b>
(000000452) - 0002 - BANCO REAL CTR 63/6038474		49.600,00 C
(000000009) - 0003 - CAPITAL DE GIRO UNIBANCO CTR		159.069,20 C
(000000454) - 0006 - BANCO REAL CTR 63/6039403		63.323,86 C
(000000455) - 0007 - BANCO SAFRA - CTR 1004479		25.011,66 D
(000000456) - 0008 - EMPRÉSTIMO SOCIOS		1.814.243,23 C
(000000459) - 0011 - BANCO SANTANDER S/A CTR 63.603847-4		121.689,78 C
(000000460) - 0012 - BANCO SANTANDER S/A - CTR 63/1450776-46		152.637,27 C
(000000046) - 0014 - CTR UNIBANCO		9.728,94 C
(000000047) - 0015 - BANCO SAFRA CTR 10045491		31.863,42 D
(000000048) - 0016 - NORTE SUL SERVICOS LTDA		24.018,00 C
(000000490) - 0017 - BANCO BV FINANCEIRA		7.084,85 D
(000005000) - 0018 - BANCO ITAU CTR 739121592812		3.949,49 D
(000000500) - 0019 - BANCO DO BRASIL S/A		300.000,00 C
<b>2.1.2.02 - PARCELAS A CURTO PRAZO DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>2.210.301,97 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO

0114 INTERATLANTICA CARGO LTDA

CNPJ: 11.303.474/0001-29

FOLHA: 000003

DATA: 10/11/2011

MÊS/ANO: 10/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
(0000001243) - 0001 - LEASING UNIBANCO CTR 12309842		34.291,60 C
(0000001244) - 0002 - LEASING UNIBANCO CTR 12309109		34.104,84 C
(0000001245) - 0003 - LEASING UNIBANCO CTR 12309117		32.886,06 C
(0000001246) - 0004 - LEASING ABN ANRO		28.307,67 D
(0000001247) - 0005 - LEASING ABN ANRO		42.523,16 D
(0000001248) - 0006 - LEASING ABN ANRO		20.930,39 D
(0000001249) - 0007 - BANCO SAFRA CTR 0101000010044686		10.611,86 D
(0000001250) - 0008 - BC MERCEDES-BENZ BRASIL - CTR.919009992		317.835,77 C
(0000001251) - 0009 - BC MERCEDES BENS BRASIL -CTR 9190107934		512.161,74 C
(0000001252) - 0011 - LEASING UNIBANCO TR 12316547		48.333,34 C
(0000001253) - 0012 - LEASING UNIBANCO CTR 12311235		35.323,44 C
(0000001255) - 0014 - LEASING UNIBANCO CTR 12315524		54.222,24 C
(0000001256) - 0015 - LEASING UNIBANCO CTR 12314838		59.322,67 C
(0000001257) - 0016 - LEASING UNIBANCO CTR 12314820		53.166,67 C
(0000001258) - 0017 - LEASING UNIBANCO CTR 12315427		157.933,16 C
(0000001259) - 0018 - FINANCIAMENTO SANTANDER		608.046,40 C
(0000001260) - 0019 - FINANCIAMENTO BANCO SAFRA CTR		184.008,16 C
(0000001261) - 0020 - FINANCIAMENTO BANCO SAFRA CTR		184.082,95 C
(0000001262) - 0021 - DIBENS LEASING S/A -ARRENDAME		3.043,99 D
<b>2.1.3 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>979.659,66 C</b>
<b>2.1.3.01 - IMPOSTOS E CONTRIB. MUNICIPAIS RECOLHER</b>		<b>3.084,56 C</b>
(0000000501) - 0001 - ISSQN A RECOLHER		2.689,91 C
(0000000502) - 0002 - ISSQN S/ TERCEIROS		394,65 C
<b>2.1.3.02 - IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER</b>		<b>94.237,75 C</b>
(0000000507) - 0001 - ICMS A RECOLHER		94.237,75 C
<b>2.1.3.03 - IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER</b>		<b>882.337,35 C</b>
(0000000016) - 0001 - INSS A RECOLHER		392.346,62 C
(0000001501) - 0007 - IRRF S/ TERCEIROS		1.572,18 C
(0000000519) - 0009 - CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		2.064,83 C
(0000000520) - 0010 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER		9.809,23 C
(0000000522) - 0012 - FGTS A RECOLHER		89.558,83 C
(0000000523) - 0013 - CSLL A RECOLHER		63.501,53 C
(0000000524) - 0014 - I.R.P.J. A RECOLHER		110.163,48 C
(0000000512) - 0015 - PIS A RECOLHER		32.238,16 C
(0000000513) - 0016 - COFINS A RECOLHER		148.782,46 C
(0000000514) - 0017 - IRRF S/ TERCEIROS		31.559,74 C
(0000000521) - 0019 - CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA		740,29 C
<b>2.1.4 - OUTRAS OBRIGACOES</b>		<b>1.380.133,61 C</b>
<b>2.1.4.01 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>		<b>53.287,00 C</b>
(0000000525) - 0001 - SALARIOS A PAGAR		53.287,00 C
<b>2.1.4.02 - ADIANTAMENTOS</b>		<b>1.326.846,61 C</b>
(0000001500) - 0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES		1.326.846,61 C
<b>2.2 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.364.265,88 C</b>
<b>2.2.1 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>1.364.265,88 C</b>
<b>2.2.1.04 - FINANCIAMENTOS</b>		<b>1.364.265,88 C</b>
(0000001270) - 0006 - CONSORCIO GAPLAN COTA 054		150.480,78 C
(0000001271) - 0007 - CONSORCIO GAPLAN COTA 040		75.612,75 C
(0000001272) - 0008 - CONSORCIO GAPLAN COTA 0054		89.360,43 C
(0000001273) - 0009 - CONSORCIO GAPLAN COTA 0051		85.959,56 C
(0000001274) - 0010 - CONSORCIO GAPLAN COTA 0035		94.239,39 C
(0000001275) - 0011 - CONSORCIO GAPLAN COTA 0047		181.123,03 C
(0000001276) - 0012 - CONSORCIO GAPLAN COTA 006-21		687.489,94 C
<b>2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>3.576.189,61 D</b>
<b>2.4.1 - CAPITAL INDIVIDUAL</b>		<b>20.000,00 C</b>
<b>2.4.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO</b>		<b>460.000,00 D</b>
(0000000600) - 0001 - DANIELLE ROSE URZEDO KATZ		4.800,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0114 INTERATLANTICA CARGO LTDA

CNPJ: 11.303.474/0001-29

FOLHA: 000004

DATA: 10/11/2011

MÊS/ANO: 10/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
(0000000601) - 0002 - CAPITAL INDIVIDUAL INTEGRALIZADO		455.200,00 D
2.4.1.02 - CAPITAL A INTEGRALIZAR		480.000,00 C
(0000000610) - 0001 - DANIELLE ROSE URZEDO KATZ		5.000,00 C
(0000000611) - 0002 - RDK BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA		475.000,00 C
2.4.5 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		3.596.189,61 D
2.4.5.02 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		3.596.189,61 D
(0000000636) - 0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		3.596.189,61 D
3 - RECEITAS		2.582.225,82 C
3.1 - FATURAMENTO BRUTO VENDAS		2.935.207,82 C
3.1.3 - PRESTACAO DE SERVICOS		2.935.207,82 C
3.1.3.01 - PRESTACAO DE SERVICOS MERCADO INTERNO		2.935.207,82 C
(0000000653) - 0001 - PRESTACAO DE SERVICOS		2.935.207,82 C
3.2 - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		352.982,00 D
3.2.3 - TRIB. E CONTRIB. INCID. S/ VENDAS		352.982,00 D
3.2.3.02 - IMPOSTOS E CONT. S/ RECEITA BRUTA VENDAS		352.982,00 D
(0000000693) - 0001 - ISSQN S/ SERVIÇOS		2.361,39 D
(0000000694) - 0002 - PIS S/ FATURAMENTO		18.989,19 D
(0000000695) - 0003 - COFINS S/ FATURAMENTO		87.633,29 D
(0000000680) - 0005 - ISSQN		1.109,67 D
(0000000696) - 0006 - ICMS S/ FATURAMENTO		132.819,74 D
(0000000697) - 0007 - CSLL S/ FATURAMENTO		38.019,78 D
(0000000698) - 0008 - IRPJ S/FATURAMENTO		72.048,94 D
4 - CUSTO DO PROD. VEND. E DOS SERV. PREST.		1.236.996,43 D
4.3 - CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		1.236.996,43 D
4.3.1 - MATERIAL APLICADO		1.236.996,43 D
4.3.1.01 - MATERIAL APLICADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.236.996,43 D
(0000000006) - 0002 - COMBUSTIVEL		728.770,37 D
(0000000011) - 0004 - MATERIAL APLICADO PRESTAÇÃO DE		231.856,00 D
(0000000013) - 0005 - MANUTENÇÃO FROTA		123.647,56 D
(0000000017) - 0006 - AGREGADOS		52.200,32 D
(0000000018) - 0007 - MONITORAMENTO DE VEICULOS		18.854,31 D
(0000000019) - 0008 - SERVICOS PRESTADOS		58.042,14 D
(0000000025) - 0009 - PEDAGIOS		25.625,73 D
6 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.964.344,14 D
6.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.962.859,57 D
6.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL		917.065,31 D
6.1.1.01 - FOLHA DE PAGAMENTO		795.634,44 D
(0000000800) - 0001 - SALARIO E ORDENADOS		482.385,50 D
(0000000801) - 0002 - AVISO PREVIO		5.668,00 D
(0000000803) - 0004 - 13. SALARIO		920,49 D
(0000000804) - 0005 - FERIAS		413,85 D
(0000000805) - 0006 - ADICIONAL NOTURNO		9,02 D
(0000000807) - 0008 - HORAS EXTRAS		229.659,38 D
(0000000808) - 0009 - RESCISÕES TRABALHISTAS		29.523,54 D
(0000000814) - 0016 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		41.311,22 D
(0000000815) - 0017 - INDENIZAÇÕES		5.743,44 D
6.1.1.02 - IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE PAGTO		54.353,86 D
(0000000818) - 0003 - FGTS		54.353,86 D
6.1.1.03 - BENEFÍCIOS PARA FUNCIONARIOS		67.077,01 D
(0000000821) - 0001 - VALE TRANSPORTE		15.751,48 D
(0000000822) - 0002 - ALIMENTACAO		28.402,34 D
(0000000823) - 0003 - PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS		14.660,91 D
(0000000825) - 0005 - UNIFORMES		8.262,30 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0114 INTERATLANTICA CARGO LTDA

CNPJ: 11.303.474/0001-29

FOLHA: 000005

DATA: 10/11/2011

MÊS/ANO: 10/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
6.1.2 - OCUPAÇÃO		11.473,73 D
6.1.2.01 - DESPESAS COM IMOVEIS		11.473,73 D
(0000000838) - 0003 - MANUT/ REPAROS EM IMOVEIS - MATERIAIS		11.473,73 D
6.1.3 - SERVIÇOS DE/TERCEIROS		89.631,06 D
6.1.3.06 - SERVIÇO DE AUTONOMOS		17.901,00 D
(0000000873) - 0001 - AUTONOMO 01		17.901,00 D
6.1.3.07 - PRESTADORAS DE SERVICOS. P. JURIDICA		64.945,06 D
(0000000884) - 0003 - ENERGIA ELETRICA		1.857,44 D
(0000000885) - 0004 - AGUA E ESGOTO		951,75 D
(0000000886) - 0005 - TELEFONES FIXOS		14.771,79 D
(0000000887) - 0006 - TELEFONES MOVEIS		28.329,59 D
(0000000888) - 0007 - INTERNET E GENEROS		513,20 D
(0000000891) - 0010 - REPRODUCAO DE CÓPIAS		128,00 D
(0000000893) - 0012 - CARTORIOS		18.319,89 D
(0000000894) - 0013 - DESPACHANTES		73,40 D
6.1.3.08 - PRESTADORES SERVICOS P. FISICA		6.785,00 D
(0000000896) - 0001 - SERVICOS PRESTADOS DE PESSOAS FISICAS		6.785,00 D
6.1.4 - DESPESAS GERAIS		930.973,92 D
6.1.4.01 - DESPESAS DE VIAGENS E REPRESENTACOES		136.685,03 D
(0000000901) - 0001 - HOSPEDAGENS		542,54 D
(0000000902) - 0002 - REFEICOES EM VIAGENS		3.935,55 D
(0000000903) - 0003 - CONDUCAO EM VIAGENS		1.039,45 D
(0000000904) - 0004 - COMBUSTIVEIS EM VIAGENS		90,00 D
(0000000905) - 0005 - PEDAGIOS EM VIAGENS		2.254,65 D
(0000000906) - 0006 - DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS		128.822,84 D
6.1.4.02 - DESPESAS COM VEICULOS		3.870,31 D
(0000000911) - 0002 - COMBUSTIVEIS		1.399,85 D
(0000000913) - 0004 - SEGUROS DE VEICULOS		887,20 D
(0000000914) - 0005 - ESTACIONAMENTO		1.583,26 D
6.1.4.03 - DESPESAS GERAIS		790.418,58 D
(0000000919) - 0002 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		6.057,69 D
(0000000920) - 0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		7.176,99 D
(0000000921) - 0004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		100,65 D
(0000000923) - 0006 - REFEICOES		9.445,26 D
(0000000925) - 0008 - DEPRECIACOES		711.052,02 D
(0000000927) - 0010 - DESPESAS GERAIS		5.064,83 D
(0000000929) - 0012 - MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIP		444,00 D
(0000000931) - 0014 - SEGUROS DIVERSOS		44.362,05 D
(0000000932) - 0016 - BRINDES		1.538,69 D
(0000000934) - 0018 - MEDICAMENTOS		6,61 D
(0000000936) - 0020 - DOAÇÕES		1.887,79 D
(0000000937) - 0021 - EVENTOS		3.282,00 D
6.1.5 - TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		13.715,55 D
6.1.5.02 - TRIBUTOS ESTADUAIS		13.715,55 D
(0000000948) - 0001 - TAXAS ESTADUAIS		270,99 D
(0000000949) - 0002 - IPVA		13.141,08 D
(0000000950) - 0003 - DPVAT		303,48 D
6.3 - RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		1.484,57 D
6.3.1 - RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		1.484,57 D
6.3.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.484,57 D
(0000001082) - 0002 - JUROS S/ FORNECEDORES		41,94 D
(0000001083) - 0003 - JUROS BANCARIOS		304,11 D
(0000001085) - 0005 - JUROS PASIVOS		23,38 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0114 INTERATLANTICA CARGO LTDA

CNPJ: 11.303.474/0001-29

FOLHA: 000006

DATA: 10/11/2011

MÊS/ANO: 10/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
(0000001090) - 0010 -	DESPESAS BANCARIAS	1.115,14 D
7 -	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	19.005,45 D
7.1 -	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	19.005,45 D
7.1.1 -	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	19.005,45 D
7.1.1.01 -	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	19.005,45 D
(0000001231) - 0003 -	MULTAS DE TRANSITO	19.005,45 D
<b>Total do ATIVO</b>		<b>5.157.322,75 D</b>
<b>Total de DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.964.344,14 D</b>
<b>Total de CUSTO DO PROD. VEND. E DOS</b>		<b>1.236.996,43 D</b>
Somatórias		8.358.663,32 D
Existem diferenças entre os Lançamentos:		6.660,37 C
<b>Total de Lucros do Período</b>		<b>0,00</b>
<b>Total do PASSIVO</b>		<b>5.802.103,32 C</b>
<b>Total de RECEITAS</b>		<b>2.582.225,82 C</b>
<b>Total de RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>		<b>19.005,45 D</b>
Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		644.780,57 C
<b>Total de Prejuízos Acumulados</b>		<b>638.120,20 D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro de 2011 conforme documentação apresentada.

INTERATLANTICA CARGO LTDA  
 DANIELLE ROSE URZEDO KATZ  
 FUNÇÃO: SOCIA ADMINISTRADORA  
 RG: 36.824.711-9  
 CPF: 832.650.906-04

APPLICATA CONT. ASSOCIADOS LTDA  
 CNPJ: 05.913.426/0001-50  
 CLEIDE APARECIDA PEREIRA ISHIZAKI  
 FUNÇÃO: CONTADORA  
 CPF: 130.120.348-38  
 CT/CRC: 1SP166850/O-1

**interatlântica**  
transportadora ponto-a-ponto

## FORNECEDORES EM ATRASO

FORNECEDOR	VALOR	TIPO	NOTAS FISCAIS	
IMP Eventos - Recepcionista Scala	500,00	Nota Fiscal	NF.49	
CTF	900,00	Boleto	NF.042234	
Mix 10 Comercial Ltda	1.157,14	Boleto	NF.22056/05/06	
AB Corte e Dobra de Chapas	1.200,00	Boleto	DOC.879C	
Belmari Uniformes	1.341,25	Cobrança Simples		
Posto Valub	2.309,90	Boleto	NF.005.527	
Comercial Sambaíba	3.168,02	Boleto	NF.26742.2	
Pereira Lopes Visual	3.800,00	Boleto	DOC.301111	
Intercar Vocal	2.833,88	Boleto	NF.445A	
Posto Potência	9.310,38	Dep.C/C	NF.006.736/006.737	
Transpax Transportadora	4.400,00	Boleto	Fatura 648	
Alcamp	4.581,92	Boleto	NF.000.085.361	
Mafrei Materiais de Construção	4.712,94	Boleto	NF.085.361	
Aluguel Garagem	13.500,00	Dep.C/C	Contrato de Locação	
Perfecs Transportadora	6.400,00	Boleto	CTRC 358/357/356/355	
Estacamp Comércio e Serviços	7.700,00	Boleto	BO.434/2011	
Gulliano Jorge Wassai ME	25.000,00	Boleto	Contrato	
Premiar	8.200,00	Cobrança Simples	Contrato	
Saacar Monitoramento Via Satélite	49.982,00	Carnê	09 contratos	
José Rodrigues Neto	10.252,00	Dep.C/C	Contrato	
Wolff	11.098,32	Dep.C/C	Contrato	
Despachante Evana	14.881,00	Cobrança Simples	Serviço de lacração	
Dr. Alexandre - Advogado	15.000,00	Cobrança Simples	Contrato	
Posto Reforço	16.237,14	Cheques	850409/850410	Banco Brasil
Dr. Robson - Advogado	24.000,00	Cobrança Simples	Contrato	
Luciana Saralva	25.000,00	Rescisão		
Jota Propaganda	25.000,00	Cobrança Simples	Rescisão Contratual	
Tiliform	990,00	Boleto	NF.034192	
Tecno Diesel	450,00	Boleto	NF.000.000.777	
Emast Young	26.417,28	Boleto	NF.35034	
Campneus	520,00	Boleto	NF.000007741	
Rescisão Cristiano Bernardo	4.055,55			
Rescisão Ricardo Amorim	4.872,00		CPF.195.540.168-32	
Rescisão Fábio Cruz	9.503,92		CPF:286.116.958-36	
Rescisão Mauro Sérgio	6.481,23		CPF:297.397.408-98	
IP Campinas	30.010,28	Boleto		
Service Ltda	1.093,97	Boleto	NF.28808/2	
Building Telecom	2.484,82		Visita Tec. 2602/2608	

711 303474 / 0001 - 297  
**INTERATLÂNTICA**  
 Av. José Rocha Bonfim, 214 - Sala 212  
 Edifício Roma - Cond. Praça Capital  
 Center Santa Geneva - CEP 13080-650  
**CAMPINAS - SP**



**interatlântica**  
transportadora ponto-a-ponto

**FORNECEDORES EM ATRASO**

Sem Parar	32.836,06	Boleto	Fatura 055257513	
Posto Rodocamp	42.421,15	Cheques	850313/085312/317/318/319/320	
Posto Falsão	57.232,07	Boleto		
Posto D. Pedro	65.600,00	Boleto	Confissão Dívida	10/02/2011
Empréstimo Luciano Vital	125.000,00	Dep. C/C	Contrato Empréstimo	
Serviço de Segurança - Stein	2.500,00	Cheque	CH. 850305	Banco Brasil
Posto Trevo	100.338,53	Confissão	NF.24699/36313/36314/36476/	24889/36622/36541/24975/
Cabinas Pena	108.000,00	Cheques	850378/7776/79/80/401/0203	
CTDI	2.945,57	Boleto		
Contrato De Prestação Serviços VITAL S/A	80.000,00			
Kgiro Santander	280.147,31	Débito C/C	Contrato 631450776	Com Garantia
Leasing Santander	18.397,94	Débito C/C	Contrato 246257-5	
Leasing Santander	18.355,31	Débito C/C	Contrato 246259-1	
Leasing Santander	16.397,94	Débito C/C	Contrato 246260-5	
Finame Daimler	96.894,14	Carnê	Contrato 9190107934	
Finame Daimler	48.644,70	Carnê	Contrato 9190099265	
CDC Safra	52.176,00	Carnê	Contrato 10044686	
Consórcio Gapian	960.462,49	Boleto	Cotas 33/24/36/5/6/11/19/26/47/54	57/19/25/28/51/54/33/42/24
Leasing Unibanco	20.747,64	Débito C/C	Contrato 12311235	
Leasing Unibanco	29.582,93	Débito C/C	Contrato 12318547	
Leasing Unibanco	31.089,63	Débito C/C	Contrato 12315524	
Leasing Unibanco	79.208,74	Débito C/C	Contrato 12315427	
Leasing Unibanco	22.498,19	Débito C/C	Contrato 12309109	
Leasing Unibanco	22.498,10	Débito C/C	Contrato 12309117	
Leasing Unibanco	22.617,92	Débito C/C	Contrato 12309842	
Leasing Unibanco	43.645,68	Débito C/C	Contrato 12316814	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.724.325,58</b>			

11 303 474 / 0001 - 297  
 INTERATLANTICA PARCO FTD  
 Av. José Rocha Bomim, 214 - Sala 212  
 Edifício Roma - Cond. Praça Capital  
 Center Santa Genebra - CEP 13080-650  
**CAMPINAS - SP**

**interatlântica**  
transportadora ponto-a-ponto

**RELAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS**

Funcionários	Admissão	Função	Salário	Horas Extras	Salário/HE.
Adalberto Lourenço de Lira	01/04/2010	Motorista de Caminhão - Carreta	R\$ 1.587,04	R\$ 2.665,18	R\$ 4.252,22
Andréia C. dos Santos Lima	01/09/2011	Analista Depto Pessoal	R\$ 1.800,00		
Antonio Salomão Rodrigues	01/07/2010	Motorista de Caminhão - Carreta	R\$ 1.587,04	R\$ 2.121,46	R\$ 3.708,50
Benedito Tonieto	01/07/2011	Motorista de Veiculo Semi Pesado	R\$ 1.587,04	R\$ 1.639,34	R\$ 3.226,38
Claudinei Felix da Costa	04/11/2010	Motorista de Carro Semi Pesado	R\$ 1.440,54	R\$ 390,59	R\$ 1.831,13
Daniel dos Santos	01/08/2010	Motorista de Caminhão - Carreta	R\$ 1.587,04	R\$ 2.162,67	R\$ 3.749,71
Diogenes Sousa de Oliveira	20/07/2010	Motorista de Caminhão - Carreta	R\$ 1.587,04	R\$ 2.241,57	R\$ 3.828,61
Edinaldo da Silva	11/01/2010	Motorista de Caminhão - Carreta	R\$ 1.587,04	R\$ 678,76	R\$ 2.265,80
Edson de Moura	01/02/2011	Motorista de Caminhão - Carreta	R\$ 1.587,04	R\$ 1.771,74	R\$ 3.358,78
Estevan de Oliveira Moura	14/03/2011	Motorista de Caminhão - Carreta	R\$ 1.587,04	R\$ 1.282,61	R\$ 2.869,65
Eurico Rosa dos Santos	11/05/2010	Motorista de Veiculo Leve	R\$ 1.098,72		
Evaldo Sérgio de Oliveira	03/05/2010	Motorista de Caminhão - Carreta	R\$ 1.587,04	R\$ 2.135,94	R\$ 3.722,98
Ezequiel J. Oschiro Francisco	01/11/2010	Assistente Operacional	R\$ 2.240,00		
Fulvio Fantoni Soares	01/10/2010	Gerente de Locação de Veiculos	R\$ 3.920,00		
Guilherme Ap. Santos Silveira	01/02/2011	Auxiliar de Logistica	R\$ 1.008,00		
Ivaldino Alba	01/04/2010	Motorista de Caminhão - Carreta	R\$ 1.587,04	R\$ 2.286,95	R\$ 3.873,99
João Ado do Monte Cerqueira	11/01/2010	Motorista de Caminhão - Carreta	R\$ 1.587,04	R\$ 1.576,79	R\$ 3.163,83
João Felix da Costa	01/02/2011	Motorista de Caminhão - Carreta	R\$ 1.587,04	R\$ 784,53	R\$ 2.371,57
José Carlos Celestino Brito	03/05/2010	Motorista de Caminhão - Carreta	R\$ 1.587,04	R\$ 2.386,81	R\$ 3.973,85
José Carlos de Oliveira	20/08/2010	Motorista de Caminhão - Carreta	R\$ 1.587,04	R\$ 1.710,62	R\$ 3.297,66
José Carlos Motta	01/02/2010	Motorista de Caminhão - Carreta	R\$ 1.587,04	R\$ 2.019,61	R\$ 3.606,65

Junior Cesar Pereira da Costa	01/02/2010	Encarregado Operacional	R\$ 3.595,20		
Keli C. Tosta Vara Ferreira	01/04/2011	Recepcionista	R\$ 1.568,00		
Marcelino Henrique Macedo	19/08/2011	Motorista de Caminhão - Carreta	R\$ 1.587,04	R\$ 1.265,66	R\$ 2.852,70
Marcelo Aparecido da Silva	14/03/2011	Motorista de Caminhão - Carreta	R\$ 1.587,04	R\$ 2.283,21	R\$ 3.870,25
Maria das Dores G. Romano	01/06/2011	Copeira	R\$ 1.000,00		
Nelson Lopes da Silva	05/10/2010	Motorista de Caminhão - Carreta	R\$ 1.587,04	R\$ 2.394,64	R\$ 3.981,68
Paulo Rodrigues de Oliveira	01/04/2010	Motorista de Caminhão - Carreta	R\$ 1.587,04	R\$ 2.150,71	R\$ 3.737,75
Ronaldo de Souza (Afastado)	01/04/2010	Motorista de Caminhão - Carreta	R\$ 1.587,04		
<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 49.411,26</b>	<b>R\$ 35.949,40</b>	<b>R\$ 67.543,70</b>

**interatlântica**  
transportadora ponto-a-ponto

**RELAÇÃO DE HORAS EXTRAS**

Funcionários	Junho	Julho	Agosto
Adalberto Lourenço de Lira	R\$ 2.542,88	R\$ 2.270,69	R\$ 3.181,97
Antonio Salomão Rodriguês	R\$ 2.092,98	R\$ 2.283,59	R\$ 1.987,81
Benedito Tonieto		R\$ 1.610,48	R\$ 1.668,20
Claudinei Felix da Costa	R\$ 486,55	R\$ 343,52	R\$ 341,69
Daniel dos Santos	R\$ 2.646,50	R\$ 2.081,47	R\$ 1.760,03
Diogenes Sousa de Oliveira	R\$ 2.505,42	R\$ 2.107,26	R\$ 2.112,04
Edinaldo da Silva	R\$ 933,08	R\$ 451,56	R\$ 651,63
Edson de Moura	R\$ 1.719,66	R\$ 1.434,24	R\$ 2.161,33
Estevan de Oliveira Moura	R\$ 1.490,34	R\$ 1.483,68	R\$ 873,81
Evaldo Sérgio de Oliveira	R\$ 2.376,40	R\$ 1.965,35	R\$ 2.066,07
Ivaldino Alba	R\$ 3.239,17	R\$ 1.513,79	R\$ 2.107,90
João Ado do Monte Cerqueira	R\$ 1.768,77	R\$ 1.827,31	R\$ 1.134,30
João Felix da Costa	R\$ 786,59	R\$ 490,27	R\$ 1.076,72
José Carlos Celestino Brito	R\$ 2.326,45	R\$ 2.345,09	R\$ 2.488,90
José Carlos de Oliveira	R\$ 1.637,26	R\$ 1.548,20	R\$ 1.946,39
José Carlos Motta	R\$ 1.710,51	R\$ 1.900,85	R\$ 2.447,48

<b>Marcelino Henrique Macedo</b>			<b>R\$ 1.265,66</b>
<b>Marcelo Aparecido da Silva</b>	<b>R\$ 2.555,56</b>	<b>R\$ 2.168,77</b>	<b>R\$ 2.125,30</b>
<b>Nelson Lopes da Silva</b>	<b>R\$ 2.096,52</b>	<b>R\$ 2.813,85</b>	<b>R\$ 2.273,55</b>
<b>Paulo Rodriguês de Oliveira</b>	<b>R\$ 2.813,19</b>	<b>R\$ 1.431,65</b>	<b>R\$ 2.207,30</b>
	<b>R\$ 35.727,83</b>	<b>R\$ 32.071,62</b>	<b>R\$ 35.878,08</b>

Sem título					
LC068NO	BICBANCO - SISTEMA DE CONTAS CORRENTES				09/11/2011
LC068N1	CEA - CONSULTA EXTRATO DE MESES ANTERIORES				17:20:35
Agencia: 007 1 Conta: 141050425 CNPJ: 011.303.474/0001-29 Data Base: 04/2011					
Cliente: INTERATLANTICA CARGO LTDA Dt Abt: 14/03/2011 Dt Enc: / /					
Limite : Tx-#: Dias Dev: Vencto: / /					
Data	Org	Cod.	Historico	Arq N.Docto	Valor Lancamento
			SALDO ANTERIOR		0,00
07/04/2011	000	15079	MUTUO NESTLE DES	ATT 1393590	92.914,01
	000	22707	TAR. LIB. MUTUO	ATU 0022707	-90,00
	000	22742	TAR. ADM. DIR. CRED	ATU 0022742	-500,00
			SALDO		92.324,01
08/04/2011	000	28210	TED-D 09	MLG 0000432	-91.500,00
	000	22649	TAR. TED	ATU 0022649	-14,00
	000	22622	TAR. CADASTRO PF	ATU 0022622	-35,00
			SALDO		775,01
11/04/2011	000	15079	MUTUO NESTLE DES	ATT 1398622	64.065,89
	000	22707	TAR. LIB. MUTUO	ATU 0022707	-90,00
	000	22742	TAR. ADM. DIR. CRED	ATU 0022742	-500,00
			SALDO		64.250,90
12/04/2011	000	28210	TED-D 09	MLG 0000398	-63.000,00
	000	22649	TAR. TED	ATU 0022649	-14,00
			SALDO		1.236,90
13/04/2011	000	12002	TRANSF. CCC	RMP 1050433	94.000,00
	000	25079	MUTUO NESTLE DES	ATT 1393590	-94.000,00
			SALDO		1.236,90
14/04/2011	000	12002	TRANSF. CCC	SLC 1050433	10.000,00
	000	12002	TRANSF. CCC	SLC 1050433	16.000,00
	000	28209	TED-E 08	MLG 0001181	-27.000,00
	000	22649	TAR. TED	ATU 0022649	-14,00
			SALDO		222,90
18/04/2011	000	15079	MUTUO NESTLE DES	ATT 1407427	58.588,67
	000	22707	TAR. LIB. MUTUO	ATU 0022707	-90,00
	000	22742	TAR. ADM. DIR. CRED	ATU 0022742	-500,00
			SALDO		58.221,57
19/04/2011	000	28210	TED-D 09	MLG 0000785	-58.200,00
	000	22649	TAR. TED	ATU 0022649	-14,00
			SALDO		7,57
27/04/2011	000	12002	TRANSF. CCC	RMP 1050433	25.900,00
	000	25079	MUTUO NESTLE DES	ATT 1139862	-25.907,57
			SALDO		0,00
29/04/2011	000	12002	TRANSF. CCC	SLC 1050433	84.461,25
	000	25079	MUTUO NESTLE DES	ATT 1139862	-39.673,14
	000	28209	TED-E 08	MLG 0001747	-44.000,00
	000	22649	TAR. TED	ATU 0022649	-14,00
	000	22693	TAR. CTA. ATIVA PJ	ATU 0022693	-25,00
			SALDO		749,11
			SALDO ANTERIOR		749,11
04/05/2011	000	15079	MUTUO NESTLE DES	ATT 1418429	105.854,12
	000	28210	TED-D 09	MLG 0001198	-104.000,00
	000	22649	TAR. TED	ATU 0022649	-14,00
	000	22707	TAR. LIB. MUTUO	ATU 0022707	-90,00
	000	22742	TAR. ADM. DIR. CRED	ATU 0022742	-500,00
			SALDO		1.999,23
06/05/2011	000	15079	MUTUO NESTLE DES	ATT 1430909	79.548,40
	000	28210	TED-D 09	MLG 0001632	-75.000,00
	000	22649	TAR. TED	ATU 0022649	-14,00
	000	22707	TAR. LIB. MUTUO	ATU 0022707	-90,00
	000	22742	TAR. ADM. DIR. CRED	ATU 0022742	-500,00
			SALDO		5.943,63
11/05/2011	000	12002	TRANSF. CCC	SLC 1050433	20.077,00
	000	12002	TRANSF. CCC	RMP 1050433	60.000,00
	000	15078	MUTUO NESTLE PAR	ATT 1429242	495.937,25
	000	25079	MUTUO NESTLE DES	ATT 1407427	-60.000,00

Sem título

	000	28210	TED-D 09	MLG 0001327	-26.000,00
	000	22649	TAR. TED	ATU 0022649	-14,00
	000	22707	TAR.LIB.MUTUO	ATU 0022707	-90,00
	000	22742	TAR.ADM.DIR.CRED	ATU 0022742	-1.500,00
			SALDO		494.353,88
12/05/2011	000	28209	TED-E 08	MLG 0000417	-11.000,00
	000	28210	TED-D 09	MLG 0000451	-482.000,00
	000	22649	TAR. TED	ATU 0022649	-28,00
			SALDO		1.325,88
17/05/2011	000	12002	TRANSF.CCC	SLC 1050433	10.000,00
			SALDO		11.325,88
18/05/2011	000	23704	PAGTO. TITULOS	MLG 0000001	-10.000,00
	000	22648	TAR.DEB.AUTORZD.	ATU 0022648	-3,00
			SALDO		1.322,88
25/05/2011	000	12002	TRANSF.CCC	RMP 1050433	65.577,19
	000	25078	MUTUO NESTLE PAR	ATT 1429242	-65.577,19
			SALDO		1.322,88
26/05/2011	000	12002	TRANSF.CCC	SLC 1050433	137,51
	000	28242	DOC-DESP.REG.CON	MLG 0000446	-1.460,39
			SALDO		0,00
			SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2011	000	12015	TRANSF.MUTUOPLUS	ATU 0105292	98.883,13
	000	12024	TRANSF.MESMA TIT	SLC 1050433	25,00
	000	22693	TAR.CTA.ATIVA PJ	MLG 0022693	-25,00
			SALDO		98.883,13
02/06/2011	000	12002	TRANSF.CCC	SLC 1050433	14.200,00
	000	28210	TED-D 09	MLG 0000506	-15.000,00
	000	28210	TED-D 09	MLG 0000399	-98.000,00
	000	22649	TAR. TED	ATU 0022649	-28,00
			SALDO		55,13
07/06/2011	000	12002	TRANSF.CCC	SLC 1050433	89.000,00
	000	28210	TED-D 09	MLG 0001229	-89.000,00
	000	22649	TAR. TED	ATU 0022649	-14,00
			SALDO		41,13
08/06/2011	000	15079	MUTUO NESTLE DES	ATT 1467640	85.432,28
	000	22707	TAR.LIB.MUTUO	ATU 0022707	-90,00
	000	22742	TAR.ADM.DIR.CRED	ATU 0022742	-500,00
			SALDO		84.883,41
09/06/2011	000	28210	TED-D 09	MLG 0000324	-84.500,00
	000	22649	TAR. TED	ATU 0022649	-14,00
			SALDO		369,41
10/06/2011	000	12002	TRANSF.CCC	RMP 1050433	18.450,00
	000	25078	MUTUO NESTLE PAR	ATT 1142924	-18.814,65
			SALDO		4,76
20/06/2011	000	12002	TRANSF.CCC	RMP 1050433	85.345,95
	000	25079	MUTUO NESTLE DES	ATT 1141842	-85.350,71
			SALDO		0,00
22/06/2011	000	12002	TRANSF.CCC	RMP 1050433	8.567,88
	000	25079	MUTUO NESTLE DES	ATT 1141842	-8.567,88
			SALDO		0,00
28/06/2011	000	12002	TRANSF.CCC	RMP 1050433	71.051,82
	000	25079	MUTUO NESTLE DES	ATT 1418429	-18.051,92
	000	25079	MUTUO NESTLE DES	ATT 1430909	-53.000,00
	000	R 12002	TRANSF.CCC	SLC 1050433	5,00
			SALDO		4,90
29/06/2011	000	12002	TRANSF.CCC	SLC 1050433	6.600,00
	000	25079	MUTUO NESTLE DES	ATT 1143090	-6.604,90
			SALDO		0,00
30/06/2011	000	12002	TRANSF.CCC	SLC 1050433	26.000,00
	000	25079	MUTUO NESTLE DES	ATT 1143090	-25.955,85
	000	22693	TAR.CTA.ATIVA PJ	ATU 0022693	-25,00
			SALDO		19,15
			SALDO ANTERIOR		19,15
08/07/2011	001	11616	TED-E	MLG 0006798	8.600,00

		Sem título		
		22005	TRANSF.MESMA TIT	RMP 1052924 -8.556,90
		22789	TAR. TRANSF.	ATU 0022789 -3,00
			SALDO	59,25
11/07/2011		25078	MUTUO NESTLE PAR	ATT 1142924 -59,25
			SALDO	0,00
19/07/2011		12002	TRANSF.CCC	RMP 1050433 61.560,29
		25078	MUTUO NESTLE PAR	ATT 1142924 -61.560,29
			SALDO	0,00
26/07/2011		12002	TRANSF.CCC	SLC 1050433 29.000,00
		25078	MUTUO NESTLE PAR	ATT 1142924 -28.995,54
			SALDO	4,46
27/07/2011		12002	TRANSF.CCC	SLC 1050433 75.514,00
		28210	TED-D 09	MLG 0002087 -75.500,00
		22649	TAR. TED	ATU 0022649 -14,00
			SALDO	4,46
29/07/2011		12002	TRANSF.CCC	SLC 1050433 6.214,00
		28210	TED-D 09	MLG 0000805 -6.200,00
		22649	TAR. TED	ATU 0022649 -14,00
		22693	TAR.CTA.ATIVA PJ	ATU 0022693 -4,46
			SALDO	0,00
01/08/2011		12024	TRANSF.MESMA TIT	SLC 1050433 20,54
		22693	TAR.CTA.ATIVA PJ	MLG 0022693 -20,54
			SALDO	0,00
03/08/2011		12002	TRANSF.CCC	SLC 1050433 7.014,00
		12002	TRANSF.CCC	RMP 1050433 90.000,00
		25079	MUTUO NESTLE DES	ATT 1146764 -90.000,00
		28210	TED-D 09	MLG 0002104 -7.000,00
		22649	TAR. TED	ATU 0022649 -14,00
			SALDO	0,00
04/08/2011		12015	TRANSF.MUTUOPLUS	ATU 0105417 145.634,03
		28210	TED-D 09	MLG 0000425 -144.000,00
		22649	TAR. TED	ATU 0022649 -14,00
			SALDO	1.620,03
05/08/2011		22107	DESP.REGIS CONTR	MLG 0000001 -1.777,12
		22628	TAR.CHEQUE ADM.	ATU 0022628 -18,00
			SALDO	-175,09
08/08/2011	001	11601	DOC E	SRD 0100015 200,00
		20901	IOF ADIANT.DEP.	ATU 0801001 -0,02
		20917	IOF AL.ADICIONAL	ATU 0801001 -0,66
		20701	JUROS ADIANT.DEP	ATU 0802001 -2,10
		22614	TAR.ADIANT.DEP.	ATU 0022614 -20,00
			SALDO	2,13
10/08/2011		12002	TRANSF.CCC	SLC 1050433 67.657,93
		25078	MUTUO NESTLE PAR	ATT 1142924 -67.660,06
			SALDO	0,00
11/08/2011		12002	TRANSF.CCC	SLC 1050433 6.170,41
		25078	MUTUO NESTLE PAR	ATT 1142924 -6.170,41
			SALDO	0,00
12/08/2011	001	11616	TED-E	MLG 0005205 3.600,00
		12002	TRANSF.CCC	SLC 1050433 12.000,00
		25078	MUTUO NESTLE PAR	ATT 1142924 -15.550,53
			SALDO	49,47
15/08/2011		15079	MUTUO NESTLE DES	ATT 1555531 95.684,26
		22107	DESP.REGIS CONTR	MLG 0000001 -248,86
		22628	TAR.CHEQUE ADM.	ATU 0022628 -18,00
		22707	TAR.LIB.MUTUO	ATU 0022707 -90,00
		22742	TAR.ADM.DIR.CRED	ATU 0022742 -500,00
			SALDO	94.876,87
16/08/2011		23704	PAGTO. TITULOS	MLG 0000001 -36.349,74
		28210	TED-D 09	MLG 0000418 -58.500,00
		22648	TAR.DEB.AUTORZD.	ATU 0022648 -3,00
		22649	TAR. TED	ATU 0022649 -14,00
			SALDO	10,13
22/08/2011		12002	TRANSF.CCC	SLC 1050433 11.514,00



Sem título			
	28210	TED-D 09	MLG 0004451 -11.500,00
	22649	TAR. TED	ATU 0022649 -14,00
		SALDO	10,13
25/08/2011	12002	TRANSF.CCC	SLC 1050433 80.014,00
	28210	TED-D 09	MLG 0002040 -80.000,00
	22649	TAR. TED	ATU 0022649 -14,00
		SALDO	10,13
29/08/2011	12002	TRANSF.CCC	SLC 1050433 12.504,00
	28210	TED-D 09	MLG 0001259 -12.500,00
	22649	TAR. TED	ATU 0022649 -14,00
		SALDO	0,13
31/08/2011	12002	TRANSF.CCC	SLC 1050433 30.014,00
	28210	TED-D 09	MLG 0000820 -30.000,00
	22649	TAR. TED	ATU 0022649 -14,00
	22693	TAR.CTA.ATIVA PJ	ATU 0022693 -0,13
		SALDO	0,00
01/09/2011	12024	TRANSF.MESMA TIT	SLC 1050433 24,87
	22693	TAR.CTA.ATIVA PJ	MLG 0022693 -24,87
		SALDO	0,00
05/09/2011	12002	TRANSF.CCC	SLC 1050433 1.057,58
	22107	DESP.REGIS CONTR	MLG 0000001 -1.057,58
		SALDO	0,00
13/09/2011	12002	TRANSF.CCC	SLC 1050433 32.650,00
	12002	TRANSF.CCC	SLC 1050433 60.000,00
	25078	MUTUO NESTLE PAR	ATT 1142924 -92.645,61
		SALDO	4,39
19/09/2011	15079	MUTUO NESTLE DES	ATT 1593794 19.698,79
	23705	PAGTO.CART.CRED	MLG 0000001 -37.108,25
	22707	TAR.LIB.MUTUO	ATU 0022707 -90,00
	22742	TAR.ADM.DIR.CRED	ATU 0022742 -500,00
	R 12002	TRANSF.CCC	SLC 1050433 18.100,00
		SALDO	104,93
27/09/2011	12002	TRANSF.CCC	SLC 1050433 600,00
	12002	TRANSF.CCC	RMP 1050433 20.000,00
	12002	TRANSF.CCC	SLC 1050433 109.000,00
	25079	MUTUO NESTLE DES	ATT 1159379 -20.000,00
	23704	PAGTO. TITULOS	MLG 0000001 -35.586,71
	28210	TED-D 09	MLG 0001222 -74.000,00
	22648	TAR.DEB.AUTORZD.	ATU 0022648 -3,00
	22649	TAR. TED	ATU 0022649 -14,00
	22622	TAR. CADASTRO PF	ATU 0022622 -35,00
		SALDO	66,22
30/09/2011	22693	TAR.CTA.ATIVA PJ	ATU 0022693 -25,00
		SALDO	41,22
05/10/2011	12002	TRANSF.CCC	SLC 1050433 72.000,66
	25079	MUTUO NESTLE DES	ATT 1155553 -72.041,88
		SALDO	0,00
07/10/2011	12015	TRANSF.MUTUOPLUS	ATU 0105568 178.419,34
	25079	MUTUO NESTLE DES	ATT 1155553 -28.998,50
	28210	TED-D 09	MLG 0001692 -58.000,00
	22649	TAR. TED	ATU 0022649 -14,00
		SALDO	91.406,84
10/10/2011	25078	MUTUO NESTLE PAR	ATT 1142924 -91.406,84
		SALDO	0,00
13/10/2011	12002	TRANSF.CCC	SLC 1050433 6.147,80
	25078	MUTUO NESTLE PAR	ATT 1142924 -1.491,95
	28210	TED-D 09	MLG 0001569 -4.100,00
	22649	TAR. TED	ATU 0022649 -14,00
		SALDO	541,85
19/10/2011	12002	TRANSF.CCC	SLC 1050433 3.400,00
	28210	TED-D 09	MLG 0001097 -3.400,00
	22649	TAR. TED	ATU 0022649 -14,00
		SALDO	527,85
31/10/2011	22693	TAR.CTA.ATIVA PJ	ATU 0022693 -25,00

Sem título			
	SALDO		502,85
03/11/2011	R 22005	TRANSF.MESMA TIT SLC 1055680	-133,79
	SALDO		369,06
04/11/2011	22789	TAR. TRANSF. ATU 0022789	-3,00
	SALDO		366,06
07/11/2011	25078	MUTUO NESTLE PAR. ATT 1142924	-366,06
	SALDO		0,00
	SALDO DISPONIVEL		0,00
	VALOR JUROS		0,00
	VALOR CORRECAO		0,00
	VALOR MORA		0,00
	VALOR IOF		0,00

Sem título

LC068N0 BICBANCO - SISTEMA DE CONTAS CORRENTES 09/11/2011  
 LC068N1 CEA - CONSULTA EXTRATO DE MESES ANTERIORES 17:28:27  
 Agencia: 007 1 Conta: 421050433 CNPJ: 011.303.474/0001-29 Data Base: 04/2011  
 Cliente: INTERATLANTICA CARGO LTDA Dt Abt: 14/03/2011 Dt Enc: / /

Limite : Tx-%: Dias Dev: Vencto: / / /  
 Data Org Cod: Historico Arq N.Docto Valor Lancamento

Data	Org	Cod:	Historico	Arq N.Docto	Valor Lancamento
			SALDO ANTERIOR		0,00
08/04/2011	000	11601	DOC E	SRD 0022750	545,23
			SALDO		545,23
11/04/2011	000	11616	TED-E	MLG 0007289	24.645,62
			SALDO		25.190,85
12/04/2011	000	11616	TED-E	MLG 0006316	61.516,82
			SALDO		86.707,67
13/04/2011	000	11616	TED-E	MLG 0006054	18.433,69
	000	22002	TRANSF.C/CAUCAO	RMP 1050425	-94.000,00
			SALDO		-11.141,36
14/04/2011	000	11616	TED-E	MLG 0006010	16.230,28
	000	22002	TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1050425	-10.000,00
	000	22002	TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1050425	-16.000,00
			SALDO		1.371,64
18/04/2011	000	11616	TED-E	MLG 0007228	6.155,26
			SALDO		7.526,90
27/04/2011	000	11616	TED-E	MLG 0006914	18.456,49
	000	22002	TRANSF.C/CAUCAO	RMP 1050425	-25.900,00
			SALDO		83,39
29/04/2011	000	11616	TED-E	MLG 0007727	84.377,86
	000	22002	TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1050425	-84.461,25
			SALDO		0,00
10/05/2011	000	11616	TED-E	MLG 0006572	6.172,89
			SALDO		6.172,89
11/05/2011	000	11616	TED-E	MLG 0006553	73.904,48
	000	22002	TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1050425	-20.077,00
	000	22002	TRANSF.C/CAUCAO	RMP 1050425	-60.000,00
			SALDO		0,37
12/05/2011	000	11616	TED-E	MLG 0006147	12.298,15
			SALDO		12.298,52
17/05/2011	000	11601	DOC E	SRD 0021080	1.720,43
	000	22002	TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1050425	-10.000,00
			SALDO		4.018,95
24/05/2011	000	11601	DOC E	SRD 0018072	1.066,55
	000	11616	TED-E	MLG 0006095	6.147,29
			SALDO		11.232,79
25/05/2011	000	11616	TED-E	MLG 0008242	55.363,35
	000	22002	TRANSF.C/CAUCAO	RMP 1050425	-65.577,19
			SALDO		1.018,95
26/05/2011	000	11616	TED-E	MLG 0006259	6.151,55
	000	22002	TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1050425	-137,51
			SALDO		7.032,99
27/05/2011	000	11601	DOC E	SRD 0019786	271,10
			SALDO		7.304,09
30/05/2011	000	11616	TED-E	MLG 0007286	12.341,18
			SALDO		19.645,27
01/06/2011	000	11616	TED-E	MLG 0012037	12.136,87
	000	22024	TRANSF.MESMA TIT	SLC 1050425	-25,00
			SALDO		31.757,14
02/06/2011	000	22002	TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1050425	-14.200,00
			SALDO		17.557,14
06/06/2011	000	11609	TED-E	MLG 0016852	89.105,60
			SALDO		106.662,74
07/06/2011	000	22002	TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1050425	-89.000,00
			SALDO		17.662,74
10/06/2011	000	11616	TED-E	MLG 0007676	55.370,34
	000	22002	TRANSF.C/CAUCAO	RMP 1050425	-18.450,00

		Sem título			
		SALDO			54.583,08
14/06/2011	000	11616 TED-E	MLG 0006268		18.445,01
		SALDO			73.028,09
16/06/2011	000	11616 TED-E	MLG 0006764		12.317,86
		SALDO			85.345,95
20/06/2011	000	22002 TRANSF.C/CAUCAO	RMP 1050425		-85.345,95
		SALDO			0,00
22/06/2011	000	11616 TED-E	MLG 0006698		8.567,88
	000	22002 TRANSF.C/CAUCAO	RMP 1050425		-8.567,88
		SALDO			0,00
28/06/2011	000	11616 TED-E	MLG 0010569		71.568,53
	000	22002 TRANSF.C/CAUCAO	RMP 1050425		-71.051,82
	000 R	22002 TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1050425		-5,00
		SALDO			511,71
29/06/2011	000	11616 TED-E	MLG 0011087		6.168,27
	000	22002 TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1050425		-6.600,00
		SALDO			79,98
30/06/2011	000	11616 TED-E	MLG 0001576		14.926,12
	000	11616 TED-E	MLG 0001600		92.627,00
	000	22002 TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1050425		-26.000,00
		SALDO			81.633,10
01/07/2011		22002 TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1052924		-81.600,00
		SALDO			33,10
04/07/2011	237	11616 TED-E	MLG 0007212		6.151,85
		22002 TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1052924		-6.100,00
		SALDO			84,95
05/07/2011	237	11616 TED-E	MLG 0008018		6.146,87
		22002 TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1052924		-6.200,00
		SALDO			31,82
12/07/2011	237	11616 TED-E	MLG 0006137		55.357,93
		SALDO			55.389,75
14/07/2011	237	11616 TED-E	MLG 0006110		6.170,54
		SALDO			61.560,29
19/07/2011		22002 TRANSF.C/CAUCAO	RMP 1050425		-61.560,29
		SALDO			0,00
26/07/2011	237	11616 TED-E	MLG 0006013		36.917,01
		22002 TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1050425		-29.000,00
		SALDO			7.917,01
27/07/2011	237	11616 TED-E	MLG 0006611		67.775,49
		22002 TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1050425		-75.514,00
		SALDO			178,50
28/07/2011	237	11616 TED-E	MLG 0006193		6.146,91
		SALDO			6.325,41
29/07/2011		22002 TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1050425		-6.214,00
		SALDO			111,41
01/08/2011	341	11616 TED-E	MLG 0005139		90.799,60
		22024 TRANSF.MESMA TIT	SLC 1050425		-20,54
		SALDO			90.890,47
03/08/2011	237	11616 TED-E	MLG 0007562		6.146,67
		22002 TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1050425		-7.014,00
		22002 TRANSF.C/CAUCAO	RMP 1050425		-90.000,00
		SALDO			23,14
10/08/2011	237	11616 TED-E	MLG 0012845		67.657,93
		22002 TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1050425		-67.657,93
		SALDO			23,14
11/08/2011	237	11616 TED-E	MLG 0007536		6.147,27
		22002 TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1050425		-6.170,41
		SALDO			0,00
12/08/2011	341	11616 TED-E	MLG 0001749		12.210,68
		22002 TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1050425		-12.000,00
		SALDO			210,68
15/08/2011	237	11616 TED-E	MLG 0011677		12.321,26
		22002 TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1054170		-12.200,00
		SALDO			331,94

Sem título						
19/08/2011	237	11616	TED-E	MLG 0006056		11.841,41
		SALDO				12.173,35
22/08/2011		22002	TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1050425		-11.514,00
		SALDO				659,35
25/08/2011	237	11616	TED-E	MLG 0013198		79.956,41
	341	11616	TED-E	MLG 0007906		143.029,10
		22002	TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1050425		-80.014,00
		SALDO				143.630,86
26/08/2011		22002	TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1054170		-137.080,17
		SALDO				6.550,69
29/08/2011	237	11616	TED-E	MLG 0013010		6.151,44
	341	11616	TED-E	MLG 0001725		12.704,96
	237	11616	TED-E	MLG 0007447		16.894,04
		22002	TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1050425		-12.504,00
		SALDO				29.797,13
30/08/2011	237	11609	TED-E	MLG 0014543		12.306,83
		SALDO				42.103,96
31/08/2011	237	11616	TED-E	MLG 0006451		6.170,28
		22002	TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1050425		-30.014,00
		SALDO				18.260,24
01/09/2011		22024	TRANSF.MESMA TIT	SLC 1050425		-24,87
		SALDO				18.235,37
05/09/2011		22002	TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1050425		-1.057,58
		SALDO				17.177,79
12/09/2011	237	11616	TED-E	MLG 0014990		43.444,72
		SALDO				60.622,51
13/09/2011	237	11616	TED-E	MLG 0011403		32.253,33
		22002	TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1050425		-32.650,00
		22002	TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1050425		-60.000,00
		SALDO				225,84
14/09/2011	237	11616	TED-E	MLG 0001711		16.168,01
		SALDO				16.393,85
15/09/2011	237	11616	TED-E	MLG 0002130		6.166,91
		SALDO				22.560,76
19/09/2011	237	11616	TED-E	MLG 0013601		6.145,09
	R	22002	TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1050425		-18.100,00
		SALDO				10.605,85
26/09/2011	341	11616	TED-E	MLG 0012496		160.193,49
		SALDO				170.799,34
27/09/2011	237	11616	TED-E	MLG 0011254		24.614,12
		22002	TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1050425		-600,00
		22002	TRANSF.C/CAUCAO	RMP 1050425		-20.000,00
		22002	TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1050425		-109.000,00
		SALDO				65.813,46
30/09/2011	237	11616	TED-E	MLG 0001497		6.187,20
		SALDO				72.000,66
05/10/2011		22002	TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1050425		-72.000,66
		SALDO				0,00
13/10/2011	237	11616	TED-E	MLG 0012233		6.147,80
		22002	TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1050425		-6.147,80
		SALDO				0,00
18/10/2011	237	11601	DOC E	SRD 0019321		3.494,65
		SALDO				3.494,65
19/10/2011		22002	TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1050425		-3.400,00
		SALDO				94,65
26/10/2011	237	11601	DOC E	SRD 0020711		376,26
		SALDO				470,91
03/11/2011	341	11616	TED-E	MLG 0001774		182.755,37
		22002	TRANSF.C/CAUCAO	SLC 1055680		-183.226,28
		SALDO				0,00



## Extrato conta corrente

A33G091411002275005  
09/11/2011 14:34:09

## Cliente - Conta atual

Agência 3150-X  
Conta corrente 52700-9 INTERATLANTICA CARGO LTDA  
Período do extrato 10/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2011		Saldo Anterior			1.739,84 C
03/10/2011		+ Depósito COMPE	682.661	592,20 C	
03/10/2011		+ Transferência on line	552.200.000.011.359	183,49 D	
03/10/2011		+ Transferência on line	553.150.000.015.160	40,00 D	
03/10/2011		+ Transferência on line	553.150.000.015.174	105,00 D	
03/10/2011		+ Transferência on line	553.150.000.015.177	75,00 D	
03/10/2011		+ Transferência on line	553.150.000.015.194	200,00 D	
03/10/2011		Emissão de DOC	100.301	184,00 D	
03/10/2011		Emissão de DOC	100.302	164,00 D	
03/10/2011		Emissão de DOC	100.303	162,21 D	
03/10/2011		+ Pagamento de Título	100.304	25,85 D	
03/10/2011		+ Pagamento de Título	100.305	115,00 D	
03/10/2011		+ Pagamento de Título	100.306	193,80 D	
03/10/2011		+ Pgto conta água	100.307	34,18 D	
03/10/2011		Desbloqueio de depósito	1.352.379.448	4.100,00 C	4.969,51 C
04/10/2011		+ Transferência on line	553.150.000.015.187	500,00 D	
04/10/2011		+ Transferência on line	554.257.000.009.843	514,00 D	
04/10/2011		Compra-WEB	3.010.600	504,45 D	
04/10/2011		+ Pagamento de Título	100.401	68,10 D	
04/10/2011		+ Pagamento de Título	100.402	68,10 D	
04/10/2011		+ Pagamento de Título	100.403	57,79 D	
04/10/2011		+ Pagto conta telefone	100.404	65,15 D	
04/10/2011		+ Pgto conta água	100.405	78,66 D	
04/10/2011		Emissão de DOC	100.406	592,00 D	
04/10/2011		Emissão de DOC	100.407	1.500,00 D	
04/10/2011		+ Pagamento de Título	100.408	47,85 D	
04/10/2011		+ Pagamento de Título	100.409	117,00 D	
04/10/2011		+ Pagamento de Título	100.410	38,53 D	
04/10/2011		+ Pagto conta telefone	100.411	28,01 D	
04/10/2011		+ Pagto conta telefone	100.412	91,89 D	
04/10/2011		+ Pagto conta telefone	100.413	100,28 D	
04/10/2011		Emissão de DOC	100.414	288,74 D	
04/10/2011		Emissão de DOC	100.415	182,21 D	
04/10/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.770.100.284.752	8,00 D	
04/10/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.770.100.284.753	8,00 D	134,95 C
05/10/2011		+ Transferência on line	553.150.000.015.160	30,00 D	
05/10/2011		Emissão de DOC	100.501	35,00 D	
05/10/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.771.300.069.929	8,00 D	
05/10/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.771.300.069.930	8,00 D	
05/10/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.771.300.069.931	8,00 D	
05/10/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.771.300.069.932	8,00 D	37,95 C
06/10/2011		Depósito bloq. 2 dias úteis	1.813.202.007	162,21 *	
06/10/2011		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	8.893.790	15.554,92 C	
06/10/2011		+ Transferência on line	553.150.000.015.178	1.200,00 D	
06/10/2011		+ Transferência on line	553.150.000.015.178	1.200,00 D	
06/10/2011		+ Transferência on line	554.257.000.009.843	514,00 D	
06/10/2011		+ Transferência on line	554.330.000.006.814	1.140,00 D	
06/10/2011		+ Pagamento de Título	100.601	9.367,97 D	
06/10/2011		Emissão de DOC	100.602	121,50 D	
06/10/2011		Emissão de DOC	100.603	394,43 D	
06/10/2011		+ Pagamento de Título	100.604	363,40 D	
06/10/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.781.400.088.577	8,00 D	
06/10/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.300.069.734	8,00 D	
06/10/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.300.069.735	8,00 D	
06/10/2011		Cheque Compensado	850.457	2.100,00 D	832,43 D
07/10/2011		+ Transferência on line	550.090.000.045.000	900,00 C	
07/10/2011		+ Transferência on line	550.090.000.045.000	800,00 C	
07/10/2011		+ Depósito COMPE	831.047	752,20 C	
07/10/2011	06/10/2011	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	850.457	2.100,00 C	
07/10/2011		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	9.336.967	4.245,46 C	
07/10/2011		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	9.372.156	58.000,00 C	
07/10/2011		+ Transferência on line	550.088.000.034.947	1.360,00 D	
07/10/2011		+ Transferência on line	550.364.000.003.384	440,00 D	
07/10/2011		+ Transferência on line	551.916.000.003.430	135,89 D	
07/10/2011		+ Transferência on line	553.141.000.019.780	650,00 D	
07/10/2011		+ Transferência on line	553.150.000.015.160	425,00 D	

07/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.180	395,00 D	
07/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.173	185,00 D	
07/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.185	200,00 D	
07/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.187	1.500,00 D	
07/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.191	1.392,00 D	
07/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.182	87,19 D	
07/10/2011	+ Transferência on line	553.429.000.004.328	1.300,00 D	
07/10/2011	+ Transferência on line	553.687.000.900.125	750,00 D	
07/10/2011	+ Transferência on line	554.258.000.007.500	1.115,70 D	
07/10/2011	+ Transferência on line	554.361.000.006.186	2.583,37 D	
07/10/2011	Folha de Pagamento	13.955	18.649,00 D	
07/10/2011	Compra-WEB	3.010.600	1.063,48 D	
07/10/2011	Emissão de DOC	100.701	100,00 D	
07/10/2011	+ Pagamento de Título	100.702	57,11 D	
07/10/2011	+ Impostos	100.703	76,77 D	
07/10/2011	+ Pagamento de Título	100.704	212,50 D	
07/10/2011	+ Pagamento conta luz	100.705	11,00 D	
07/10/2011	Emissão de DOC	100.706	658,00 D	
07/10/2011	+ Pagto conta telefone	100.707	54,82 D	
07/10/2011	+ Pagto conta telefone	100.708	286,04 D	
07/10/2011	+ Pagto conta água	100.709	491,90 D	
07/10/2011	+ Impostos	100.710	480,24 D	
07/10/2011	+ Impostos	100.711	354,03 D	
07/10/2011	Impostos	100.712	32,02 D	
07/10/2011	Emissão de DOC	100.713	628,00 D	
07/10/2011	Emissão de DOC	100.714	2.000,00 D	
07/10/2011	Emissão de DOC	100.715	720,00 D	
07/10/2011	+ Pagamento conta luz	100.716	387,29 D	
07/10/2011	Emissão de DOC	100.717	400,00 D	
07/10/2011	Emissão de DOC	100.718	3.000,00 D	
07/10/2011	Emissão de DOC	100.719	3.000,00 D	
07/10/2011	Emissão de DOC	100.720	1.917,90 D	
07/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.000.040.195	8,00 D	
07/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.000.040.196	8,00 D	
07/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.000.040.197	8,00 D	
07/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.000.040.198	8,00 D	
07/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.000.040.199	8,00 D	
07/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.000.040.200	8,00 D	
07/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.000.040.201	8,00 D	
07/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.000.040.202	8,00 D	
07/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.000.040.203	8,00 D	
07/10/2011	+ Tar Pag Salár Créd Conta	892.801.000.118.228	62,50 D	20.791,68 C
10/10/2011	+ Transferência on line	552.866.000.004.220	200,00 C	
10/10/2011	+ Depósito COMPE	559.251	622,20 C	
10/10/2011	+ Transferido para Poupança	10.005.321	300,00 D	
10/10/2011	+ Transferência on line	550.463.000.013.822	387,82 D	
10/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.173	100,00 D	
10/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.187	1.500,00 D	
10/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.187	1.519,00 D	
10/10/2011	+ Transferência on line	554.202.000.015.181	48,26 D	
10/10/2011	+ Transferência on line	554.331.000.028.188	580,00 D	
10/10/2011	Compra-WEB	3.010.600	1.049,44 D	
10/10/2011	Emissão de DOC	101.002	514,00 D	
10/10/2011	+ Pagamento de Título	101.003	200,00 D	
10/10/2011	+ Pagamento de Título	101.004	1.304,73 D	
10/10/2011	+ Pagamento de Título	101.005	158,74 D	
10/10/2011	+ Pagamento de Título	101.006	141,88 D	
10/10/2011	+ Pagamento de Título	101.007	396,85 D	
10/10/2011	+ Pagamento de Título	101.008	1.853,78 D	
10/10/2011	+ Pagamento de Título	101.009	454,99 D	
10/10/2011	+ Pagamento de Título	101.010	399,31 D	
10/10/2011	+ Pagamento de Título	101.011	498,75 D	
10/10/2011	+ Pagamento de Título	101.012	324,29 D	
10/10/2011	Emissão de DOC	101.013	600,00 D	
10/10/2011	Emissão de DOC	101.014	600,00 D	
10/10/2011	+ Pagto conta telefone	101.015	403,58 D	
10/10/2011	Emissão de DOC	101.016	804,00 D	
10/10/2011	+ Tarifa Pacote de Serviços	802.831.100.068.532	38,00 D	
10/10/2011	Desbloqueio de depósito	1.813.202.007	182,21 C	7.622,71 C
11/10/2011	+ Transferência on line	552.200.000.011.359	315,75 D	
11/10/2011	+ Transferência on line	552.279.000.001.148	40,00 D	
11/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.187	2.000,00 D	
11/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.187	1.000,00 D	
11/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.395	195,20 D	
11/10/2011	+ Transferência on line	554.257.000.009.843	188,00 D	
11/10/2011	+ Pagamento de Título	101.101	398,47 D	
11/10/2011	+ Pagamento de Título	101.102	220,00 D	
11/10/2011	+ Pagamento de Título	101.103	183,40 D	

11/10/2011	+ Pagamento de Título	101.104	677,10 D	
11/10/2011	+ Pagamento conta gas	101.105	220,69 D	
11/10/2011	Emissão de DOC	101.106	335,60 D	
11/10/2011	+ Pagamento de Título	101.107	372,88 D	
11/10/2011	+ Pagamento de Título	101.108	45,79 D	
11/10/2011	+ Pagamento de Título	101.109	283,46 D	
11/10/2011	Emissão de DOC	101.110	700,00 D	
11/10/2011	+ Pagamento de Título	101.111	100,00 D	
11/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.300.180.178	8,00 D	
11/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.300.180.179	8,00 D	
11/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.300.180.180	8,00 D	
11/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.300.180.181	8,00 D	
11/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.840.902.128.868	8,00 D	
11/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.840.902.128.867	8,00 D	340,37 C
13/10/2011	Depósito bloq.2dias úteis	1.439.714.039	175,00 *	
13/10/2011	Depósito bloquead.1d útil	1.439.719.749	3.200,00 *	
13/10/2011	+ Depósito COMPE	799.344	2.092,00 C	
13/10/2011	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	3.433.586	6.202,36 C	
13/10/2011	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	3.527.616	11.500,00 C	
13/10/2011	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	3.608.784	4.100,00 C	
13/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.180	1.072,00 D	
13/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.172	140,00 D	
13/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.187	1.000,00 D	
13/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.189	200,00 D	
13/10/2011	+ Transferência on line	553.394.000.091.766	800,00 D	
13/10/2011	+ Transferência on line	553.429.000.025.371	1.125,00 D	
13/10/2011	+ Pagamento de Título	101.301	3.078,03 D	
13/10/2011	+ Pagamento de Título	101.302	68,11 D	
13/10/2011	+ Pagamento de Título	101.303	271,00 D	
13/10/2011	+ Pagamento de Título	101.304	268,00 D	
13/10/2011	+ Pagamento de Título	101.305	460,00 D	
13/10/2011	+ Pagamento de Título	101.306	528,99 D	
13/10/2011	+ Pagamento de Título	101.307	951,38 D	
13/10/2011	+ Pagamento de Título	101.308	392,29 D	
13/10/2011	+ Pagamento de Título	101.309	318,10 D	
13/10/2011	INSS Arrecadação	101.310	252,00 D	
13/10/2011	INSS Arrecadação	101.311	378,00 D	
13/10/2011	+ Pagamento de Título	101.312	490,00 D	
13/10/2011	Emissão de DOC	101.313	417,00 D	
13/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.860.902.066.619	8,00 D	12.018,83 C
14/10/2011	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	3.977.275	3.805,00 C	
14/10/2011	+ Transferência on line	550.104.000.057.839	70,00 D	
14/10/2011	+ Transferência on line	550.811.000.031.678	1.591,95 D	
14/10/2011	+ Transferência on line	552.200.000.011.359	1.500,00 D	
14/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.178	1.800,00 D	
14/10/2011	+ Transferência on line	553.394.000.091.766	1.000,00 D	
14/10/2011	+ Transferência on line	553.431.000.003.363	4.350,00 D	
14/10/2011	+ Transferência on line	553.495.000.025.201	1.600,00 D	
14/10/2011	Emissão de DOC	101.401	534,00 D	
14/10/2011	Impostos	101.402	100,00 D	
14/10/2011	+ Pagamento de Título	101.403	415,00 D	
14/10/2011	+ Pagamento de Título	101.404	422,82 D	
14/10/2011	+ Impostos	101.405	610,34 D	
14/10/2011	Emissão de DOC	101.406	700,00 D	
14/10/2011	Emissão de DOC	101.407	1.000,00 D	
14/10/2011	Devoluç Cheque Depositado	254.283	800,00 D	
14/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.870.900.169.463	8,00 D	
14/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.870.900.169.464	8,00 D	
14/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.870.900.169.465	8,00 D	
14/10/2011	Desbloqueio de depósito	1.439.719.749	3.200,00 C	2.505,72 C
17/10/2011	+ Transferência on line	550.811.000.031.678	100,14 C	
17/10/2011	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	4.428.616	7.590,00 C	
17/10/2011	+ Transferência on line	550.425.000.104.670	62,25 D	
17/10/2011	+ Transferência on line	551.849.000.612.350	400,00 D	
17/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.180	311,62 D	
17/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.187	1.000,00 D	
17/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.187	150,00 D	
17/10/2011	+ Transferência on line	554.202.000.015.181	221,26 D	
17/10/2011	Folha de Pagamento	11.454	4.750,00 D	
17/10/2011	+ Pagamento de Título	101.701	493,11 D	
17/10/2011	+ Pagamento conta luz	101.702	18,83 D	
17/10/2011	+ Pagamento de Título	101.703	519,00 D	
17/10/2011	+ Pagamento de Título	101.704	53,00 D	
17/10/2011	INSS Arrecadação	101.705	490,66 D	
17/10/2011	INSS Arrecadação	101.706	460,00 D	
17/10/2011	Emissão de DOC	101.707	900,00 D	
17/10/2011	+ Pagamento conta luz	101.708	18,83 D	



17/10/2011		+ Pagamento conta luz	101.709	73,84 D	
17/10/2011		+ Pagamento conta luz	101.710	45,02 D	
17/10/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.901.000.034.162	8,00 D	
17/10/2011		+ Tar Pag Salár Créd Conta	882.901.000.109.493	47,50 D	
17/10/2011		Desbloqueio de depósito	1.439.714.039	175,00 C	348,34 C
18/10/2011		Depósito Online	2.741.212.639	450,00 C	
18/10/2011		Depósito bloquead.1d útil	31.501.417.700.132	800,00 *	
18/10/2011		+ Transferência on line	550.090.000.045.000	500,00 C	
18/10/2011		+ Depósito COMPE	814.511	892,20 C	
18/10/2011		+ TED Transf.Eletr.Disponív	4.715.483	12.366,58 C	
18/10/2011		+ TED Transf.Eletr.Disponív	4.850.099	5.060,00 C	
18/10/2011		+ Transferência on line	550.104.000.002.057	725,00 D	
18/10/2011		+ Transferência on line	550.311.000.003.351	1.130,00 D	
18/10/2011		+ Transferência on line	552.200.000.011.359	250,00 D	
18/10/2011		+ Transferência on line	553.150.000.015.160	250,00 D	
18/10/2011		+ Transferência on line	553.150.000.015.171	250,00 D	
18/10/2011		+ Transferência on line	553.150.000.015.178	250,00 D	
18/10/2011		+ Transferência on line	553.150.000.015.187	2.000,00 D	
18/10/2011		+ Transferência on line	553.150.000.015.191	200,00 D	
18/10/2011		+ Transferência on line	553.429.000.025.371	1.180,00 D	
18/10/2011		+ Transferência on line	553.429.000.025.371	1.180,00 D	
18/10/2011		+ Transferência on line	553.429.000.025.371	1.180,00 D	
18/10/2011		+ Transferência on line	553.429.000.025.371	1.180,00 D	
18/10/2011		+ Transferência on line	554.330.000.008.814	250,00 D	
18/10/2011		Emissão de DOC	101.801	90,00 D	
18/10/2011		+ Pagamento de Título	101.802	106,30 D	
18/10/2011		Emissão de DOC	101.803	341,96 D	
18/10/2011		Emissão de DOC	101.804	240,00 D	
18/10/2011		Emissão de DOC	101.805	500,00 D	
18/10/2011		+ Pagto conta telefone	101.806	2.872,94 D	
18/10/2011		Emissão de DOC	101.807	522,30 D	
18/10/2011		Emissão de DOC	101.808	878,22 D	
18/10/2011		+ Pagamento conta luz	101.809	157,42 D	
18/10/2011		+ Pagamento conta luz	101.810	147,25 D	
18/10/2011		+ Pagamento conta luz	101.811	118,45 D	
18/10/2011		+ Pagamento conta luz	101.812	110,27 D	
18/10/2011		+ Pagto conta telefone	101.813	688,74 D	
18/10/2011		Emissão de DOC	101.814	250,00 D	
18/10/2011		Emissão de DOC	101.815	250,00 D	
18/10/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.910.902.037.445	8,00 D	
18/10/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.910.902.037.446	8,00 D	
18/10/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.910.902.037.447	8,00 D	
18/10/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.910.902.037.448	8,00 D	
18/10/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.910.902.037.449	8,00 D	
18/10/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.910.902.037.450	8,00 D	
18/10/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.910.902.037.451	8,00 D	
18/10/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.910.902.037.452	8,00 D	2.258,27 C
18/10/2011		Depósito bloquead.1d útil	43.871.227.400.436	1.839,15 *	
19/10/2011		+ TED Transf.Eletr.Disponív	5.053.824	8.186,90 C	
19/10/2011		+ TED Transf.Eletr.Disponív	5.147.514	3.400,00 C	
19/10/2011		+ Transferência on line	553.150.000.001.003	504,05 D	
19/10/2011		+ Transferência on line	553.150.000.015.173	345,00 D	
19/10/2011		+ Transferência on line	553.150.000.015.187	2.000,00 D	
19/10/2011		+ Transferência on line	553.150.000.015.193	580,00 D	
19/10/2011		+ Transferência on line	553.394.000.091.786	810,00 D	
19/10/2011		+ Transferência on line	553.429.000.025.371	910,00 D	
19/10/2011		+ Transferência on line	553.429.000.025.371	910,00 D	
19/10/2011		Emissão de DOC	101.901	1.005,00 D	
19/10/2011		+ Pagamento de Título	101.902	102,15 D	
19/10/2011		+ Pagamento de Título	101.903	1.035,97 D	
19/10/2011		+ Pagto conta telefone	101.904	251,98 D	
19/10/2011		+ Pagamento de Título	101.905	743,85 D	
19/10/2011		+ Pagamento de Título	101.906	1.200,92 D	
19/10/2011		Emissão de DOC	101.907	873,78 D	
19/10/2011		Emissão de DOC	101.908	418,19 D	
19/10/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.920.902.219.903	8,00 D	
19/10/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.920.902.219.904	8,00 D	
19/10/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.920.902.219.905	8,00 D	
19/10/2011		Desbloqueio de depósito	31.501.417.700.132	800,00 C	930,32 C
20/10/2011	19/10/2011	Liberação Antecipada Blq	43.871.227.400.436	1.800,00 C	
20/10/2011		+ Transferência on line	553.150.000.015.183	900,00 D	
20/10/2011		+ Transferência on line	553.150.000.015.183	1.340,00 D	
20/10/2011		+ Transferência on line	553.150.000.015.189	150,00 D	
20/10/2011		+ Transferência on line	553.150.000.015.192	67,19 D	
20/10/2011		+ Pagamento de Título	102.001	95,00 D	
20/10/2011		+ Pagamento de Título	102.002	73,36 D	
20/10/2011		Desbloqueio de depósito	43.871.227.400.436	39,15 C	143,92 C
21/10/2011		+ TED Transf.Eletr.Disponív	6.084.442	12.804,45 C	



26/10/2011	Emissão de DOC	102.609	378,84 D	
26/10/2011	Emissão de DOC	102.610	73,00 D	
26/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.990.901.989.321	8,00 D	
26/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.990.901.989.322	8,00 D	
26/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.990.901.989.323	8,00 D	
26/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.990.901.989.324	8,00 D	
26/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.990.901.989.325	8,00 D	
26/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.990.901.989.326	8,00 D	
26/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.990.901.989.327	8,00 D	46,44 C
27/10/2011	Depósito bloquead.1d útil	1.338.831.074	1.580,00 *	
27/10/2011	Depósito bloquead.1d útil	43.871.228.400.028	2.400,00 *	
27/10/2011	+ Depósito COMPE	585.179	1.307,20 C	
27/10/2011	+ TED Transf.Eletr.Disponív	7.551.973	20.000,00 C	
27/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.160	210,00 D	
27/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.172	199,09 D	
27/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.175	500,00 D	
27/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.183	216,23 D	
27/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.183	100,00 D	
27/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.185	600,00 D	
27/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.187	1.000,00 D	
27/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.395	180,00 D	
27/10/2011	+ Transferência on line	553.429.000.025.371	200,00 D	
27/10/2011	+ Transferência on line	554.258.000.007.500	812,95 D	
27/10/2011	Folha de Pagamento	13.391	16.523,00 D	
27/10/2011	Emissão de DOC	102.701	98,00 D	
27/10/2011	Emissão de DOC	102.702	628,00 D	
27/10/2011	Emissão de DOC	102.703	720,00 D	
27/10/2011	Emissão de DOC	102.704	400,00 D	
27/10/2011	Emissão de DOC	102.705	500,00 D	
27/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.000.902.097.952	8,00 D	
27/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.000.902.097.953	8,00 D	
27/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.000.902.097.954	8,00 D	
27/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.000.902.097.955	8,00 D	
27/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.000.902.097.956	8,00 D	
27/10/2011	+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.000.902.226.106	60,00 D	
27/10/2011	Desbloqueio de depósito	1.944.891.017	3.180,00 C	1.528,37 C
28/10/2011	DOC devolvido	600.010	500,00 C	
28/10/2011	+ Transferência on line	552.279.000.001.148	50,00 D	
28/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.183	1.000,00 D	
28/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.183	1.010,00 D	
28/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.187	1.000,00 D	
28/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.395	3,50 D	
28/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.395	0,34 D	
28/10/2011	+ Transferência on line	554.202.000.015.181	158,52 D	
28/10/2011	+ Transferência on line	554.331.000.028.188	280,00 D	
28/10/2011	+ Pagamento de Título	102.801	222,64 D	
28/10/2011	+ Pagamento de Título	102.802	199,00 D	
28/10/2011	+ Pagamento de Título	102.803	90,00 D	
28/10/2011	+ Pagto conta telefone	102.804	102,24 D	
28/10/2011	Emissão de DOC	102.805	435,00 D	
28/10/2011	+ Pagamento de Título	102.806	120,48 D	
28/10/2011	+ Pagamento de Título	102.807	369,32 D	
28/10/2011	Emissão de DOC	102.808	300,00 D	
28/10/2011	Desbloqueio de depósito	1.338.831.074	1.580,00 C	
28/10/2011	Desbloqueio de depósito	43.871.228.400.028	2.400,00 C	665,33 C
31/10/2011	+ TED Transf.Eletr.Disponív	8.566.112	8.711,64 C	
31/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.160	500,00 D	
31/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.173	100,00 D	
31/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.187	300,00 D	
31/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.187	1.200,00 D	
31/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.194	339,83 D	
31/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.395	200,00 D	
31/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.395	952,22 D	
31/10/2011	+ Transferência on line	553.150.000.015.395	530,00 D	
31/10/2011	+ Pagamento de Título	103.101	155,64 D	
31/10/2011	+ Pagamento de Título	103.102	45,00 D	
31/10/2011	+ Pagamento de Título	103.103	68,11 D	
31/10/2011	Emissão de DOC	103.104	484,00 D	
31/10/2011	+ Pagamento de Título	103.105	85,13 D	
31/10/2011	Emissão de DOC	103.106	500,00 D	
31/10/2011	+ Impostos	103.107	481,25 D	
31/10/2011	+ Pagto conta telefone	103.108	1.155,74 D	
31/10/2011	Emissão de DOC	103.109	610,00 D	
31/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.011.300.315.440	8,00 D	
31/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.011.300.315.441	8,00 D	
31/10/2011	SALDO			1.654,05 C

---

COMPRA PREMIADA OUROCARD E CIELO.  
MILHARES DE PREMIO INSTANTANEOS.

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J6114354 DANIELLE ROSE URZEDO KATZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33G091411002275008  
09/11/2011 14:39:21

## Cliente - Conta atual

Agência 3150-X  
 Conta corrente 52700-9 INTERATLANTICA CARGO LTDA  
 Período do extrato 01/11/2011 até 08/11/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2011		Saldo Anterior			1.654,05 C
01/11/2011		Depósito bloquead.1d útil	1.240.201.218	580,00 *	
01/11/2011		+ Depósito COMPE	931.996	492,20 C	
01/11/2011		+ TED Transf.Eletr.Disponív	8.923.709	3.040,41 C	
01/11/2011		+ TED Transf.Eletr.Disponív	8.952.535	6.380,00 C	
01/11/2011		+ Transferência on line	553.150.000.015.187	3.000,00 D	
01/11/2011		+ Transferência on line	553.150.000.015.192	414,81 D	
01/11/2011		+ Transferência on line	553.429.000.025.371	1.325,00 D	
01/11/2011		+ Pagamento de Título	110.101	302,41 D	
01/11/2011		+ Pagamento de Título	110.102	282,50 D	
01/11/2011		+ Pagto conta telefone	110.103	91,25 D	
01/11/2011		+ Pagto conta telefone	110.104	91,25 D	
01/11/2011		+ Pagto conta telefone	110.105	91,25 D	
01/11/2011		+ Pagto conta telefone	110.106	91,25 D	
01/11/2011		+ Pagamento conta luz	110.107	492,65 D	
01/11/2011		+ Pagamento de Título	110.108	165,30 D	
01/11/2011		+ Pagamento de Título	110.109	323,30 D	
01/11/2011		+ Pagamento de Título	110.110	906,60 D	
01/11/2011		+ Pagamento de Título	110.111	594,36 D	
01/11/2011		+ Pagto via Auto-Atend.BB	110.112	68,10 D	
01/11/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.041.400.059.379	8,00 D	
01/11/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.041.400.059.380	8,00 D	
01/11/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.041.400.059.381	6,00 D	3.302,63 C
03/11/2011		+ Depósito COMPE	92.256	2.530,00 C	
03/11/2011		+ TED Transf.Eletr.Disponív	9.389.118	3.036,12 C	
03/11/2011		+ Transferência on line	552.404.000.006.533	650,00 D	
03/11/2011		+ Transferência on line	553.150.000.015.175	1.532,00 D	
03/11/2011		+ Transferência on line	553.150.000.015.183	90,00 D	
03/11/2011		+ Transferência on line	553.150.000.015.185	31,79 D	
03/11/2011		+ Transferência on line	553.150.000.015.187	1.400,00 D	
03/11/2011		+ Transferência on line	553.394.000.091.766	1.000,00 D	
03/11/2011		+ Transferência on line	554.256.000.007.500	121,24 D	
03/11/2011		+ Pagamento de Título	110.301	59,59 D	
03/11/2011		+ Pagto conta telefone	110.302	65,15 D	
03/11/2011		+ Pagamento de Título	110.303	228,00 D	
03/11/2011		+ Pagamento de Título	110.304	451,20 D	
03/11/2011		Emissão de DOC	110.305	215,00 D	
03/11/2011		Emissão de DOC	110.306	435,00 D	
03/11/2011		Desbloqueio de depósito	1.240.201.218	580,00 C	3.169,78 C
04/11/2011		+ Transferência on line	552.404.000.006.533	650,00 D	
04/11/2011		+ Transferência on line	552.404.000.006.533	650,00 D	
04/11/2011		+ Transferência on line	553.150.000.015.174	600,00 D	
04/11/2011		+ Transferência on line	553.150.000.015.183	860,00 D	
04/11/2011		+ Pagamento de Título	110.401	111,40 D	
04/11/2011		+ Pagamento de Título	110.402	11,58 D	
04/11/2011		+ Pgto conta água	110.403	89,30 D	
04/11/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.080.100.044.532	8,00 D	189,50 C
07/11/2011		Depósito bloquead.1d útil	1.439.719.756	800,00 *	
07/11/2011		Depósito bloq.2dias úteis	1.439.719.756	100,00 *	
07/11/2011		+ Depósito COMPE	309.753	1.563,64 C	
07/11/2011		+ Depósito COMPE	500.905	292,20 C	
07/11/2011		+ TED Transf.Eletr.Disponív	3.403.400	11.440,00 C	
07/11/2011		+ Transferência on line	553.150.000.015.187	1.500,00 D	
07/11/2011		+ Transferência on line	554.202.000.015.183	2.558,19 D	
07/11/2011		+ Transferência on line	554.256.000.007.500	767,31 D	
07/11/2011		+ Transferência on line	554.331.000.028.188	1.275,00 D	
07/11/2011		Compra-WEB	3.010.620	444,97 D	
07/11/2011		Compra-WEB	30.108.211.070.010	471,99 D	
07/11/2011		+ Pagamento de Título	110.701	545,27 D	
07/11/2011		Emissão de DOC	110.702	250,00 D	
07/11/2011		+ Pagamento de Título	110.703	827,24 D	
07/11/2011		+ Pgto conta água	110.704	478,96 D	
07/11/2011		+ Pagto conta telefone	110.705	299,46 D	
07/11/2011		+ Impostos	110.706	320,00 D	
07/11/2011		+ Impostos	110.707	592,26 D	
07/11/2011		Emissão de DOC	110.708	197,00 D	

07/11/2011		+ Pagamento conta luz	110.709	18,23 D	
07/11/2011		Emissão de DOC	110.710	500,00 D	
07/11/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.037.983	8,00 D	
07/11/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.037.984	8,00 D	
07/11/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.037.985	8,00 D	
07/11/2011		Cheque Compensado	850.444	10.000,00 D	7.384,54 D
08/11/2011		+ Depósito COMPE	76.254	2.530,00 C	
08/11/2011	07/11/2011	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	850.444	10.000,00 C	
08/11/2011		+ TED Transf. Eletr. Disponív	3.990.214	6.129,74 C	
08/11/2011	07/11/2011	Liberação Antecipada Blq	1.439.719.756	800,00 C	
08/11/2011	07/11/2011	Liberação Antecipada Blq	1.439.719.756	100,00 C	
08/11/2011		+ Transferência on line	553.150.000.015.187	1.100,00 D	
08/11/2011		+ Transferência on line	553.429.000.025.371	1.220,00 D	
08/11/2011		+ Transferência on line	553.429.000.025.371	1.220,00 D	
08/11/2011		+ Transferência on line	554.256.000.007.500	691,20 D	
08/11/2011		Emissão de DOC	110.801	1.420,00 D	
08/11/2011		Emissão de DOC	110.802	521,58 D	
08/11/2011		+ Pagamento de Título	110.803	57,79 D	
08/11/2011		+ Pagto conta telefone	110.804	182,92 D	
08/11/2011		Emissão de DOC	110.805	966,00 D	
08/11/2011		+ Pagto conta telefone	110.806	415,14 D	
08/11/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.121.000.867.914	8,00 D	
08/11/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.121.000.867.915	8,00 D	
08/11/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.121.000.867.916	8,00 D	
08/11/2011		<b>SALDO</b>			<b>4.376,57 C</b>
<b>SALDO ATUAL</b>					<b>121,57 C</b>
<b>JUROS</b>					<b>0,00</b>
<b>IOF</b>					<b>0,00</b>

-----  
 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS NOV/11: 0  
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
 -----

**COMPRA PREMIADA OUROCARD E CIELO.  
 MILHARES DE PREMIO INSTANTANEOS.**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8114354 DANIELLE ROSE URZEDO KATZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Santander

Data 23/11/2011 Hora 15:11 Local 4397 BOTAFOGO-CAMPINAS-SF

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4397 000130007439

INTERATLANTICA CARGO LTDA

Data início Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8130 PJ CONTA DEPOSITO - SETOR PRIV

Saldo anterior 0,00

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
13/07/2011	1180	LANCAMENTO A CREDITO 4397.300000000270.30.2534		140.956,92 C	140.956,92
13/07/2011	0128	LIQUIDACAO EMPREST/FINANCIAMENTO 4397.300000000120.30.2203		-119.966,45 D	20.990,47
14/07/2011	0070	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4397.13.000179-4	300251	-18.200,00 D	2.790,47
26/07/2011	0070	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0109.15.000066-0	205428	-1.800,00 D	990,47
26/07/2011	0070	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4397.13.000179-4	351926	-990,00 D	0,47

Preparado por A4397J0

Alexandre Augusto Arcaro  
TABELIÃO

# 1º Tabelião de Protesto de Campinas

Lincoln de Carvalho  
TABELIÃO SUBSTITUTO

Rua Eng. Carlos Stevenson, 648 - Nova Campinas - Campinas - SP - CEP 13092-132 - Fone/Fax: (19) 3722 8900

## CERTIDÃO POSITIVA DE PROTESTO

O PRIMEIRO TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CAMPINAS, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ que, revistos os Livros de registro de protestos lavrados no período de 5 ANOS anteriores a 01/11/2011, deles verificou CONSTAM 0020 protestos em nome de INTERATLANTICA CARGO LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº **11.303.474/0001-29**

LIVRO: 1005-G - FOLHA: 018

ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO

EMIÇÃO: 30/08/2011

VALOR: R\$ \*\*\*\*\*950,00

TIPO DE ENDOSSO: MANDATO

PROTOCOLO: 0145-06/10/2011

FAIXA DE REFERÊNCIA: 7

APRESENTANTE: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO

END: AV. FRANCISCO GLICERIO, 860 - CENTRO - CENTRO - CAMPINAS - SP

SACADOR: MAFREL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EP

ENDOSSATÁRIO: MAFREL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP

CUSTAS E EMOLUMENTOS PARA O CANCELAMENTO: R\$ 130,18

DATA DO PROTESTO: 21/10/2011

NÚMERO DO TÍTULO: 756-760-1

VENCIMENTO: 29/09/2011

VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*950,00

MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO

TIPO DE PROTESTO: COMUM

DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA

LIVRO: 1005-G - FOLHA: 019

ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO

EMIÇÃO: 23/09/2011

VALOR: R\$ \*\*\*\*\*2.798,62

TIPO DE ENDOSSO: MANDATO

PROTOCOLO: 0146-06/10/2011

FAIXA DE REFERÊNCIA: 15

APRESENTANTE: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO

END: AV. FRANCISCO GLICERIO, 860 - CENTRO - CENTRO - CAMPINAS - SP

SACADOR: MAFREL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EP

ENDOSSATÁRIO: MAFREL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP

CUSTAS E EMOLUMENTOS PARA O CANCELAMENTO: R\$ 362,32

DATA DO PROTESTO: 21/10/2011

NÚMERO DO TÍTULO: 801/1

VENCIMENTO: 29/09/2011

VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*2.798,62

MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO

TIPO DE PROTESTO: COMUM

DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA

LIVRO: 1007-G - FOLHA: 254

ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO

EMIÇÃO: 23/09/2011

VALOR: R\$ \*\*\*\*\*2.798,62

TIPO DE ENDOSSO: MANDATO

PROTOCOLO: 0149-17/10/2011

FAIXA DE REFERÊNCIA: 15

APRESENTANTE: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO

END: AV. FRANCISCO GLICERIO, 860 - CENTRO - CENTRO - CAMPINAS - SP

SACADOR: MAFREL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EP

ENDOSSATÁRIO: MAFREL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP

CUSTAS E EMOLUMENTOS PARA O CANCELAMENTO: R\$ 362,32

DATA DO PROTESTO: 21/10/2011

NÚMERO DO TÍTULO: 801/2

VENCIMENTO: 08/10/2011

VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*2.798,62

MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO

TIPO DE PROTESTO: COMUM

DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA

LIVRO: 1007-G - FOLHA: 238

ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO

EMIÇÃO: 05/09/2011

VALOR: R\$ \*\*\*\*\*450,00

TIPO DE ENDOSSO: MANDATO

PROTOCOLO: 0097-17/10/2011

DATA DO PROTESTO: 21/10/2011

NÚMERO DO TÍTULO: 449/777

VENCIMENTO: 30/09/2011

VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*450,00

MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO

TIPO DE PROTESTO: COMUM



Alexandre Augusto Arcaro  
TABELIÃO

# 1º Tabelião de Protesto de Campinas

Lincoln de Carvalho  
TABELIÃO SUBSTITUTO

Rua Eng. Carlos Stevenson, 648 - Nova Campinas - Campinas - SP - CEP 13092-132 - Fone/Fax: (19) 3722 8900

CONTINUAÇÃO FLS.:2

FAIXA DE REFERÊNCIA: 4  
APRESENTANTE: BANCO ITAU SA  
END: AV. COSTA AGUIAR, 616 - CENTRO - CAMPINAS - SP  
SACADOR: TECNO DIESEL AMERICANA LTDA  
CUSTAS E EMOLUMENTOS PARA O CANCELAMENTO: R\$ 71,93

DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA

LIVRO: 1008-G - FOLHA: 263  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO  
EMIÇÃO: 26/08/2011

DATA DO PROTESTO: 25/10/2011

NÚMERO DO TÍTULO: B963382/1

VENCIMENTO: 30/09/2011

VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*2.142,72

MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO

TIPO DE PROTESTO: COMUM

DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA

VALOR: R\$ \*\*\*\*\*2.142,72

TIPO DE ENDOSSO: MANDATO

PROTOCOLO: 0211-20/10/2011

FAIXA DE REFERÊNCIA: 13

APRESENTANTE: BANCO ITAU SA

END: AV. COSTA AGUIAR, 616 - CENTRO - CAMPINAS - SP

SACADOR: ALCAMP COMERCIAL LIMITADA

ENDOSSATÁRIO: BANCO TOPAZIO S A

CUSTAS E EMOLUMENTOS PARA O CANCELAMENTO: R\$ 284,93

LIVRO: 1011-G - FOLHA: 218

DATA DO PROTESTO: 28/10/2011

ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO

NÚMERO DO TÍTULO: ND06/2011

EMIÇÃO: 10/06/2011

VENCIMENTO: 12/10/2011

VALOR: R\$ \*\*\*\*\*8.200,00

VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*8.200,00

MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO

TIPO DE PROTESTO: COMUM

DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA

TIPO DE ENDOSSO: MANDATO

PROTOCOLO: 0111-25/10/2011

FAIXA DE REFERÊNCIA: 24

APRESENTANTE: BANCO ITAU SA

END: AV. COSTA AGUIAR, 616 - CENTRO - CAMPINAS - SP

SACADOR: D PEDRO PARKING POSTO LTDA

CUSTAS E EMOLUMENTOS PARA O CANCELAMENTO: R\$ 923,96

LIVRO: 877-G - FOLHA: 282

DATA DO PROTESTO: 28/10/2010

ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO

NÚMERO DO TÍTULO: 0026354

EMIÇÃO: 20/09/2010

VENCIMENTO: 30/09/2010

VALOR: R\$ \*\*\*\*\*15.600,35

VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*15.600,35

MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO

TIPO DE PROTESTO: COMUM

DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA

TIPO DE ENDOSSO: MANDATO

PROTOCOLO: 0024-25/10/2010

FAIXA DE REFERÊNCIA: 26

APRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

END: AV. MORAES SALES, 668 - CENTRO - CAMPINAS - SP

SACADOR: AUTO POSTO REFORCO LTDA

CUSTAS E EMOLUMENTOS PARA O CANCELAMENTO: R\$ 1.493,14

LIVRO: 882-G - FOLHA: 033

DATA DO PROTESTO: 10/11/2010

ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO

NÚMERO DO TÍTULO: 0026602

EMIÇÃO: 10/10/2010

VENCIMENTO: 25/10/2010

VALOR: R\$ \*\*\*\*\*22.598,14

VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*22.598,14

MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO

TIPO DE PROTESTO: FALIMENTAR

DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA

TIPO DE ENDOSSO: MANDATO

PROTOCOLO: 0025-05/11/2010

FAIXA DE REFERÊNCIA: 26

APRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

END: AV. MORAES SALES, 668 - CENTRO - CAMPINAS - SP

SACADOR: AUTO POSTO REFORCO LTDA

CUSTAS E EMOLUMENTOS PARA O CANCELAMENTO: R\$ 1.493,14

Alexandre Augusto Arcaro  
TABELIÃO

# 1º Tabelião de Protesto de Campinas

Lincoln de Carvalho  
TABELIÃO SUBSTITUTO

Rua Eng. Carlos Stevenson, 648 - Nova Campinas - Campinas - SP - CEP 13092-132 - Fone/Fax: (19) 3722 8900

CONTINUAÇÃO FLS.:3

LIVRO: 912-G - FOLHA: 206  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO  
EMISSION: 03/01/2011  
VALOR: R\$ \*\*\*\*\*17.959,90  
TIPO DE ENDOSSO: MANDATO  
PROTOCOLO: 0219-02/02/2011  
FAIXA DE REFERÊNCIA: 26  
APRESENTANTE: BANCO ITAU SA  
END: AV. COSTA AGUIAR, 616 - CENTRO - CAMPINAS - SP  
SACADOR: POSTO FAISAO II SERVICOS LTDA  
CUSTAS E EMOLUMENTOS PARA O CANCELAMENTO: R\$ 1.493,14

DATA DO PROTESTO: 07/02/2011  
NÚMERO DO TÍTULO: 026160  
VENCIMENTO: 18/01/2011  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*17.959,90  
MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO  
TIPO DE PROTESTO: COMUM  
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA

LIVRO: 916-G - FOLHA: 233  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO  
EMISSION: 17/01/2011  
VALOR: R\$ \*\*\*\*\*12.137,01  
TIPO DE ENDOSSO: MANDATO  
PROTOCOLO: 0163-16/02/2011  
FAIXA DE REFERÊNCIA: 25  
APRESENTANTE: BANCO ITAU SA  
END: AV. COSTA AGUIAR, 616 - CENTRO - CAMPINAS - SP  
SACADOR: POSTO FAISAO II SERVICOS LTDA  
CUSTAS E EMOLUMENTOS PARA O CANCELAMENTO: R\$ 1.001,36

DATA DO PROTESTO: 21/02/2011  
NÚMERO DO TÍTULO: 026539  
VENCIMENTO: 01/02/2011  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*12.137,01  
MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO  
TIPO DE PROTESTO: COMUM  
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA

LIVRO: 922-G - FOLHA: 214  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO  
EMISSION: 02/02/2011  
VALOR: R\$ \*\*\*\*\*11.722,13  
TIPO DE ENDOSSO: MANDATO  
PROTOCOLO: 0151-03/03/2011  
FAIXA DE REFERÊNCIA: 25  
APRESENTANTE: BANCO ITAU SA  
END: AV. COSTA AGUIAR, 616 - CENTRO - CAMPINAS - SP  
SACADOR: POSTO FAISAO II SERVICOS LTDA  
CUSTAS E EMOLUMENTOS PARA O CANCELAMENTO: R\$ 1.001,36

DATA DO PROTESTO: 14/03/2011  
NÚMERO DO TÍTULO: 027118  
VENCIMENTO: 17/02/2011  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*11.722,13  
MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO  
TIPO DE PROTESTO: COMUM  
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA

LIVRO: 927-G - FOLHA: 176  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO  
EMISSION: 16/02/2011  
VALOR: R\$ \*\*\*\*\*11.373,68  
TIPO DE ENDOSSO: MANDATO  
PROTOCOLO: 0201-18/03/2011  
FAIXA DE REFERÊNCIA: 25  
APRESENTANTE: BANCO ITAU SA  
END: AV. COSTA AGUIAR, 616 - CENTRO - CAMPINAS - SP  
SACADOR: POSTO FAISAO II SERVICOS LTDA  
CUSTAS E EMOLUMENTOS PARA O CANCELAMENTO: R\$ 1.001,36

DATA DO PROTESTO: 23/03/2011  
NÚMERO DO TÍTULO: 000347  
VENCIMENTO: 03/03/2011  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*11.373,68  
MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO  
TIPO DE PROTESTO: COMUM  
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA

LIVRO: 940-G - FOLHA: 056  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO  
EMISSION: 23/02/2011  
VALOR: R\$ \*\*\*\*\*12.000,00  
TIPO DE ENDOSSO: MANDATO  
PROTOCOLO: 0292-20/04/2011  
FAIXA DE REFERÊNCIA: 25

DATA DO PROTESTO: 27/04/2011  
NÚMERO DO TÍTULO: 11303474000  
VENCIMENTO: 12/04/2011  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*12.000,00  
MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO  
TIPO DE PROTESTO: COMUM  
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA

Alexandre Augusto Arcaro  
TABELIÃO

# 1º Tabelião de Protesto de Campinas

Lincoln de Carvalho  
TABELIÃO SUBSTITUTO

Rua Eng. Carlos Stevenson, 648 - Nova Campinas - Campinas - SP - CEP 13092-132 - Fone/Fax: (19) 3722 8900

CONTINUAÇÃO FLS.:4

APRESENTANTE: BANCO SANTANDER S/A  
END: AV. FRANCISCO GLICERIO, 965 - CAMPINAS - SP  
SACADOR: OSVALDO GONCALVES DIAS ME  
CUSTAS E EMOLUMENTOS PARA O CANCELAMENTO: R\$ 1.001,36

LIVRO: 953-G - FOLHA: 221  
ESPÉCIE: DÚPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO  
EMISSÃO: 04/01/2011  
VALOR: R\$ \*\*\*\*\*2.610,48  
TIPO DE ENDOSSO: MANDATO  
PROTOCOLO: 0254-25/05/2011  
FAIXA DE REFERÊNCIA: 14

DATA DO PROTESTO: 30/05/2011  
NÚMERO DO TÍTULO: 283906/1-1  
VENCIMENTO: 15/01/2011  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*2.610,48  
MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO  
TIPO DE PROTESTO: COMUM  
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA

APRESENTANTE: BANCO ITAU SA  
END: AV. COSTA AGUIAR, 616 - CENTRO - CAMPINAS - SP  
SACADOR: ABM COM DE COMBUSTIVEIS LTDA  
CUSTAS E EMOLUMENTOS PARA O CANCELAMENTO: R\$ 323,63

LIVRO: 965-G - FOLHA: 084  
ESPÉCIE: DÚPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO  
EMISSÃO: 23/02/2011  
VALOR: R\$ \*\*\*\*\*16.000,00  
TIPO DE ENDOSSO: MANDATO  
PROTOCOLO: 0363-21/06/2011  
FAIXA DE REFERÊNCIA: 26

DATA DO PROTESTO: 28/06/2011  
NÚMERO DO TÍTULO: 11303474000  
VENCIMENTO: 12/06/2011  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*16.000,00  
MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO  
TIPO DE PROTESTO: COMUM  
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA

APRESENTANTE: BANCO SANTANDER S/A  
END: AV. FRANCISCO GLICERIO, 965 - CAMPINAS - SP  
SACADOR: OSVALDO GONCALVES DIAS ME  
CUSTAS E EMOLUMENTOS PARA O CANCELAMENTO: R\$ 1.493,14

LIVRO: 972-G - FOLHA: 139  
ESPÉCIE: DÚPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO  
EMISSÃO: 17/05/2011  
VALOR: R\$ \*\*\*\*\*2.004,48  
TIPO DE ENDOSSO: MANDATO  
PROTOCOLO: 0059-06/07/2011  
FAIXA DE REFERÊNCIA: 12

DATA DO PROTESTO: 12/07/2011  
NÚMERO DO TÍTULO: B951667/1  
VENCIMENTO: 27/06/2011  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*2.004,48  
MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO  
TIPO DE PROTESTO: COMUM  
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA

APRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA  
END: AV. MORAES SALES, 668 - CENTRO - CAMPINAS - SP  
SACADOR: ALCAMP COMERCIAL LIMITADA  
ENDOSSATARIO: BANCO DO ESTADO DO RIO GDE DO SUL S A  
CUSTAS E EMOLUMENTOS PARA O CANCELAMENTO: R\$ 246,25

LIVRO: 989-G - FOLHA: 293  
ESPÉCIE: DÚPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO  
EMISSÃO: 10/06/2011  
VALOR: R\$ \*\*\*\*\*8.200,00  
TIPO DE ENDOSSO: MANDATO  
PROTOCOLO: 0109-25/08/2011  
FAIXA DE REFERÊNCIA: 24

DATA DO PROTESTO: 30/08/2011  
NÚMERO DO TÍTULO: ND04/2011  
VENCIMENTO: 12/08/2011  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*8.200,00  
MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO  
TIPO DE PROTESTO: COMUM  
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA

APRESENTANTE: BANCO ITAU SA  
END: AV. COSTA AGUIAR, 616 - CENTRO - CAMPINAS - SP  
SACADOR: D PEDRO PARKING POSTO LTDA  
CUSTAS E EMOLUMENTOS PARA O CANCELAMENTO: R\$ 923,96

LIVRO: 997-G - FOLHA: 166

DATA DO PROTESTO: 20/09/2011

Alexandre Augusto Arcaro  
TABELIÃO

# 1º Tabelião de Protesto de Campinas

Lincoln de Carvalho  
TABELIÃO SUBSTITUTO

Rua Eng. Carlos Stevenson, 648 - Nova Campinas - Campinas - SP - CEP 13092-132 - Fone/Fax: (19) 3722 8900

CONTINUAÇÃO FLS.:5

ESPECIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO

NÚMERO DO TÍTULO: 0000003797

EMISSÃO: 02/05/2011

VENCIMENTO: 12/08/2011

VALOR: R\$ \*\*\*\*\*6.663,41

VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*6.663,41

TIPO DE ENDOSSO: MANDATO

MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO

PROTOCOLO: 0097-15/09/2011

TIPO DE PROTESTO: COMUM

FAIXA DE REFERÊNCIA: 22

DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA

APRESENTANTE: BANCO ITAU SA

END: AV. COSTA AGUIAR, 616 - CENTRO - CAMPINAS - SP

SACADOR: IP CAMPINAS SIST G EMP LTDA

CUSTAS E EMOLUMENTOS PARA O CANCELAMENTO: R\$ 788,46

LIVRO: 999-G - FOLHA: 222

DATA DO PROTESTO: 26/09/2011

ESPECIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO

NÚMERO DO TÍTULO: 168

EMISSÃO: 01/09/2011

VENCIMENTO: 15/09/2011

VALOR: R\$ \*\*\*\*\*576,31

VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*576,31

TIPO DE ENDOSSO: MANDATO

MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO

PROTOCOLO: 0273-21/09/2011

TIPO DE PROTESTO: COMUM

FAIXA DE REFERÊNCIA: 5

DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA

APRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

END: AV. BARAO DE ITAPURA, 750 - BOTAFOGO - CAMPINAS - SP

SACADOR: JE CARREGAMENTOS LTDA EPP

CUSTAS E EMOLUMENTOS PARA O CANCELAMENTO: R\$ 91,49

LIVRO: 877-G - FOLHA: 142

DATA DO PROTESTO: 27/10/2010

ESPECIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO

NÚMERO DO TÍTULO: 5285

EMISSÃO: 09/09/2010

VENCIMENTO: 24/09/2010

VALOR: R\$ \*\*\*\*\*2.269,14

VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*2.269,14

TIPO DE ENDOSSO: MANDATO

MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO

PROTOCOLO: 1167-22/10/2010

TIPO DE PROTESTO: COMUM

FAIXA DE REFERÊNCIA: 13

DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA

APRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

END: AV. BARAO DE ITAPURA, 750 - BOTAFOGO - CAMPINAS - SP

SACADOR: POSTO ANEL VIARIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT

CUSTAS E EMOLUMENTOS PARA O CANCELAMENTO: R\$ 284,93

**DATA DA CERTIDÃO: 03 de novembro de 2011**

**SOLICITANTE DA CERTIDÃO: FABIO TRABUSSI SAID RG 139327204**

A presente certidão abrange as letras e os títulos protestados pelos antigos 1º, 2º e 3º Tabelionatos de Protesto de Letras e Títulos de Campinas até o dia 16 de maio de 2005, tendo em vista que os acervos destas serventias foram recolhidos ao atual 1º Tabelionato de Protesto de Letras e Títulos no 17 de maio de 2005. (Parecer 67/2001, processo GAJ 120/99 da Corregedoria Geral de Justiça do estado de São Paulo - DOE de 05/02/2001).

Emolumentos:	R\$ 5,23
Estado:	R\$ 1,49
Ipesp:	R\$ 1,10
Sta. Casa:	R\$ 0,05
Sinoreg:	R\$ 0,27
Tribunal:	R\$ 0,27
Total:	R\$ 8,41

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.  
CAMPINAS, 03 de novembro de 2011.  
TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - CAMPINAS - SP  
PJ SP  
Lincoln de Carvalho

ESTA CERTIDÃO SÓ SE REFERE AO NOME E NÚMERO NELA GRAFADOS, NÃO ABRANGENDO NOMES DIFERENTES, SEMELHANTES OU RESULTANTES DE ERROS DE GRAFIA.

# 2º Tabelião de Protesto de Campinas

Nº .PEDIDO: 116101/32.186 fls. 78 77

Avenida José de Souza Campos, 753 - Cambuí - Campinas/SP - CEP 13025-320 - Tel.: (19) 3794-5502 - Fax: (19) 3794-5512

## C E R T I D ã O

O 2º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CAMPINAS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, **CERTIFICA E DÁ FÉ**, a pedido de: FABIO TRABUSSI SAID, RG 139327204,

que pesquisados os índices dos LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTO a seu cargo, no período de 5 ANOS anterior a 28 DE OUTUBRO DE 2011, deles verificou que em nome de:

**INTERATLANTICA\*CARGO\*LTDA\*\*\*\*\***  
**CNPJ\*11303474000129\*\*\*\*\***

## **CONSTAM 0012 PROTESTOS**

- 1) LIVRO: 709 - G FOLHAS: 177 DATA DO PROTESTO: 21/09/2011 FAIXA DE REFERÊNCIA: 4  
PROTESTADO: INTER ATLANTICA CARGO LTDA DOC: CNPJ 11303474000129  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 4367/1  
EMIÇÃO: 29/07/2011 VENCIMENTO: 02/09/2011 MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO  
VALOR: R\$ \*\*\*\*\*459,82 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*459,82 TIPO DE PROTESTO: COMUM  
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE ENDOSSO: MANDATO  
APRESENTANTE: BANCO ITAU SA  
END:AV. COSTA AGUIAR, 616 - CENTRO - CAMPINAS - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: MP CAMPINAS C I E LTDA CNPJ 10776159000156  
VALOR PARA CANCELAMENTO NO CORRENTE EXERCÍCIO:R\$ 71,93
- 2) LIVRO: 709 - G FOLHAS: 004 DATA DO PROTESTO: 19/09/2011 FAIXA DE REFERÊNCIA: 7  
PROTESTADO: INTER ATLANTICA CARGO LTDA DOC: CNPJ 11303474000129  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 725/743  
EMIÇÃO: 23/08/2011 VENCIMENTO: 07/09/2011 MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO  
VALOR: R\$ \*\*\*\*\*965,96 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*965,96 TIPO DE PROTESTO: COMUM  
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE ENDOSSO: MANDATO  
APRESENTANTE: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO  
END:AV. FRANCISCO GLICÉRIO, 860 CENTRO - CENTRO - CAMPINAS - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: MAFREL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EP CNPJ 67272617000137  
ENDOSSATÁRIO: MAFREL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP  
VALOR PARA CANCELAMENTO NO CORRENTE EXERCÍCIO:R\$ 130,18
- 3) LIVRO: 714 - G FOLHAS: 140 DATA DO PROTESTO: 20/10/2011 FAIXA DE REFERÊNCIA: 7  
PROTESTADO: INTER ATLANTICA CARGO LTDA DOC: CNPJ 11303474000129  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 763  
EMIÇÃO: 02/09/2011 VENCIMENTO: 29/09/2011 MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO  
VALOR: R\$ \*\*\*\*\*964,29 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*964,29 TIPO DE PROTESTO: COMUM  
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE ENDOSSO: MANDATO  
APRESENTANTE: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO  
END:AV. FRANCISCO GLICÉRIO, 860 CENTRO - CENTRO - CAMPINAS - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: MAFREL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EP CNPJ 67272617000137  
ENDOSSATÁRIO: MAFREL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP  
VALOR PARA CANCELAMENTO NO CORRENTE EXERCÍCIO:R\$ 130,18
- 4) LIVRO: 715 - G FOLHAS: 228 DATA DO PROTESTO: 20/10/2011 FAIXA DE REFERÊNCIA: 4  
PROTESTADO: INTER ATLANTICA CARGO LTDA DOC: CNPJ 11303474000129  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 4402/2  
EMIÇÃO: 05/08/2011 VENCIMENTO: 30/09/2011 MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO  
VALOR: R\$ \*\*\*\*\*416,00 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*416,00 TIPO DE PROTESTO: COMUM  
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE ENDOSSO: MANDATO  
APRESENTANTE: BANCO ITAU SA  
END:AV. COSTA AGUIAR, 616 - CENTRO - CAMPINAS - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: MP CAMPINAS C I E LTDA CNPJ 10776159000156  
VALOR PARA CANCELAMENTO NO CORRENTE EXERCÍCIO:R\$ 71,93

CONTINUA FLS.: 2

VÁLIDA SOMENTE NO ORIGINAL



# Tabelião de Protesto de Campinas

Avenida José de Souza Campos, 753 - Cambuí - Campinas/SP - CEP 13025-320 - Tel.: (19) 3794-5502 - Fax: (19) 3794-5512  
INTERATLANTICA \* CARGO \* LTDA \*\*\*\*\* CONTINUAÇÃO FLS.: 2

- 5) LIVRO: 616 - G FOLHAS: 287 DATA DO PROTESTO: 27/10/2010 FAIXA DE REFERÊNCIA: 26  
 PROTESTADO: INTERATLANTICA CARGO LTDA DOC: CNPJ 11303474000129  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO NÚMERO DO TÍTULO: 4522  
 EMISSÃO: 10/09/2010 VENCIMENTO: 24/09/2010 MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO  
 VALOR: R\$ \*\*\*\*\*17.508,49 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*17.508,49 TIPO DE PROTESTO: COMUM  
 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE ENDOSSO: MANDATO  
 APRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA  
 END: AV. BARÃO DE ITAPURA, 750 - BOTAFOGO - CAMPINAS - SP \*\*\*\*\*  
 SACADOR: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SEculos LTDA CNPJ 06149955000191  
 VALOR PARA CANCELAMENTO NO CORRENTE EXERCÍCIO: R\$ 1.493,14
  
- 6) LIVRO: 617 - G FOLHAS: 060 DATA DO PROTESTO: 03/11/2010 FAIXA DE REFERÊNCIA: 26  
 PROTESTADO: INTERATLANTICA CARGO LTDA DOC: CNPJ 11303474000129  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO NÚMERO DO TÍTULO: 0026474  
 EMISSÃO: 30/09/2010 VENCIMENTO: 10/10/2010 MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO  
 VALOR: R\$ \*\*\*\*\*21.026,73 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*21.026,73 TIPO DE PROTESTO: COMUM  
 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE ENDOSSO: MANDATO  
 APRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA  
 END: AV. MORAES SALES, 668 - CENTRO - CAMPINAS - SP \*\*\*\*\*  
 SACADOR: AUTO POSTO REFORCO LTDA CNPJ 13315486000107  
 VALOR PARA CANCELAMENTO NO CORRENTE EXERCÍCIO: R\$ 1.493,14
  
- 7) LIVRO: 630 - G FOLHAS: 144 DATA DO PROTESTO: 20/12/2010 FAIXA DE REFERÊNCIA: 7  
 PROTESTADO: INTERATLANTICA CARGO LTDA DOC: CNPJ 11303474000129  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO NÚMERO DO TÍTULO: 0072A/1387  
 EMISSÃO: 18/10/2010 VENCIMENTO: 30/11/2010 MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO  
 VALOR: R\$ \*\*\*\*\*973,00 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*973,00 TIPO DE PROTESTO: COMUM  
 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE ENDOSSO: MANDATO  
 APRESENTANTE: BANCO ITAU SA  
 END: AV. COSTA AGUIAR, 616 - CENTRO - CAMPINAS - SP \*\*\*\*\*  
 SACADOR: CIRCULO EMPREE GRAFICOS E LTDA CNPJ 04525698000110  
 VALOR PARA CANCELAMENTO NO CORRENTE EXERCÍCIO: R\$ 130,18
  
- 8) LIVRO: 641 - G FOLHAS: 032 DATA DO PROTESTO: 31/01/2011 FAIXA DE REFERÊNCIA: 18  
 PROTESTADO: INTERATLANTICA CARGO LTDA DOC: CNPJ 11303474000129  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO NÚMERO DO TÍTULO: 014383  
 EMISSÃO: 06/12/2010 VENCIMENTO: 15/12/2010 MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO  
 VALOR: R\$ \*\*\*\*\*4.447,86 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*4.447,86 TIPO DE PROTESTO: COMUM  
 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE ENDOSSO: MANDATO  
 APRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA  
 END: AV. BARÃO DE ITAPURA, 750 - BOTAFOGO - CAMPINAS - SP \*\*\*\*\*  
 SACADOR: CINQUENTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 04224679000153  
 VALOR PARA CANCELAMENTO NO CORRENTE EXERCÍCIO: R\$ 517,27
  
- 9) LIVRO: 682 - G FOLHAS: 255 DATA DO PROTESTO: 20/06/2011 FAIXA DE REFERÊNCIA: 12  
 PROTESTADO: INTERATLANTICA CARGO LTDA DOC: CNPJ 11303474000129  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO NÚMERO DO TÍTULO: B949524/ 1  
 EMISSÃO: 26/04/2011 VENCIMENTO: 30/05/2011 MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO  
 VALOR: R\$ \*\*\*\*\*2.004,48 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*2.004,48 TIPO DE PROTESTO: COMUM  
 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE ENDOSSO: MANDATO  
 APRESENTANTE: BANCO ITAU SA  
 END: AV. COSTA AGUIAR, 616 - CENTRO - CAMPINAS - SP \*\*\*\*\*  
 SACADOR: ALCAMP COMERCIAL LTDA CNPJ 03310865000142  
 VALOR PARA CANCELAMENTO NO CORRENTE EXERCÍCIO: R\$ 246,25
  
- 10) LIVRO: 686 - G FOLHAS: 274 DATA DO PROTESTO: 05/07/2011 FAIXA DE REFERÊNCIA: 24  
 PROTESTADO: INTERATLANTICA CARGO LTDA DOC: CNPJ 11303474000129  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO NÚMERO DO TÍTULO: ND02/2011  
 EMISSÃO: 10/06/2011 VENCIMENTO: 15/06/2011 MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO  
 VALOR: R\$ \*\*\*\*\*8.200,00 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*8.200,00 TIPO DE PROTESTO: COMUM  
 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE ENDOSSO: MANDATO  
 APRESENTANTE: BANCO ITAU SA  
 END: AV. COSTA AGUIAR, 616 - CENTRO - CAMPINAS - SP \*\*\*\*\*  
 SACADOR: D PEDRO PARKING POSTO LTDA CNPJ 03576562000176  
 VALOR PARA CANCELAMENTO NO CORRENTE EXERCÍCIO: R\$ 923,96

CONTINUA FLS.: 3

VÁLIDA SOMENTE NO ORIGINAL

ESTA CERTIDÃO SÓ SE REFERE AO NOME E NÚMEROS NELA GRAFADOS, NÃO ABRANGENDO NOMES DIFERENTES, ANDA QUE PRÓXIMOS, SEMELHANTES OU RESULTANTES DE ERROS DE GRAFIA.



# 3º Tabelião de Protesto de Campinas



Avenida José de Souza Campos, 753 - Sala 112 - Cambuí - Campinas/SP - CEP 13025-320 - Tel.: (19) 3794-5503 - Fax: (19) 3794-5513

## CERTIDÃO

O 3º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CAMPINAS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, **CERTIFICA E DÁ FÉ**, a pedido de: FABIO TRABUSSI SAID, RG 139327204, que pesquisados os índices dos LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTO a seu cargo, no período de 5 ANOS anterior a 31 DE OUTUBRO DE 2011, deles verificou que em nome de:

**INTERATLANTICA\*CARGO\*LTDA\*\*\*\*\*  
CNPJ\*11303474000129\*\*\*\*\***

### CONSTAM 0014 PROTESTOS

- 1) LIVRO: 705 - G FOLHAS: 125 DATA DO PROTESTO: 21/09/2011 FAIXA DE REFERÊNCIA: 4  
 PROTESTADO: INTER ATLANTICA CARGO LTDA DOC: CNPJ 11303474000129  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 4402/1  
 EMISSÃO: 05/08/2011 VENCIMENTO: 02/09/2011 MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO  
 VALOR: R\$ \*\*\*\*\*416,00 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*416,00 TIPO DE PROTESTO: COMUM  
 RESPOSTA OFERECIDA PELO DEVEDOR: NÃO CONSTA TIPO DE ENDOSSO: MANDATO  
 APRESENTANTE: BANCO ITAU SA  
 END: AV. COSTA AGUIAR, 616 - CENTRO - CAMPINAS - SP  
 SACADOR: MP CAMPINAS C I E LTDA CNPJ 10776159000156  
 VALOR PARA CANCELAMENTO NO CORRENTE EXERCÍCIO: R\$ 71,93
  
- 2) LIVRO: 712 - G FOLHAS: 107 DATA DO PROTESTO: 20/10/2011 FAIXA DE REFERÊNCIA: 7  
 PROTESTADO: INTER ATLANTICA CARGO LTDA DOC: CNPJ 11303474000129  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 756-760-2  
 EMISSÃO: 30/08/2011 VENCIMENTO: 08/10/2011 MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO  
 VALOR: R\$ \*\*\*\*\*950,00 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*950,00 TIPO DE PROTESTO: COMUM  
 RESPOSTA OFERECIDA PELO DEVEDOR: NÃO CONSTA TIPO DE ENDOSSO: MANDATO  
 APRESENTANTE: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO  
 END: AV. FRANCISCO GLICERIO, 860 CENTRO - CENTRO - CAMPINAS - SP  
 SACADOR: MAFREL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EP CNPJ 67272617000137  
 ENDOSSATARIO: MAFREL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP  
 VALOR PARA CANCELAMENTO NO CORRENTE EXERCÍCIO: R\$ 130,18
  
- 3) LIVRO: 712 - G FOLHAS: 255 DATA DO PROTESTO: 24/10/2011 FAIXA DE REFERÊNCIA: 7  
 PROTESTADO: INTER ATLANTICA CARGO LTDA DOC: CNPJ 11303474000129  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 763/2  
 EMISSÃO: 02/09/2011 VENCIMENTO: 10/10/2011 MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO  
 VALOR: R\$ \*\*\*\*\*964,29 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*964,29 TIPO DE PROTESTO: COMUM  
 RESPOSTA OFERECIDA PELO DEVEDOR: NÃO CONSTA TIPO DE ENDOSSO: MANDATO  
 APRESENTANTE: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO  
 END: AV. FRANCISCO GLICERIO, 860 CENTRO - CENTRO - CAMPINAS - SP  
 SACADOR: MAFREL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EP CNPJ 67272617000137  
 ENDOSSATARIO: MAFREL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP  
 VALOR PARA CANCELAMENTO NO CORRENTE EXERCÍCIO: R\$ 130,18
  
- 4) LIVRO: 617 - G FOLHAS: 197 DATA DO PROTESTO: 19/11/2010 FAIXA DE REFERÊNCIA: 9  
 PROTESTADO: INTERATLANTICA CARGO LTDA DOC: CNPJ 11303474000129  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 879 B  
 EMISSÃO: 15/09/2010 VENCIMENTO: 30/10/2010 MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO  
 VALOR: R\$ \*\*\*\*\*1.200,00 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*1.200,00 TIPO DE PROTESTO: COMUM  
 RESPOSTA OFERECIDA PELO DEVEDOR: NÃO CONSTA TIPO DE ENDOSSO: MANDATO  
 APRESENTANTE: BANCO ITAU SA  
 END: AV. COSTA AGUIAR, 616 - CENTRO - CAMPINAS - SP  
 SACADOR: A B CORTE DOBRA CHAPAS LTDA ME CNPJ 00805544000120  
 VALOR PARA CANCELAMENTO NO CORRENTE EXERCÍCIO: R\$ 168,86

*Lúcia Helena Veiga*  
ESCREVENTE SUBSTITUTA

CONTINUA FLS.: 2

VÁLIDA SOMENTE NO ORIGINAL

ESTA CERTIDÃO SÓ SE REFERE AO NOME E NÚMEROS NELA GRAFADOS, NÃO ABRANGENDO NOMES DIFERENTES, AINDA QUE PRÓXIMOS, SEMELHANTES OU RESULTANTES DE ERROS DE GRAFIA.



# Boletim de Protesto de Campinas



Avenida José de Souza Campos, 753 - Sala 112 - Cambuí - Campinas/SP - CEP 13025-320 - Tel.: (19) 3794-5503 - Fax: (19) 3794-5513

INTERATLANTICA CARGO LTDA \*\*\*\*\* CONTINUAÇÃO FLS. 2

- 5) LIVRO: 655 - G FOLHAS: 014 DATA DO PROTESTO: 05/04/2011 FAIXA DE REFERÊNCIA: 18  
 PROTESTADO: INTERATLANTICA CARGO LTDA DOC: CNPJ 11303474000129  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 000835  
 EMISSÃO: 02/03/2011 VENCIMENTO: 17/03/2011 MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO  
 VALOR: R\$ \*\*\*\*\*4.039,35 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*4.039,35 TIPO DE PROTESTO: COMUM  
 RESPOSTA OFERECIDA PELO DEVEDOR: NÃO CONSTA TIPO DE ENDOSSO: MANDATO  
 APRESENTANTE: BANCO ITAU SA  
 END: AV. COSTA AGUIAR, 616 - CENTRO - CAMPINAS - SP \*\*\*\*\*  
 SACADOR: POSTO FAISAO II SERVICOS LTDA CNPJ 02306229000184  
 VALOR PARA CANCELAMENTO NO CORRENTE EXERCÍCIO: R\$ 517,27
- 6) LIVRO: 689 - G FOLHAS: 269 DATA DO PROTESTO: 25/07/2011 FAIXA DE REFERÊNCIA: 10  
 PROTESTADO: INTERATLANTICA CARGO LTDA DOC: CNPJ 11303474000129  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 000000445A  
 EMISSÃO: 03/05/2011 VENCIMENTO: 02/06/2011 MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO  
 VALOR: R\$ \*\*\*\*\*1.416,94 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*1.416,94 TIPO DE PROTESTO: COMUM  
 RESPOSTA OFERECIDA PELO DEVEDOR: NÃO CONSTA TIPO DE ENDOSSO: MANDATO  
 APRESENTANTE: BANCO SAFRA SA  
 END: AV. PAULISTA 2100 - SAO PAULO - SP \*\*\*\*\*  
 SACADOR: INTERCAR VOCAL MOTORS COM VEIC CNPJ 05522808001205  
 VALOR PARA CANCELAMENTO NO CORRENTE EXERCÍCIO: R\$ 188,42
- 7) LIVRO: 705 - G FOLHAS: 002 DATA DO PROTESTO: 20/09/2011 FAIXA DE REFERÊNCIA: 12  
 PROTESTADO: INTERATLANTICA CARGO LTDA DOC: CNPJ 11303474000129  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 0000004235  
 EMISSÃO: 01/07/2011 VENCIMENTO: 12/08/2011 MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO  
 VALOR: R\$ \*\*\*\*\*1.913,99 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*1.913,99 TIPO DE PROTESTO: COMUM  
 RESPOSTA OFERECIDA PELO DEVEDOR: NÃO CONSTA TIPO DE ENDOSSO: MANDATO  
 APRESENTANTE: BANCO ITAU SA  
 END: AV. COSTA AGUIAR, 616 - CENTRO - CAMPINAS - SP \*\*\*\*\*  
 SACADOR: IP CAMPINAS SIST G EMP LTDA CNPJ 10700815000137  
 VALOR PARA CANCELAMENTO NO CORRENTE EXERCÍCIO: R\$ 246,25
- 8) LIVRO: 705 - G FOLHAS: 262 DATA DO PROTESTO: 22/09/2011 FAIXA DE REFERÊNCIA: 19  
 PROTESTADO: INTERATLANTICA CARGO LTDA DOC: CNPJ 11303474000129  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: F082236/1  
 EMISSÃO: 02/09/2011 VENCIMENTO: 02/09/2011 MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO  
 VALOR: R\$ \*\*\*\*\*4.561,92 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*4.561,92 TIPO DE PROTESTO: COMUM  
 RESPOSTA OFERECIDA PELO DEVEDOR: NÃO CONSTA TIPO DE ENDOSSO: MANDATO  
 APRESENTANTE: BANCO ITAU SA  
 END: AV. COSTA AGUIAR, 616 - CENTRO - CAMPINAS - SP \*\*\*\*\*  
 SACADOR: ALCAMP COMERCIAL LTDA CNPJ 03310865000142  
 VALOR PARA CANCELAMENTO NO CORRENTE EXERCÍCIO: R\$ 575,38
- 9) LIVRO: 705 - G FOLHAS: 003 DATA DO PROTESTO: 20/09/2011 FAIXA DE REFERÊNCIA: 12  
 PROTESTADO: INTERATLANTICA CARGO LTDA DOC: CNPJ 11303474000129  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 0000004470  
 EMISSÃO: 01/08/2011 VENCIMENTO: 25/08/2011 MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO  
 VALOR: R\$ \*\*\*\*\*1.913,99 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*1.913,99 TIPO DE PROTESTO: COMUM  
 RESPOSTA OFERECIDA PELO DEVEDOR: NÃO CONSTA TIPO DE ENDOSSO: MANDATO  
 APRESENTANTE: BANCO ITAU SA  
 END: AV. COSTA AGUIAR, 616 - CENTRO - CAMPINAS - SP \*\*\*\*\*  
 SACADOR: IP CAMPINAS SIST G EMP LTDA CNPJ 10700815000137  
 VALOR PARA CANCELAMENTO NO CORRENTE EXERCÍCIO: R\$ 246,25
- 10) LIVRO: 705 - G FOLHAS: 006 DATA DO PROTESTO: 20/09/2011 FAIXA DE REFERÊNCIA: 22  
 PROTESTADO: INTERATLANTICA CARGO LTDA DOC: CNPJ 11303474000129  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 0000004234  
 EMISSÃO: 01/07/2011 VENCIMENTO: 12/08/2011 MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO  
 VALOR: R\$ \*\*\*\*\*6.427,73 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*6.427,73 TIPO DE PROTESTO: COMUM  
 RESPOSTA OFERECIDA PELO DEVEDOR: NÃO CONSTA TIPO DE ENDOSSO: MANDATO  
 APRESENTANTE: BANCO ITAU SA  
 END: AV. COSTA AGUIAR, 616 - CENTRO - CAMPINAS - SP \*\*\*\*\*  
 SACADOR: IP CAMPINAS SIST G EMP LTDA CNPJ 10700815000137  
 VALOR PARA CANCELAMENTO NO CORRENTE EXERCÍCIO: R\$ 788,46

*Lucia Helena Veiga*  
 ESCRIVENTE SUBSTITUTA

CONTINUA FLS.: 3

VÁLIDA SOMENTE NO ORIGINAL

ESTA CERTIDÃO SÓ SE REFERE AO NOME E NÚMEROS NELA GRAFADOS, NÃO ABRANGENDO NOMES DIFERENTES, ANDA QUE PRÓXIMOS, SEMELHANTES OU RESULTANTES DE ERROS DE GRAFIA.

# Boletim de Protesto de Campinas



Avenida José de Souza Campos, 753 - Sala 112 - Cambuí - Campinas/SP - CEP 13025-320 - Tel.: (19) 3794-5503 - Fax: (19) 3794-5513

INTERATLANTICA CARGO LTDA \*\*\*\*\* CONTINUAÇÃO FLS.: 3

- 11) LIVRO: 705 - G FOLHAS: 007 DATA DO PROTESTO: 20/09/2011 FAIXA DE REFERÊNCIA: 22  
 PROTESTADO: INTERATLANTICA CARGO LTDA DOC: CNPJ 11303474000129  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 0000004028  
 EMISSÃO: 01/06/2011 VENCIMENTO: 12/08/2011 MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO  
 VALOR: R\$ \*\*\*\*\*6.663,41 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*6.663,41 TIPO DE PROTESTO: COMUM  
 RESPOSTA OFERECIDA PELO DEVEDOR: NÃO CONSTA TIPO DE ENDOSSO: MANDATO  
 APRESENTANTE: BANCO ITAU SA  
 END: AV. COSTA AGUIAR, 616 - CENTRO - CAMPINAS - SP \*\*\*\*\*  
 SACADOR: IP CAMPINAS SIST G EMP LTDA CNPJ 10700815000137  
 VALOR PARA CANCELAMENTO NO CORRENTE EXERCÍCIO: R\$ 788,46
- 12) LIVRO: 706 - G FOLHAS: 265 DATA DO PROTESTO: 26/09/2011 FAIXA DE REFERÊNCIA: 7  
 PROTESTADO: INTERATLANTICA CARGO LTDA DOC: CNPJ 11303474000129  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 0341920000  
 EMISSÃO: 16/08/2011 VENCIMENTO: 13/09/2011 MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO  
 VALOR: R\$ \*\*\*\*\*990,00 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*990,00 TIPO DE PROTESTO: COMUM  
 RESPOSTA OFERECIDA PELO DEVEDOR: NÃO CONSTA TIPO DE ENDOSSO: MANDATO  
 APRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA  
 END: AV. BARAO DE ITAPURA, 750 - BOTAFOGO - CAMPINAS - SP \*\*\*\*\*  
 SACADOR: TILIFORM INDUSTRIA GRAFICA LTDA CNPJ 54842406000140  
 VALOR PARA CANCELAMENTO NO CORRENTE EXERCÍCIO: R\$ 130,18
- 13) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 202 DATA DO PROTESTO: 19/10/2011 FAIXA DE REFERÊNCIA: 24  
 PROTESTADO: INTERATLANTICA CARGO LTDA DOC: CNPJ 11303474000129  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: ND05/2011  
 EMISSÃO: 10/06/2011 VENCIMENTO: 12/09/2011 MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO  
 VALOR: R\$ \*\*\*\*\*8.200,00 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*8.200,00 TIPO DE PROTESTO: COMUM  
 RESPOSTA OFERECIDA PELO DEVEDOR: NÃO CONSTA TIPO DE ENDOSSO: MANDATO  
 APRESENTANTE: BANCO ITAU SA  
 END: AV. COSTA AGUIAR, 616 - CENTRO - CAMPINAS - SP \*\*\*\*\*  
 SACADOR: D PEDRO PARKING POSTO LTDA CNPJ 03576562000176  
 VALOR PARA CANCELAMENTO NO CORRENTE EXERCÍCIO: R\$ 923,96
- 14) LIVRO: 612 - G FOLHAS: 011 DATA DO PROTESTO: 27/10/2010 FAIXA DE REFERÊNCIA: 17  
 PROTESTADO: INTERATLANTICA CARGO LTDA DOC: CNPJ 11303474000129  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 5332  
 EMISSÃO: 16/09/2010 VENCIMENTO: 01/10/2010 MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO  
 VALOR: R\$ \*\*\*\*\*3.431,39 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*3.431,39 TIPO DE PROTESTO: COMUM  
 RESPOSTA OFERECIDA PELO DEVEDOR: NÃO CONSTA TIPO DE ENDOSSO: MANDATO  
 APRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA  
 END: AV. BARAO DE ITAPURA, 750 - BOTAFOGO - CAMPINAS - SP \*\*\*\*\*  
 SACADOR: POSTO ANEL VIARIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT CNPJ 04702019000130  
 VALOR PARA CANCELAMENTO NO CORRENTE EXERCÍCIO: R\$ 459,17

Pesquisado por LUCIA HELENA VEIGA

CAMPINAS, 03 de novembro de 2011

LUCIA HELENA VEIGA  
 ESCRIVENTE SUBSTITUTA

A presente certidão refere-se a protestos da Comarca de Campinas, que abrange os Municípios de Campinas e Paulínia.

Para confirmar a veracidade desta certidão, acesse [www.protestocampinas.com.br](http://www.protestocampinas.com.br) e digite o código 17640011604100036713

EMOLUMENTOS *****5,23	AO ESTADO *****1,49	AO IPESP *****1,10	REG CIVIL *****0,27	TRIB. JUSTICA *****0,27	SANTA CASA *****0,05	TOTAL *****8,41
--------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------

VÁLIDA SOMENTE NO ORIGINAL

ESTA CERTIDÃO SÓ SE REFERE AO NOME E NÚMEROS NELA GRAFADOS, NÃO ABRANGENDO NOMES DIFERENTES, AINDA QUE PRÓXIMOS, SEMELHANTES OU RESULTANTES DE ERROS DE GRAFIA.

10. Tabeliao de Notas e Protesto de Letras e Titulos.

TABELIAO: BEL. ANTONIO MESSIAS AMADEU  
Pca. MANDEL DE VASCONCELOS, 426 - CENTRO - SUMARE - SP

CERTIDAO

O BEL: Antonio Messias Amadeu, Tabeliao do Tabelionato de Protesto e Letras e titulos, da Comarca de Sumare, Estado de Sao Paulo, na forma da lei, etc...

CERTIFICA, a pedido de pessoa interessada, que revendo no Tabelionato confiado a seu cargo, os Livros competentes de REGISTROS DOS PROTESTOS DE TITULOS, no periodo de =16=(dezesseis)----- do mes de novembro de dois mil e seis(2006), ate a presente data, verificou a inexistencia de qualquer titulo protestado de responsabilidade de:

INTERATLANTICA CARGO LTDA  
CGC/CPF : 11.303.474/0001-29

Nada mais. O referido e verdade e dou fe, Sumare, 16/11/2011 dezesseis de novembro de dois mil e onze-----

Eu, \_\_\_\_\_ Escrevente Autorizado, datilografei e conferi. Eu, Antonio Messias Amadeu, Tabeliao conferi, dou fe e assino,

*[Handwritten signatures]*

1.º TABELIAO DE NOTAS  
COMARCA DE SUMARE-SP  
Adriano Hackman Cardoso  
Escrevente Autorizado

Ao Tabeliao	Ao Estado	Reg. Civil	Serventia	Sta.Casa	T.Justica	T o t a l
5,23	1,49	0,27	1,10	0,05	0,27	8,41

Ação Busca e Apreensão - Alienação Fiduciária

Processo n.114.01.2011.063994

Controle n. 2095/2011

1ª Vara Cível de Campinas

Autor: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

Réu: INTERATLANTICA CARGO LTDA.

Valor atribuído à causa: R\$ 1.084.800,00

Ação Execução de Título Extrajudicial

Processo n. 114.01.2011.057590-9

Controle n. 2749/2011

2ª Vara Cível de Campinas

Autor: JOAO BATISTA SARDELI

Réu: INTERATLANTICA CARGO LTDA.

Valor atribuído à causa: R\$ 2.520,00

Ação Execução de Título Extrajudicial

Processo n. 114.01.2011.059389-1

Controle n. 2006/2011

3ª Vara Cível de Campinas

Autor: GUSTAVO CALLADO D'AMBROSIO

Réu: INTERATLANTICA CARGO LTDA.

Valor atribuído à causa: R\$ 86.040,00

Ação Monitória

Processo n.114.01.2011.058314

Controle n. 1886/2011

4ª Vara Cível de Campinas

Autor: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A

Réu: INTERATLANTICA CARGO LTDA.

Valor atribuído à causa: R\$ 31.324,79

**Ação Busca e Apreensão**

Processo n. 114.01.2011.028715-9

Controle n. 1045/2011

6ª Vara Cível de Campinas

Autor: J SAFRA S/A

Réu: INTERATLANTICA CARGO LTDA

Valor atribuído à causa: R\$ 851.254,60

**Reclamação trabalhista**

12ª Vara do Trabalho de Campinas

Processo nº. 0001493-19.2010.5.15.0131

Reclamante: ELDO CÁSSIO SOUZA DA SILVA

Reclamada: INTERATLÂNTICA CARGO LTDA.

Valor atribuído à causa: R\$ 245.307,81

**Reclamação trabalhista**

1ª Vara do Trabalho de Campinas

Processo nº. 0000408-63.2011.5.15.0001

Reclamante: ELISANDRA FRANCOZO PEREIRA

Reclamada: INTERATLÂNTICA CARGO LTDA.

Valor atribuído à causa: R\$ 42.815,63

**Reclamação trabalhista**

2ª Vara do Trabalho de Campinas

Processo nº. 0001048-70.2011.5.15.0032

Reclamante: JOSÉ MARCOS DE ANDRADE

Reclamada: INTERATLÂNTICA CARGO LTDA.

Valor atribuído à causa: R\$ 36.560,00

**Reclamação trabalhista**

4ª Vara do Trabalho de Campinas

Processo nº. 0001069-80.2011.5.15.0053

Reclamante: GELSON LEITE GONÇALVES

Reclamada: INTERATLÂNTICA CARGO LTDA.

Valor atribuído à causa: R\$ 20.325,69

Reclamação trabalhista

10ª Vara do Trabalho de Campinas

Processo nº. 0001496-43.2011.5.15.0129

Reclamante: RONALDO DE SOUZA

Reclamada: INTERATLÂNTICA CARGO LTDA.

Reclamada: NESTLÉ BRASIL LTDA.

Reclamada: TRANSPORTADORA BELMOK LTDA.

Valor atribuído à causa: R\$ 25.000,00

Reclamação trabalhista

1ª Vara do Trabalho de Campinas

Processo nº. 0001602-98.2011.5.15.0001

Reclamante: RONALDO DE SOUZA

Reclamada: INTERATLÂNTICA CARGO LTDA.

Reclamada: NESTLÉ BRASIL LTDA.

Reclamada: TRANSPORTADORA BELMOK LTDA.

Valor atribuído à causa: R\$ 30.000,00



**Poder Judiciário**  
**Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**

**Certidão de Distribuições Cíveis - Fórum de Campinas**

Referente ao pedido 00272055 de 19/10/2011

Página 1

\* Para maior segurança, conferir a seqüência alfabética de cada letra do nome \*  
\* certificado, constante das duas linhas subseqüentes ao referido nome. \*

O responsável pelo expediente do Cartório Distribuidor Cível deste Fórum, no uso de suas atribuições legais, certifica e dá fé que, pesquisando as **distribuições de processos em andamento cíveis, família e executivos fiscais (Municipais e Estaduais), no período de 10 anos anteriores a data de 19/10/2011, e executivos fiscais Federais até a data de 31/03/1992, verificou constar como réu/requerido/interessado em nome de:**

**INTERATLANTICA CARGO LTDA\* \* \* \* \*  
JOUFSBUMBOUJDB DBSHP MUEB\* \* \* \* \*  
KPVGTCVNCVPVKEC ECTIQ NVFC\* \* \* \* \***

CNPJ:113034740001-29

As seguintes distribuições:

Fórum	Processo	Ação/Incidente Processual	Dt. Dist./Ent.
F. Campinas	114.01.2011.063994	Busca e Apreensão - Alienação Fiduciária	06/10/2011
01*. V. Cível(Cível) Ordem: 002095/2011 Autor: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A			
F. Campinas	114.01.2011.057590	Condenação em Dinheiro	06/09/2011
02*. V. J. Esp. Cível(Juizado Especial Cível) Ordem: 002749/2011 Autor: JOAO BATISTA SARDELI			
F. Campinas	114.01.2011.059389	Execução de Título Extrajudicial	19/09/2011
03*. V. Cível(Cível) Ordem: 002006/2011 Autor: GUSTAVO CALLADO D'AMBROSIO			
F. Campinas	114.01.2011.058314	Ação Monitória	13/09/2011
04*. V. Cível(Cível) Ordem: 001886/2011 Autor: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A			
F. Campinas	114.01.2011.028715	Busca e Apreensão - Alienação Fiduciária	23/05/2011
06*. V. Cível(Cível) Ordem: 001045/2011 Autor: J SAFRA S/A			

De acordo com o item 47.3, do capítulo VII das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça:

- Esta certidão só tem validade no seu original, ressalvado o teor do artigo 32, da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações), e mediante a assinatura do responsável pelo expediente do Cartório Distribuidor Cível.

Esta certidão não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa, cujo nome foi pesquisado, figura como autor(a).

Esta certidão se refere exclusivamente à distribuição promovida no Fórum acima indicado, não compreendendo a de outros Fóruns (sede de Comarca ou Foro Distrital/Regional).

Certifica finalmente que as custas devidas no valor de R\$14,00, foram pagas na forma da lei.

Campinas, 19 de Outubro de 2011.

JOSÉ CARLOS MAGNANI  
Diretor



Página 1/1

**A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site ( <http://www.tj.sp.gov.br> ), informando o Fórum, Tipo= Cível, Pedido= 00272055, Identificação= 52726 e Data= 19/10/2011.**



**Poder Judiciário**  
**Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**

**Certidão de Distribuições Cíveis - Fórum de Sumaré**

Referente ao pedido 00000015 de 18/11/2011

Página 1

- \* Para maior segurança, conferir a seqüência alfabética de cada letra do nome \*  
\* certificado, constante das duas linhas subseqüentes ao referido nome. \*

O responsável pelo expediente do Cartório Distribuidor Cível deste Fórum, no uso de suas atribuições legais, certifica e dá fé que, pesquisando as **distribuições de processos em andamento cíveis, família e executivos fiscais (Municipais, Estaduais e Federais)**, no período de 10 anos anteriores a data de **18/11/2011**, verificou nada constar como réu/requerido/interessado em nome de:

INTERATLÂNTICA CARGO LTDA\* \* \* \* \*  
JOUFSBUMBOUJDB DBSHP MUEB\* \* \* \* \*  
KPVGTCVNCVKEC ECTIQ NVFC\* \* \* \* \*

CNPJ:113034740001-29

\*\*\* Nada consta contra o nome informado acima. \*\*\*

De acordo com o item 47.3, do capítulo VII das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça:

- Esta certidão só tem validade no seu original, ressalvado o teor do artigo 32, da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações), e mediante a assinatura do responsável pelo expediente do Cartório Distribuidor Cível.

Esta certidão não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa, cujo nome foi pesquisado, figura como autor(a).

Esta certidão se refere exclusivamente à distribuição promovida no Fórum acima indicado, não compreendendo a de outros Fóruns (sedé de Comarca ou Foro Distrital/Regional).

Certifica finalmente que as custas devidas no valor de R\$14,00, foram pagas na forma da lei.

Sumaré, 18 de Novembro de 2011.

CLAUDIA C. DE A. FERREIRA ROSA  
COORDENADORA



Página 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site ( <http://www.tj.sp.gov.br> ), informando o Fórum, Tipo= Cível, Pedido= 00000015, Identificação= 64677 e Data= 18/11/2011.





SERVICO DE DISTRIBUIÇÃO DE CAMPINAS

AV JOSÉ DE SOUZA CAMPOS, 422 CEP:13092-123  
CAMPINAS

Certidão N° 23841/2011

MARIO SERGIO PERALVA, Diretor do SDF, certifica, atendendo a pedido escrito de pessoa interessada, na forma solicitada, que revendo os arquivos gerais deste serviço até às 14:04 da presente data, deles verificou que HÁ REGISTRO de autuação em que INTERATLÂNTICA CARGO LTDA., CNPJ 11.303.474/0001-29, figura como RECLAMADO no rol de expedientes abaixo.

/No.Processo : 0001493-19.2010.5.15.0131 RTOrd  
/No.Processo : 0000408-63.2011.5.15.0001 RTOrd  
/No.Processo : 0001048-70.2011.5.15.0032 RTOrd  
/No.Processo : 0001069-80.2011.5.15.0053 RTSum  
/No.Processo : 0001496-43.2011.5.15.0129 RTOrd  
/No.Processo : 0001602-98.2011.5.15.0001 RTOrd

Não foram pesquisados processos que se encontram arquivados definitivamente, eliminados e doados.

NADA MAIS. E, para constar, eu JOSIANE CRISTINA, JOSIANE CRISTINA  
AIRES SANTIAGO, Executante, digitei e conferi.  
E eu MARIO SERGIO PERALVA, MARIO SERGIO PERALVA,  
Diretor do SDF, assinou e dou fé.  
Campinas, 04 de Outubro de 2011.

Certidão com recolhimento de emolumentos, no importe de R\$ 5,53 por folha nos termos da Lei n° 10537/2002 e Instrução Normativa 20/2002 - Tribunal Superior do Trabalho.



ag

R LEONOR MIRANDA BIANCALANA, 108 CEP:13175-010  
SUMARÉ

Certidão Nº 1901/2011

Iracy Sanroman Duran, Diretora de Secretaria Substituta, certifica, atendendo a pedido escrito de pessoa interessada, na forma solicitada, que revendo os arquivos gerais deste serviço até às 17:23 da presente data, deles verificou que NÃO CONSTA registro de autuação em que INTERATLÂNTICA BRASIL LTDA. CNPJ Nº 09.632.744/0001-01 figura como RECLAMADO.

NADA MAIS. E, para constar, eu \_\_\_\_\_ M \_\_\_\_\_, Fabiano Maiolini, Técnico Judiciário, digitei e conferi.  
E eu \_\_\_\_\_, Iracy Sanroman Duran, Diretora de Secretaria Substituta, assino e dou fé.  
Sumaré, 18 de Novembro de 2011.

Certidão com recolhimento de emolumentos, no importe de R\$ 5,53 por folha nos termos da Lei nº 10537/2002 e Instrução Normativa 20/2002 - Tribunal Superior do Trabalho.



**Poder Judiciário**  
**Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**

**Certidão de Distribuições Criminais - Fórum de Campinas**

Referente ao Pedido 00113814 de 17 de Novembro de 2011

Página 1

- \* Para maior segurança, conferir a seqüência alfabética de cada letra do nome \*  
\* certificado, constante das duas linhas subseqüentes ao referido nome. \*

O responsável pelo expediente do Cartório Distribuidor Criminal deste Fórum, no uso de suas atribuições legais, certifica e dá fé que, pesquisando as Distribuições de Processos **Criminais, anteriores a data de 17/11/2011, verificou nada constar contra:**

DANIELLE ROSE URZEDO KATZ\* \* \* \* \*  
EBOJFMMF SPTF VSAFEP LBUA\* \* \* \* \*  
FCPKGNGG TQUG WTBGFQ MCVB\* \* \* \* \*

RG:36824711-9, CPF:832650906-04, em Campinas-SP, conforme indicação feita no pedido de certidão.

\*\*\* Nada consta contra o nome informado acima. \*\*\*

Esta certidão só terá valor no original e mediante a assinatura do responsável pelo expediente do Cartório Distribuidor Criminal.

Esta certidão se refere exclusivamente à distribuição promovida no Fórum acima indicado, não compreendendo a de outros Fóruns (sede de Comarca ou Foro Distrital/Regional).

Certifica finalmente que as custas devidas no valor de R\$14,00, foram pagas na forma da lei.

Campinas, 17 de Novembro de 2011.

**PESQUISA CRIMINAL EFETUADA  
A PARTIR DE OUTUBRO DE 1.992**

JOSÉ CARLOS MAGNANI  
Diretor



Página 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site ( <http://www.tj.sp.gov.br> ), informando o Fórum, Tipo= Criminal, Pedido= 00113814, Identificação= 93940 e Data= 17/11/2011.



**Poder Judiciário**  
**Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**

**Certidão de Distribuições Criminais - Fórum de Campinas**

Referente ao Pedido 00986292 de 19 de Outubro de 2011

Página 1

- \* Para maior segurança, conferir a seqüência alfabética de cada letra do nome \*  
\* certificado, constante das duas linhas subseqüentes ao referido nome. \*

O responsável pelo expediente do Cartório Distribuidor Criminal deste Fórum, no uso de suas atribuições legais, certifica e dá fé que, pesquisando as Distribuições de Processos **Criminais, anteriores a data de 19/10/2011, verificou nada constar contra:**

**RANAN KATZ** \* \* \* \* \*  
SBOBO LBUA \* \* \* \* \*  
TCPCP MCVB \* \* \* \* \*

RG:15931057-X, CPF:065071268-45

\*\*\* Nada consta contra o nome informado acima. \*\*\*

Esta certidão só terá valor no original e mediante a assinatura do responsável pelo expediente do Cartório Distribuidor Criminal.

Esta certidão se refere exclusivamente à distribuição promovida no Fórum acima indicado, não compreendendo a de outros Fóruns (sede de Comarca ou Foro Distrital/Regional).

Certifica finalmente que as custas devidas no valor de R\$14,00, foram pagas na forma da lei.

Campinas, 19 de Outubro de 2011.

JOSÉ CARLOS MAGNANI  
Diretor



Página 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site ( <http://www.tj.sp.gov.br> ), informando o Fórum, Tipo= Criminal, Pedido= 00986292, Identificação= 53702 e Data= 19/10/2011.



**Poder Judiciário**  
**Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**

**Certidão de Distribuições Criminais - Fórum de Campinas**

Referente ao Pedido 01113812 de 17 de Novembro de 2011

Página 1

- \* Para maior segurança, conferir a seqüência alfabética de cada letra do nome \*  
 \* certificado, constante das duas linhas subseqüentes ao referido nome. \*

O responsável pelo expediente do Cartório Distribuidor Criminal deste Fórum, no uso de suas atribuições legais, certifica e dá fé que, pesquisando as Distribuições de Processos **Criminais, anteriores a data de 17/11/2011, verificou nada constar contra:**

RDK BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA\* \* \* \* \*  
 SEL CSBTJM QBSUJDJQBDPFT MUEB\* \* \* \* \*  
 TFM DTCUKN RCTVKEKRCEQGU NVFC\* \* \* \* \*

CNPJ:096327440001-01

\*\*\* Nada consta contra o nome informado acima. \*\*\*

Esta certidão só terá valor no original e mediante a assinatura do responsável pelo expediente do Cartório Distribuidor Criminal.

Esta certidão se refere exclusivamente à distribuição promovida no Fórum acima indicado, não compreendendo a de outros Fóruns (sede de Comarca ou Foro Distrital/Regional).

Certifica finalmente que as custas devidas no valor de R\$14,00, foram pagas na forma da lei.

Campinas, 17 de Novembro de 2011.

JOSÉ CARLOS MAGNANI  
 Diretor



Página 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site ( <http://www.tj.sp.gov.br> ), informando o Fórum, Tipo= Criminal, Pedido= 01113812, Identificação= 69437 e Data= 17/11/2011.



**Poder Judiciário**  
**Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**

**Certidão de Distribuições Criminais - Fórum de Campinas**

Referente ao Pedido 01113813 de 17 de Novembro de 2011

Página 1

- \* Para maior segurança, conferir a seqüência alfabética de cada letra do nome \*  
\* certificado, constante das duas linhas subseqüentes ao referido nome. \*

O responsável pelo expediente do Cartório Distribuidor Criminal deste Fórum, no uso de suas atribuições legais, certifica e dá fé que, pesquisando as Distribuições de Processos Criminais, anteriores a data de 17/11/2011, verificou nada constar contra:

INTERATLANTICA CARGO LTDA\* \* \* \* \*  
JOUFSBUMBOUJDB DBSHP MUEB\* \* \* \* \*  
KPVGTCVNCPVKEC ECTIQ NVFC\* \* \* \* \*

CNPJ:113034740001-29

\*\*\* Nada consta contra o nome informado acima. \*\*\*

Esta certidão só terá valor no original e mediante a assinatura do responsável pelo expediente do Cartório Distribuidor Criminal.

Esta certidão se refere exclusivamente à distribuição promovida no Fórum acima indicado, não compreendendo a de outros Fóruns (sede de Comarca ou Foro Distrital/Regional).

Certifica finalmente que as custas devidas no valor de R\$14,00, foram pagas na forma da lei.

Campinas, 17 de Novembro de 2011.

JOSÉ CARLOS MAGNANI  
Diretor



Página 1/1

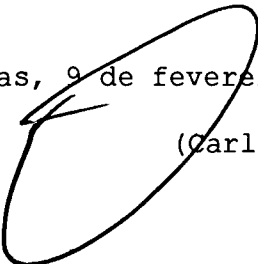
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site ( <http://www.tj.sp.gov.br> ), Informando o Fórum, Tipo= Criminal, Pedido= 01113813, Identificação= 95841 e Data= 17/11/2011.

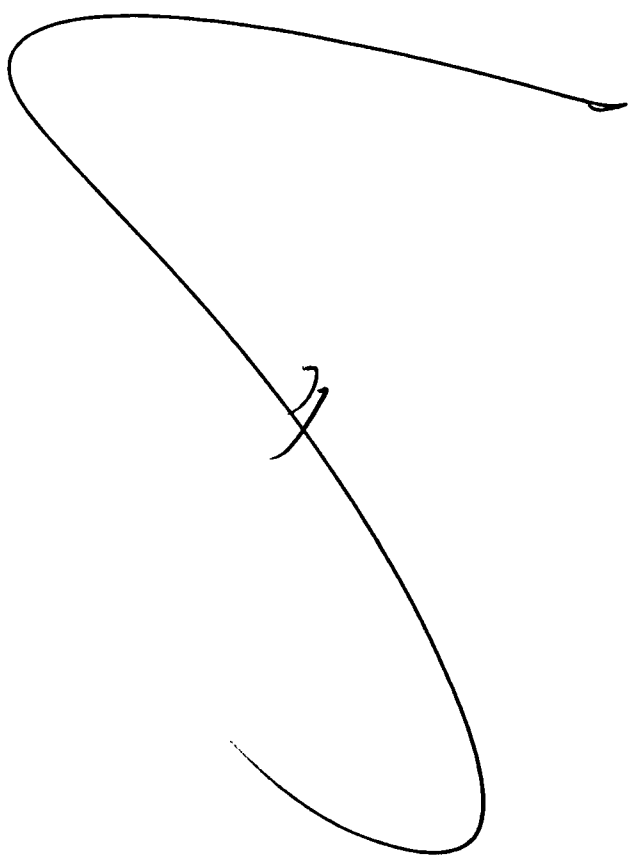
95/102  
fls. 96

C E R T I D Ã O

Certifico e dou fé que em cumprimento ao r. despacho de fls. 111, desentranhei destes autos os documentos de fls. 95/102 (cópia de declaração de imposto de renda), arquivando-a em pasta própria nº 01, sob nº 18/2012.

Campinas, 9 de fevereiro de 2012.

O esc.  (Carlos A.L. Siqueira)



09/11/2011 BANCO DO BRASIL 14:38:03  
 081119018 0229  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CONVENIO: ARRECAD SAO PAULO GARE DR  
 BANCO: 001-BANCO DO BRASIL  
 DATA DO PAGAMENTO 09/11/2011  
 DATA DO VENCIMENTO 09/11/2011  
 COD RECEITA 230.6  
 CPF/CNPJ 11303474000129  
 VALOR RECEITA 100,00  
 VALOR TOTAL 100,00

AUTENTICACAO DIGITAL  
 RQE4182K 71F6Q200 H0002F47 68001YDR  
 F1FKUYH7 AL039QZU 6D1NF0W3 JJC5RFWM

COMPROVANTE APROVADO CONFORME PROCESSO  
 SF-38-9078843/2001, EM CONFORMIDADE  
 COM AS PORTARIAS CAT98 DE 04/12/1997 E  
 CAT60/2002-SEFAZ-SP.

NR. AUTENTICACAO 0.9A1.3FA.111.095.062  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.  
 \*\*\*\* 1A VIA \*\*\*\*



104

09/11/2011 BANCO DO BRASIL 14:37:40  
 081119018 0228

OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
 CUMPROVANTE DE PAGAMENTO

CONVÊNIO: ARRECAD SAO PAULO GARE DR  
 BANCO: 001-BANCO DO BRASIL  
 DATA DO PAGAMENTO 09/11/2011  
 DATA DO VENCIMENTO 09/11/2011  
 COD RECEITA 304.9  
 CPF/CNPJ 11303474000129  
 VALOR RECEITA 10,90  
 VALOR TOTAL 10,90

AUTENTICACAO DIGITAL  
 RQ14UR2K 7116Q205 H00008HJ H6001Y5H  
 GN00ML58 PHU1G13R 8768X97A 310HYRDR

COMPROVANTE APROVADO CONFORME PROCESSO  
 SI-38-90/8843/2001, EM CONFORMIDADE  
 COM AS PORTARIAS CAT98 DE 04/12/1997 E  
 CAT60/2002 SEFAZ-SP.

NR. AUTENTICACAO 7.936.FB7.CC9.388.219  
 LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.  
 \*\*\* 1A VIA \*\*\*