

---

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS  
E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO CAPITAL**

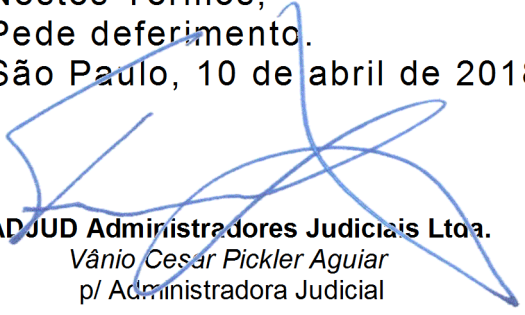
**Processo nº 0031706-12.2011.8.26.0100**

***Prestação de Contas – Março/2018***

**ADJUD Administradores Judiciais Ltda.**,  
administradora judicial da **Massa Falida da Transportes  
Panazzolo Ltda**, vem respeitosamente, à presença de V. Exa.,  
cumprir determinação contida no artigo 22, III, “p”, da Lei nº  
11.101/05, encaminhando pelo presente a prestação de contas  
mensal, composta dos seguintes anexos:

*I - Demonstrativo Consolidado, II - Fluxo de Caixa  
Realizado Mensal, III – Relação Analítica de Entradas  
e Saídas – por Data, IV - Conciliação Bancária, V –  
Fluxo de Caixa Realizado na Falência, VI – Orçamento  
Administração Judicial*

Nestes Termos,  
Pede deferimento.  
São Paulo, 10 de abril de 2018

  
**ADJUD Administradores Judiciais Ltda.**  
Vânio Cesar Pickler Aguiar  
p/ Administradora Judicial

*Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda.*

**Relatório de Prestação de Contas**

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

**ANEXO I**

**Demonstrativo Consolidado**

**31/03/2018**

|                                                            |                   |                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Data da Falência</b>                                    | <b>13/03/2017</b> |                         |
| <b>Dias Transcorridos - ( 1 ano e 18 dias)</b>             | <b>383</b>        |                         |
|                                                            | <b>Quantidade</b> | <b>Valores em R\$ 1</b> |
| <b>Passivos</b>                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>                |
| (*) Vide Observações                                       |                   |                         |
| <b>Disponibilidades Líquidas para Pagamento a Credores</b> | <b>871.816</b>    |                         |
| 1. Caixa e Bancos                                          | 871.816           |                         |
| 2. Reservas e Provisões                                    | 0                 |                         |
| <b>Realização dos Ativos - Acumulado</b>                   | <b>1.286.765</b>  |                         |
| 1. Alugueres                                               | 1.030.665         |                         |
| 2. Contas a Receber                                        | 83.757            |                         |
| 3. Receitas Financeiras                                    | 16.081            |                         |
| 4. Outras Receitas                                         | 156.262           |                         |
| <b>Pagamento a Credores</b>                                | <b>0</b>          |                         |
| <b>Custo da Falência - Acumulado</b>                       | <b>408.755</b>    |                         |
| 1. Despesas Fixas                                          | 122.755           |                         |
| 2. Despesas Variáveis                                      | 286.000           |                         |
| <b>Ativos Potenciais</b>                                   | <b>21.000.000</b> |                         |
| 1. Imóveis                                                 | 20.000.000        |                         |
| 2. Bens                                                    | 1.000.000         |                         |
| <b>Passivos Potenciais</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                |

OBS: (\*) Relação de Credores da Falida ainda não publicada.

*Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda.*

**Relatório de Prestação de Contas**

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

**ANEXO II**

**Fluxo de Caixa Realizado Mensal**  
**Março/2018**

| Movimentação                         | Valor em R\$ 1,00 |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>A - Saldo Inicial</b>             | <b>728.095,29</b> |
| <b>B - Realização de Ativos</b>      | <b>166.547,64</b> |
| Alugueres                            | 164.000,00        |
| Receitas Financeiras                 | 2.547,64          |
| <b>C - Despesas da Massa</b>         | <b>16.209,45</b>  |
| Despesas Variáveis                   | 16.209,45         |
| <b>D - Outras Entradas e Saídas</b>  | <b>(6.617,96)</b> |
| Outras Entradas                      | 714,40            |
| Outras Saídas                        | (7.332,36)        |
| <b>E - Remuneração Adm. Judicial</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>F - Pagamentos a Credores</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>G - Saldo Final</b>               | <b>871.815,53</b> |

**Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda.**

**Relatório de Prestação de Contas**

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

**ANEXO III**

**Relação Analítica de Entradas e Saídas - Por Data**

**Março/2018**

**I - Banco do Brasil**

**A - ENTRADAS**

| Conta                     | Subconta             | Tipo | Data       | Valor Contábil    | Valor Recebido    | Favorecido/Remetente              | Descrição do Pagamento                   |
|---------------------------|----------------------|------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Recuperação Ativos        | Alugueres            |      | 12/03/2018 | 72.000,00         | 72.000,00         | Corsan- Cia Rio Grand. Saneamento | Locação Prédio - Canoas/RS - Jan/18      |
| Recuperação Ativos        | Alugueres            |      | 22/03/2018 | 72.000,00         | 72.000,00         | Corsan- Cia Rio Grand. Saneamento | Locação Prédio - Canoas/RS - fEV/18      |
| Outras Entradas           | Despesas Bancárias   |      | 27/03/2018 | 49,90             | 49,90             | Banco do Brasil                   | Estorno de Tarifas Bancárias             |
| Recuperação Ativos        | Contas a Receber     |      | 28/03/2018 | 20.000,00         | 20.000,00         | AGCO América do Sul               | Locação Imóvel Santa Rosa - Abr e Mai/17 |
| Recuperação Ativos        | Receitas Financeiras |      | 31/03/2018 | 1.676,35          | 1.676,35          | Banco do Brasil                   | Juros s/ Aplicações Financeiras          |
| Recuperação Ativos        | Receitas Financeiras |      | 31/03/2018 | 871,29            | 871,29            | Banco do Brasil                   | Rendimentos Depósito Judicial            |
| <b>Total das Entradas</b> |                      |      |            | <b>166.597,54</b> | <b>166.597,54</b> |                                   |                                          |

**B - SAÍDAS**

| Conta                    | Subconta                   | Tipo | Data       | Valor Contábil | Valor Pago | Favorecido/Remetente                    | Descrição do Pagamento                                  |
|--------------------------|----------------------------|------|------------|----------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Outras Saídas            | Despesas Bancárias         | V    | 02/03/2018 | 49,90          | 49,90      | Banco do Brasil                         | Tarifas Bancárias                                       |
| Despesas Jurídicas       | Honorários                 | F    | 09/03/2018 | 2.805,00       | 2.632,50   | Prestes e Silveira Advogados Associados | Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF 48     |
| Outras Entradas          | IR a Recolher              |      | 09/03/2018 | (42,07)        |            | Secretaria da Receita Federal           | IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 48              |
| Outras Entradas          | COFINS/PIS/CSLL a Recolher |      | 09/03/2018 | (130,43)       |            | Secretaria da Receita Federal           | COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 48 |
| Despesas Jurídicas       | Processuais                | V    | 09/03/2018 | 465,70         | 465,70     | Prestes e Silveira Advogados Associados | Reembolso Despesas                                      |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias         | V    | 09/03/2018 | 19,40          | 19,40      | Banco do Brasil                         | Tarifas Bancárias                                       |
| Outras Saídas (*)        | Pagtos Futuros             | V    | 12/03/2018 | 5.538,80       | 5.538,80   | Diversos                                | Funcionários da Hanter                                  |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias         | V    | 14/03/2018 | 1,54           | 1,54       | Banco do Brasil                         | Tarifas Bancárias                                       |
| Despesas Administrativas | Água                       | V    | 19/03/2018 | 77,96          | 77,96      | CORSAN                                  | Água - 03/2018 - Canoas/RS                              |
| Despesas Administrativas | Água                       | V    | 19/03/2018 | 43,16          | 43,16      | CORSAN                                  | Água - 03/2018 - Canoas/RS                              |
| Outras Saídas            | IR Recolhidos              |      | 20/03/2018 | 15,53          | 15,53      | Secretaria da Receita Federal           | IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 41              |
| Outras Saídas            | COFINS/PIS/CSLL Recolhidos |      | 20/03/2018 | 48,13          | 48,13      | Secretaria da Receita Federal           | COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 41 |
| Outras Saídas            | INSS Recolhidos            |      | 20/03/2018 | 1.320,00       | 1.320,00   | Inst. Nac. Segur. Social - INSS         | INSS Retido - Hanter - NF 108                           |
| Outras Saídas            | ISS a Recolher             |      | 20/03/2018 | 360,00         | 360,00     | Pref. Mun. Canoas                       | ISS Retido - Hanter - NF 107                            |
| Despesas Administrativas | Energia                    | V    | 22/03/2018 | 3.476,69       | 3.476,69   | RGE Sul Distrib. de Energia             | Energia - Mar/18 - Canoas/RS                            |

| Conta                    | Subconta                       | Tipo | Data       | Valor Contábil   | Valor Pago       | Favorecido/Remetente            | Descrição do Pagamento                                |
|--------------------------|--------------------------------|------|------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Despesas Administrativas | Honorários Periciais           | V    | 27/03/2018 | 8.000,00         | 7.508,00         | Factum Avaliações e Consultoria | Honorários Periciais - Avaliação Imóveis - NF 2018/36 |
| Outras Entradas          | IR a recolher                  |      | 27/03/2018 | (120,00)         |                  | Secretaria da Receita Federal   | IR - Factum Avaliações - NF 2018/36                   |
| Outras Entradas          | COFINS / PIS / CSLL a Recolher |      | 27/03/2018 | (372,00)         |                  | Secretaria da Receita Federal   | COFINS/PIS/CSLL - Factum Avaliações - NF 2018/36      |
| <b>Total das Saídas</b>  |                                |      |            | <b>21.557,31</b> | <b>21.557,31</b> |                                 |                                                       |

OBS.: (\*) Vide Anexo III-A

## II - Depósitos Judiciais

### A - ENTRADAS

| Conta                     | Subconta             | Tipo | Data       | Valor Contábil | Valor Recebido | Favorecido/Remetente | Descrição do Pagamento        |
|---------------------------|----------------------|------|------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------------|
| Recuperação Ativos        | Receitas Financeiras |      | 30/11/2017 | 871,29         | 871,29         | Banco do Brasil      | Rendimentos Depósito Judicial |
| <b>Total das Entradas</b> |                      |      |            | <b>871,29</b>  | <b>871,29</b>  |                      |                               |

**Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda**

**Relatório de Prestação de Contas**

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

**Anexo III-A**

**OUTRAS SAÍDAS - PAGAMENTOS FUTUROS**

**B - MANUTENÇÃO MASSA**

| Conta                    | Subconta           | Tipo | Data       | Valor Contábil  | Valor Pago      | Favorecido                      | Descrição do Pagamento                          |
|--------------------------|--------------------|------|------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Despesas Administrativas | Segurança          | V    | 12/03/2018 | 1.500,00        | 1.500,00        | Alcides Silveira Dutra da Silva | Portaria e Seg. Patrimonial Canoas, RS - Fev/18 |
| Despesas Administrativas | Segurança          | V    | 12/03/2018 | 1.300,00        | 1.300,00        | Antonio Carlos Fontoura         | Portaria e Seg. Patrimonial Canoas, RS - Fev/18 |
| Despesas Administrativas | Segurança          | V    | 12/03/2018 | 1.200,00        | 1.200,00        | Rogério do Nascimento           | Portaria e Seg. Patrimonial Canoas, RS - Fev/18 |
| Despesas Administrativas | Segurança          | V    | 12/03/2018 | 1.500,00        | 1.500,00        | Vagner Santos da Rosa           | Portaria e Seg. Patrimonial Canoas, RS - Fev/18 |
| Outras Saídas            | Despesas Bancárias | V    | 12/03/2018 | 38,80           | 38,80           | Banco do Brasil                 | Tarifas Bancárias                               |
| <b>Total das Saídas</b>  |                    |      |            | <b>5.538,80</b> | <b>5.538,80</b> |                                 |                                                 |

Obs.: Pagamentos realizados diretamente aos funcionários da Hanter(portaria e segurança patrimonial) por ausência de comprovação de impostos pagos a terceirizada e por atraso de salários.



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33S010955049640012  
01/04/2018 14:28:09

### Cliente - Conta atual

Agência 6815-2  
Conta corrente 47800-8 TRANSPORTES P LTDA  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 23/02/2018    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |              | 27.984,89 C  |
| 02/03/2018    |               | 0000       | 13113 231 Tar Manuten Conta Ativa      | 810.610.700.155.313 | 49,90 D      | 27.934,99 C  |
|               |               |            | Tarifa referente a 02/03/2018          |                     |              |              |
| 09/03/2018    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 30.901              | 2.632,50 D   |              |
|               |               |            | 341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL |                     |              |              |
| 09/03/2018    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 30.902              | 465,70 D     |              |
|               |               |            | 341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL |                     |              |              |
| 09/03/2018    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 800.681.200.112.190 | 9,70 D       |              |
|               |               |            | Tarifa referente a 09/03/2018          |                     |              |              |
| 09/03/2018    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 800.681.200.112.191 | 9,70 D       | 24.817,39 C  |
|               |               |            | Tarifa referente a 09/03/2018          |                     |              |              |
| 12/03/2018    |               | 0000       | 14175 976 TED-Pag Fornecedores         | 4.345               | 72.000,00 C  |              |
|               |               |            | 041 0100 92802784000190 CIA RIOGRANDEN |                     |              |              |
| 12/03/2018    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 31.201              | 1.500,00 D   |              |
|               |               |            | 041 0018 25283944034 ALCIDES SILVEIRA  |                     |              |              |
| 12/03/2018    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 31.202              | 1.200,00 D   |              |
|               |               |            | 033 1105 51989328091 ROGERIO DO NASCIM |                     |              |              |
| 12/03/2018    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 31.203              | 1.500,00 D   |              |
|               |               |            | 033 3578 02974596002 VAGNER SANTOS DA  |                     |              |              |
| 12/03/2018    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 31.204              | 1.300,00 D   |              |
|               |               |            | 041 0018 27557278020 ANTONIO CARLOS FO |                     |              |              |
| 12/03/2018    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 880.711.100.124.108 | 9,70 D       |              |
|               |               |            | Tarifa referente a 12/03/2018          |                     |              |              |
| 12/03/2018    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 880.711.100.124.109 | 9,70 D       |              |
|               |               |            | Tarifa referente a 12/03/2018          |                     |              |              |
| 12/03/2018    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 880.711.100.124.110 | 9,70 D       |              |
|               |               |            | Tarifa referente a 12/03/2018          |                     |              |              |
| 12/03/2018    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 880.711.100.124.111 | 9,70 D       | 91.278,59 C  |
|               |               |            | Tarifa referente a 12/03/2018          |                     |              |              |
| 14/03/2018    |               | 0000       | 13349 112 Custo Selic/Anbima           | 17.405.592.290.100  | 1,54 D       | 91.277,05 C  |
| 19/03/2018    |               | 0000       | 13105 361 Pgto conta água              | 31.901              | 43,16 D      |              |
|               |               |            | CORSAN                                 |                     |              |              |
| 19/03/2018    |               | 0000       | 13105 361 Pgto conta água              | 31.902              | 77,96 D      | 91.155,93 C  |
|               |               |            | CORSAN                                 |                     |              |              |
| 20/03/2018    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Título          | 32.001              | 360,00 D     |              |
|               |               |            | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S |                     |              |              |
| 20/03/2018    |               | 0000       | 13105 196 INSS Arrecadação             | 32.002              | 1.320,00 D   |              |
|               |               |            | GPS- Ident.: 19427118000129 - 02/2018  |                     |              |              |
| 20/03/2018    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 32.003              | 48,13 D      |              |
|               |               |            | RFB- DARF PRETO CALCULADO              |                     |              |              |
| 20/03/2018    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 32.004              | 15,53 D      | 89.412,27 C  |
|               |               |            | RFB- DARF PRETO CALCULADO              |                     |              |              |
| 22/03/2018    |               | 0000       | 14175 976 TED-Pag Fornecedores         | 1.216               | 72.000,00 C  |              |
|               |               |            | 041 0100 92802784000190 CIA RIOGRANDEN |                     |              |              |
| 22/03/2018    |               | 0000       | 13105 362 Pagamento conta luz          | 32.201              | 3.476,69 D   | 157.935,58 C |
|               |               |            | RGE SUL DISTRIBUIDORA                  |                     |              |              |
| 26/03/2018    |               | 0000       | 13139 500 BB APLIC POS SELIC           | 110.851.000.019.855 | 122.258,00 D | 35.677,58 C  |
| 27/03/2018    |               | 0000       | 14113 670 Tar Manuten Conta Ativa      | 100.860.800.123.116 | 49,90 C      |              |
|               |               |            | Estorno tarifa cobrada em 02/03/2018   |                     |              |              |
| 27/03/2018    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Título          | 32.701              | 7.508,00 D   | 28.219,48 C  |
|               |               |            | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S |                     |              |              |

|            |      |                                        |           |             |             |
|------------|------|----------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 28/03/2018 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 7.944.159 | 20.000,00 C | 48.219,48 C |
|            |      | 237 2028 55962369000177 AGCO DO BRASIL |           |             |             |
| 31/03/2018 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |           |             | 48.219,48 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB715888 VANIO CESAR PICKLER AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

**Extrato de operações compromissadas**

Agência 6815-2  
Conta 47800-8  
Mês/Ano de referência 03/2018

| Data       | Historico      | Numero da operação | Valor D/C    |
|------------|----------------|--------------------|--------------|
| 28/02/2018 | SALDO ANTERIOR |                    | 476.493,71   |
| 26/03/2018 | APLICACAO      | 201808500004       | 122.258,00 C |
| 29/03/2018 | SALDO FINAL    |                    | 600.974,82   |

**Lista operações em ser**

## Extratos - Compromissada BB Aplic

### Extrato de operações compromissadas

Agência 6815-2  
Conta 47800-8  
Mês/Ano de referência 03/2018

| Numero da operação | Data de aplicação | Valor da aplicação | Saldo da aplicação | Saldo bruto |
|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 201732500013       | 21/11/2017        | 303.498,73         | 303.498,73         | 309.526,60  |
| 201735500001       | 21/12/2017        | 101.826,48         | 101.826,48         | 103.299,50  |
| 201803000012       | 30/01/2018        | 65.251,39          | 65.251,39          | 65.814,97   |
| 201808500004       | 26/03/2018        | 122.258,00         | 122.258,00         | 122.333,75  |

## Extratos - Compromissada BB Aplic

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Agência               | 6815-2  |
| Conta                 | 47800-8 |
| Mês/Ano de referência | 03/2018 |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Número da operação | 201735500001 |
| Data de aplicação  | 21/12/2017   |
| Valor da aplicação | 101.826,48   |
| Saldo mês anterior | 102.861,73   |

|                          |
|--------------------------|
| <b>Saldo atual (R\$)</b> |
|--------------------------|

|               |            |
|---------------|------------|
| Data          | 29/03/2018 |
| Total bruto   | 103.299,50 |
| Valor IR      | 331,43     |
| Valor IOF     | 0,00       |
| Total líquido | 102.968,07 |

## Extratos - Compromissada BB Aplic

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Agência               | 6815-2  |
| Conta                 | 47800-8 |
| Mês/Ano de referência | 03/2018 |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Número da operação | 201732500013 |
| Data de aplicação  | 21/11/2017   |
| Valor da aplicação | 303.498,73   |
| Saldo mês anterior | 308.199,27   |

### Saldo atual (R\$)

|               |            |
|---------------|------------|
| Data          | 29/03/2018 |
| Total bruto   | 309.526,60 |
| Valor IR      | 1.356,27   |
| Valor IOF     | 0,00       |
| Total líquido | 308.170,33 |

## Extratos - Compromissada BB Aplic

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Agência               | 6815-2  |
| Conta                 | 47800-8 |
| Mês/Ano de referência | 03/2018 |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Número da operação | 201803000012 |
| Data de aplicação  | 30/01/2018   |
| Valor da aplicação | 65.251,39    |
| Saldo mês anterior | 65.535,65    |

| Saldo atual (R\$) |
|-------------------|
|-------------------|

|               |            |
|---------------|------------|
| Data          | 29/03/2018 |
| Total bruto   | 65.814,97  |
| Valor IR      | 126,81     |
| Valor IOF     | 0,00       |
| Total líquido | 65.688,16  |

## Extratos - Compromissada BB Aplic

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Agência               | 6815-2  |
| Conta                 | 47800-8 |
| Mês/Ano de referência | 03/2018 |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Número da operação | 201808500004 |
| Data de aplicação  | 26/03/2018   |
| Valor da aplicação | 122.258,00   |
| Saldo mês anterior | 0,00         |

### Saldo atual (R\$)

|               |            |
|---------------|------------|
| Data          | 29/03/2018 |
| Total bruto   | 122.333,75 |
| Valor IR      | 1,71       |
| Valor IOF     | 68,17      |
| Total líquido | 122.263,87 |

**Consulta Saldo e Extrato Depósitos Judiciais****Consulta Detalhamento****Depósitos Judiciais**

|                   |                            |                   |                        |
|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|
| Justiça           | Estadual                   | Tribunal          | TRIBUNAL DE JUSTICA SP |
| Comarca           | SAO PAULO F. CENTRAL       | Órgão             | 2ª VARA FAL. RECUP JUD |
| Natureza da ação  | NAO ESPECIFICADA           | Processo          | 00317061220118260100   |
| Agência Captadora | 5905 PODER JUDICIARIO      | Agência Detentora | 5905 PODER JUDICIARIO  |
| Conta judicial    | 4000103860414              |                   |                        |
| Réu               | TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA | CPF/CNPJ          | 92.758.457/0001-88     |
| Autor             | TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA | CPF/CNPJ          | 0 . . -                |
| Depositante       |                            | CPF/CNPJ          | 0 . . -                |
| Total aplicado    | 216.000,00                 | Saldo Capital     | 225.825,59             |

|   | Número | Data       | Agência | VR. Depositado |
|---|--------|------------|---------|----------------|
| ⊗ | 1      | 02/05/2017 | 5905    | 72.000,00      |
| ⊗ | 2      | 14/06/2017 | 5905    | 72.000,00      |
| ⊗ | 3      | 26/07/2017 | 5905    | 72.000,00      |

Início do Período   Fim do Período  



## Extrato de conta corrente autorizado

A33C151049290555007  
15/03/2018 10:55:21

Agência 6815-2  
Conta corrente 47800-8 TRANSPORTES P LTDA

---

Data 02/03/2018 Valor R\$ 49,90 D

Importe referente a Tar Manuten Conta Ativa, Tarifa referente a 02/03/2018, documento 810.610.700.155.313, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e nove reais e noventa centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA em 15/03/2018 10:55:21

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                          |                                       |                 |      |       |         |      |    |         |     |       |         |        |    |         |              |  |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|------|-------|---------|------|----|---------|-----|-------|---------|--------|----|---------|--------------|--|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br><small>20180307u05517839000115</small>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Número da Nota:</b><br><b>00000048</b><br><b>Data e Hora de Emissão:</b><br><b>07/03/2018 13:06:11</b><br><b>Código de Verificação:</b><br><b>SLXB-6T6D</b> |                          |                                       |                 |      |       |         |      |    |         |     |       |         |        |    |         |              |  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                          |                                       |                 |      |       |         |      |    |         |     |       |         |        |    |         |              |  |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                          |                                       |                 |      |       |         |      |    |         |     |       |         |        |    |         |              |  |                 |
| CPF/CNPJ: <b>05.517.839/0001-15</b> Inscrição Municipal: <b>3.204.964-1</b><br>Nome/Razão Social: <b>PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS</b><br>Endereço: <b>R ARAUJO 00070, 12 ANDAR CJ 121 - VILA BUARQUE - CEP: 01220-020</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                          |                                       |                 |      |       |         |      |    |         |     |       |         |        |    |         |              |  |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                          |                                       |                 |      |       |         |      |    |         |     |       |         |        |    |         |              |  |                 |
| Nome/Razão Social: <b>TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA</b><br>CPF/CNPJ: <b>92.758.457/0001-88</b> Inscrição Municipal: <b>---</b><br>Endereço: <b>ES dos Mirandas 23 - Jardim Maria Duarte - CEP: 05762-590</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>contabil@lisot.com.br</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                          |                                       |                 |      |       |         |      |    |         |     |       |         |        |    |         |              |  |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                          |                                       |                 |      |       |         |      |    |         |     |       |         |        |    |         |              |  |                 |
| CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |                          |                                       |                 |      |       |         |      |    |         |     |       |         |        |    |         |              |  |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                          |                                       |                 |      |       |         |      |    |         |     |       |         |        |    |         |              |  |                 |
| Consultoria Jurídica na área trabalhista prestada no mês de fevereiro de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                          |                                       |                 |      |       |         |      |    |         |     |       |         |        |    |         |              |  |                 |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 20%;">Valor</td> <td style="width: 20%;">Impostos</td> <td style="width: 60%;">2.805,00</td> </tr> <tr> <td>IRRF</td> <td>1,50%</td> <td>(42,07)</td> </tr> <tr> <td>CSLL</td> <td>1%</td> <td>(28,05)</td> </tr> <tr> <td>PIS</td> <td>0,65%</td> <td>(18,23)</td> </tr> <tr> <td>COFINS</td> <td>3%</td> <td>(84,15)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Saldo</b></td> <td><b>2.632,50</b></td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                | Valor                    | Impostos                              | 2.805,00        | IRRF | 1,50% | (42,07) | CSLL | 1% | (28,05) | PIS | 0,65% | (18,23) | COFINS | 3% | (84,15) | <b>Saldo</b> |  | <b>2.632,50</b> |
| Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Impostos                                                                                                                                                       | 2.805,00                 |                                       |                 |      |       |         |      |    |         |     |       |         |        |    |         |              |  |                 |
| IRRF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,50%                                                                                                                                                          | (42,07)                  |                                       |                 |      |       |         |      |    |         |     |       |         |        |    |         |              |  |                 |
| CSLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1%                                                                                                                                                             | (28,05)                  |                                       |                 |      |       |         |      |    |         |     |       |         |        |    |         |              |  |                 |
| PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,65%                                                                                                                                                          | (18,23)                  |                                       |                 |      |       |         |      |    |         |     |       |         |        |    |         |              |  |                 |
| COFINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3%                                                                                                                                                             | (84,15)                  |                                       |                 |      |       |         |      |    |         |     |       |         |        |    |         |              |  |                 |
| <b>Saldo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                | <b>2.632,50</b>          |                                       |                 |      |       |         |      |    |         |     |       |         |        |    |         |              |  |                 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.805,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                          |                                       |                 |      |       |         |      |    |         |     |       |         |        |    |         |              |  |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IRRF (R\$)                                                                                                                                                     | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |      |       |         |      |    |         |     |       |         |        |    |         |              |  |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42,07                                                                                                                                                          | 28,05                    | 84,15                                 | 18,23           |      |       |         |      |    |         |     |       |         |        |    |         |              |  |                 |
| Código do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                          |                                       |                 |      |       |         |      |    |         |     |       |         |        |    |         |              |  |                 |
| <b>03220 - Advocacia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                          |                                       |                 |      |       |         |      |    |         |     |       |         |        |    |         |              |  |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Base de Cálculo (R\$)                                                                                                                                          | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |      |       |         |      |    |         |     |       |         |        |    |         |              |  |                 |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.805,00                                                                                                                                                       | 5,00%                    | 140,25                                | 0,00            |      |       |         |      |    |         |     |       |         |        |    |         |              |  |                 |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |      |       |         |      |    |         |     |       |         |        |    |         |              |  |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                | -                        | R\$ 491,44 (17,52%) / IBPT            |                 |      |       |         |      |    |         |     |       |         |        |    |         |              |  |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                          |                                       |                 |      |       |         |      |    |         |     |       |         |        |    |         |              |  |                 |
| (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2018;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                          |                                       |                 |      |       |         |      |    |         |     |       |         |        |    |         |              |  |                 |

*PRESTES e SILVEIRA*  
*ADVOGADOS ASSOCIADOS*

São Paulo, 01 de março de 2018.

À

Massa Falida da Transportes Panazzolo.

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES TRABALHISTA –  
RECIBO DE HONORÁRIOS.**

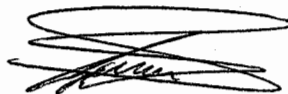
Prezado Senhor:

Encaminhamos a V.Sa. relatório de atividades da área trabalhista, no mês de fevereiro, indicando o valor de R\$ 2.805,00 com honorários advocatícios.

Na hipótese de V.Sa. estar de acordo com o valor apresentado e sendo possível o pagamento neste mês de março, será emitida a nota fiscal eletrônica.

Permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,



**PRESTES E SILVEIRA**

**ADVOGADOS ASSOCIADOS**

01/03/18

RELATÓRIO DE ATIVIDADES TRANSPORTES PANAZZOLO FEVEREIRO DE 2018

| RECLAMANTE | PROCESSO | COMARCA | DATA | VALOR A RECEBER |
|------------|----------|---------|------|-----------------|
|------------|----------|---------|------|-----------------|

| AUDIÊNCIA (Instrução) |                           |                 |            |            |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|------------|------------|
| Jorge de Lima         | 0020171-27.2017.5.04.0751 | Santa Rosa      | 21/02/2018 | R\$ 375,00 |
| Antonia Barboza       | 1001793-33.2017.5.02.0372 | Mogi das Cruzes | 21/02/2018 | R\$ 375,00 |
| Jorge de Lima         | 0020172-12.2017.5.04.0751 | Santa Rosa      | 21/02/2018 | R\$ 375,00 |
| Adelson Militao Souto | 1001794-18.2017.5.02.0372 | Mogi das Cruzes | 21/02/2018 | R\$ 375,00 |

| AUDIÊNCIA (Inicial/Defesa) |                           |                 |            |            |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|------------|------------|
| Aginaldo de Lima           | 1001780-34.2017.5.02.0372 | Mogi das Cruzes | 21/02/2018 | R\$ 300,00 |
| Alcide-Santos da Silva     | 0021069-38.2017.5.04.0202 | Canoas          | 26/02/2018 | R\$ 300,00 |
| Jaquelina Rambo de Avila   | 0021078-97.2017.5.04.0202 | Canoas          | 26/02/2018 | R\$ 300,00 |

| AUDIÊNCIA (Inicial)        |                           |        |            |            |
|----------------------------|---------------------------|--------|------------|------------|
| Fernando Tito Francois     | 0021836-79.2017.5.04.0201 | Canoas | 01/02/2018 | R\$ 135,00 |
| Valderi de Bastos Santelmo | 0020460-46.2017.5.04.0205 | Canoas | 01/02/2018 | R\$ 135,00 |
| Mozart Ribeiro Afonso      | 0020737-65.2017.5.04.0204 | Canoas | 07/02/2018 | R\$ 135,00 |

Total:

R\$ 2.805,00

## ATA DE AUDIÊNCIA

PROCESSO: 0020171-27.2017.5.04.0751

AUTOR: JORGE DE LIMA

RÉU: TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA

Em 21 de fevereiro de 2018, na sala de audiências da 1ª Vara do Trabalho de Santa Rosa, presente o(a) Exmo(a). Juíza MARIANA ROEHE FLORES ARANCIBIA, realizou-se audiência relativa ao processo acima identificado, infra registrada:

Às 10h28min, aberta a audiência, foram, de ordem do(a) Juiz(iza), apregoadas as partes.

Presente o(a) autor(es), acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). JAQUELINE ERHART, OAB nº 106682/RS.

Presente o preposto do(a) réu(s) TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA, Sr(a). Eduarda Sauer Veronez, desacompanhado(a) de advogado.

Presente o preposto dos réus LIZOT TRANSPORTES LTDA, DELTA GUIA LOGISTICA LTDA e DEMAGIS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, Sr(a). Jorge Eduardo Medina, desacompanhado(a) de advogado.

Presente o preposto do(a) réu(s) AGCO DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA., Sr(a). Rogerio Dani, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). PAULO RODRIGO FIEIRA SANTOS, OAB nº 70.122/RS.

Presente o preposto do(a) réu(s) TRANSPORTES RODOVAL LTDA, Sr(a). Jorge Eduardo Medina, desacompanhado(a) de advogado.

Pela ordem registra-se o endereço para intimação das reclamadas Delta Guia, Lizot, Rodoval e Demagis na Rua Roberto Caldas Kerr, 151, Apto 81, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP, sendo o representante legal o Sr. Ildo Lizot.

Encerra-se a instrução, sem mais provas a produzir. Razões finais remissivas e protestos reiterados. Acordo rejeitado. Da sentença as partes serão intimadas. Cientes os presentes.

Encerrada às 10h35min. Nada mais.

MARIANA ROEHE FLORES ARANCIBIA,

Juíza do Trabalho.

Ivana Brizzi Kunzler

Secretária de Audiências.

## ATA DE AUDIÊNCIA

**PROCESSO:** 1001793-33.2017.5.02.0372  
**RECLAMANTE** ANTONIA BARBOZA  
**RECLAMADOS** TRANSPORTES RODOVAL LTDA e outros

*Em 21 de fevereiro de 2018, na sala de audiências da 2ª VARA DO TRABALHO DE MOGI DAS CRUZES/SP, sob a presidência do MM. Juiz LEONARDO ALIAGA BETTI, realizou-se audiência relativa ao processo identificado em epígrafe.*

Às 09h54min, aberta a audiência, foram por ordem do MM. Juiz do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente a reclamante, acompanhada da advogada, Dra. MARIA DA PENHA DA SILVA SOUZA, OAB nº 207238/SP.

Presente o preposto dos reclamados TRANSPORTES RODOVAL LTDA, TRANSPORTES LISOT LTDA e STATUS TRANSPORTES PESADOS LIMITADA, Sr. João Pereira da Silva, acompanhado da advogada, Dra. DANIELA DA SILVA MORAES, OAB nº 387764/SP, que juntará carta de preposição e substabelecimento no prazo de 5 dias.

Presente o preposto do reclamado TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA, Sr. Paulo Aparecido Tognini Junior, desacompanhado de advogado.

Presente o preposto do reclamado CCS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA, Sr. Claudir Lizot, acompanhado do advogado, Dr. RAFAEL TEDRUS BENTO, OAB nº 318135/SP.

Presente o preposto dos reclamados DELTA - GUIA, METODOS E GESTAO LOGISTICA LTDA e COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PANAZZOLO LTDA, Sr. Paulo Roberto Paulino Romeiro Pinto, acompanhado da advogada, Dra. SANDRA BUCCI, OAB nº 236634D/SP.

Presente o preposto do reclamado H.M.R. ADMINISTRACAO, PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, Sr. Fabio Lelis Moura, acompanhado da advogada, Dra. CECILIA NEVES PEREIRA, OAB nº 394759/SP.

Ausentes as reclamadas BASILIA PARTICIPACOES LTDA, FAZENDAS REUNIDAS LISOT LTDA, DEMAGIS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME e LTL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. **Regularmente notificadas, revêis, recebem a pena de confissão quanto aos fatos alegados pelo reclamante.**

**INCONCILIADOS.**

Defere-se a juntada de defesas escritas, com documentos.

Das defesas, deu-se vista à patrona da reclamante, que se reportou aos termos da inicial.

Sem outras provas e com a concordância dos patronos, declaro encerrada a instrução processual.

**PROPOSTA FINAL CONCILIATÓRIA REJEITADA**

Concedida aos advogados a oportunidade para razões finais, manifestaram-se de forma remissiva.

Para **JULGAMENTO** fica designado o dia 22.02.2018, com intimação da decisão nos termos da Súmula 197 do C.TST.

Cientes.

Nada mais.

**LEONARDO ALIAGA BETTI** Juiz do Trabalho



Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:  
**[LEONARDO ALIAGA BETTI]**



<https://pje.trtsp.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>

## ATA DE AUDIÊNCIA

PROCESSO: 0020172-12.2017.5.04.0751

AUTOR: JORGE DE LIMA

RÉU: TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA

Em 21 de fevereiro de 2018, na sala de audiências da 1ª Vara do Trabalho de Santa Rosa, presente o(a) Exmo(a). Juíza MARIANA ROEHE FLORES ARANCIBIA, realizou-se audiência relativa ao processo acima identificado, infra registrada:

Às 10h35min, aberta a audiência, foram, de ordem do(a) Juiz(iza), apregoadas as partes.

Presente o(a) autor(es), acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). JAQUELINE ERHART, OAB nº 106682/RS.

Presente o preposto do(a) réu(s) TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA, Sr(a). Eduarda Sauer Veronez, desacompanhado(a) de advogado.

Presente o preposto dos réus LIZOT TRANSPORTES LTDA, DELTA GUIA LOGISTICA LTDA e DEMAGIS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, Sr(a). Jorge Eduardo Medina, desacompanhado(a) de advogado.

Presente o preposto do(a) réu(s) AGCO DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA., Sr(a). Rogerio Dani, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). PAULO RODRIGO FIEIRA SANTOS, OAB nº 70.122/RS.

Presente o preposto do(a) réu(s) TRANSPORTES RODOVAL LTDA, Sr(a). Jorge Eduardo Medina, desacompanhado(a) de advogado.

Pela ordem registra-se o endereço para intimação das reclamadas Delta Guia, Lizot, Rodoval e Demagis na Rua Roberto Caldas Kerr, 151, Apto 81, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP, sendo o representante legal o Sr. Ildo Lizot.

Encerra-se a instrução, sem mais provas a produzir. Razões finais remissivas e protestos reiterados. Acordo rejeitado. Da sentença as partes serão intimadas. Cientes os presentes.

Encerrada às 10h36min. Nada mais.

MARIANA ROEHE FLORES ARANCIBIA,

Juíza do Trabalho.

Ivana Brizzi Kunzler

Secretária de Audiências.

ATA DE AUDIÊNCIA

**PROCESSO:** 1001794-18.2017.5.02.0372  
**RECLAMANTE** ADELSON MILITAO SOUTO  
**RECLAMADOS** TRANSPORTES RODOVAL LTDA e outros

*Em 21 de fevereiro de 2018, na sala de audiências da 2ª VARA DO TRABALHO DE MOGI DAS CRUZES/SP, sob a presidência do MM. Juiz LEONARDO ALIAGA BETTI, realizou-se audiência relativa ao processo identificado em epígrafe.*

Às 10h23min, aberta a audiência, foram por ordem do MM. Juiz do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente a reclamante, acompanhada da advogada, Dra. MARIA DA PENHA DA SILVA SOUZA, OAB nº 207238/SP.

Presente o preposto dos reclamados TRANSPORTES RODOVAL LTDA, TRANSPORTES LISOT LTDA e STATUS TRANSPORTES PESADOS LIMITADA, Sr. João Pereira da Silva, acompanhado da advogada, Dra. DANIELA DA SILVA MORAES, OAB nº 387764/SP, que juntará carta de proposição e substabelecimento no prazo de 5 dias.

Presente o preposto do reclamado TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA, Sr. Paulo Aparecido Tognini Junior, desacompanhado de advogado.

Presente o preposto do reclamado CCS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA, Sr. Claudir Lizot, acompanhado do advogado, Dr. RAFAEL TEDRUS BENTO, OAB nº 318135/SP.

Presente o preposto dos reclamados DELTA - GUIA, METODOS E GESTAO LOGISTICA LTDA e COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PANAZZOLO LTDA, Sr. Paulo Roberto Paulino Romeiro Pinto, acompanhado da advogada, Dra. SANDRA BUCCI, OAB nº 236634D/SP.

Presente o preposto do reclamado H.M.R. ADMINISTRACAO, PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, Sr. Fabio Lelis Moura, acompanhado da advogada, Dra. CECILIA NEVES PEREIRA, OAB nº 394759/SP.

Presente o preposto do reclamado RODANGUS TRANSPORTE E PECUARIA LTDA, Sr. Roberto Machado da Silva, acompanhado da advogada, Dra. ADRIANA MIRANDA FELIX DA SILVA, OAB nº 186815/SP.

Ausentes as reclamadas BASILIA PARTICIPACOES LTDA, FAZENDAS REUNIDAS LISOT LTDA, DEMAGIS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME e LTL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. Regularmente notificadas, revéis, recebem a pena de confissão quanto aos fatos alegados pelo reclamante.

Requeru o reclamante a desistência da ação em face da reclamada RODANGUS TRANSPORTE E PECUARIA LTDA (13ª reclamada). Com a concordância das reclamadas, acolho o pedido de desistência, e com

**fundamento no artigo 485, VIII do CPC, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em face da reclamada RODANGUS TRANSPORTE E PECUARIA LTDA (13ª reclamada).**

**INCONCILIADOS.**

Defere-se a juntada de defesas escritas, com documentos.

Das defesas, deu-se vista à patrona da reclamante, que se reportou aos termos da inicial.

Sem outras provas e com a concordância dos patronos, declaro encerrada a instrução processual.

**PROPOSTA FINAL CONCILIATÓRIA REJEITADA**

Concedida aos advogados a oportunidade para razões finais, manifestaram-se de forma remissiva.

Para **JULGAMENTO** fica designado o dia 22.02.2018, com intimação da decisão nos termos da Súmula 197 do C.TST.

Cientes.

Nada mais.

**LEONARDO ALIAGA BETTI** Juiz do Trabalho



Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:  
**[LEONARDO ALIAGA BETTI]**



1802211058266600000095970926

<https://pje.trtsp.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>

## ATA DE AUDIÊNCIA

**PROCESSO:** 1001780-34.2017.5.02.0372  
**RECLAMANTE** AGNALDO DE LIMA  
**RECLAMADOS** TRANSPORTES RODOVAL LTDA e outros

*Em 21 de fevereiro de 2018, na sala de audiências da 2ª VARA DO TRABALHO DE MOGI DAS CRUZES/SP, sob a presidência do MM. Juiz LEONARDO ALIAGA BETTI, realizou-se audiência relativa ao processo identificado em epígrafe.*

Às 10h31min, aberta a audiência, foram por ordem do MM. Juiz do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente a reclamante, acompanhada da advogada, Dra. MARIA DA PENHA DA SILVA SOUZA, OAB nº 207238/SP.

Presente o preposto do reclamado TRANSPORTES RODOVAL LTDA., Sr. João Pereira da Silva, acompanhado da advogada, Dra. DANIELA DA SILVA MORAES, OAB nº 387764/SP; que juntará carta de preposição e substabelecimento no prazo de 5 dias.

Presente o preposto do reclamado TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA, Sr. Paulo Aparecido Tognini Junior, desacompanhado de advogado.

Presente o preposto do reclamado CCS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA, Sr. Claudir Lizot, acompanhado do advogado, Dr. RAFAEL TEDRUS BENTO, OAB nº 318135/SP.

Presente o preposto dos reclamados FAZENDAS REUNIDAS LISOT LTDA, DEMAGIS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, Sr. Paulo Roberto Paulino Romeiro Pinto, acompanhado da advogada, Dra. SANDRA BUCCI, OAB nº 236634D/SP.

Presente o preposto do reclamado RODANGUS TRANSPORTE E PECUARIA LTDA, Sr. Roberto Machado da Silva, acompanhado da advogada, Dra. ADRIANA MIRANDA FELIX DA SILVA, OAB nº 186815/SP.

Ausentes as reclamadas BASILIA PARTICIPACOES LTDA, LTL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, TRANSPORTES LISOT LTDA, STATUS TRANSPORTES PESADOS LIMITADA, DELTA - GUIA, METODOS E GESTAO LOGISTICA LTDA, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PANAZZOLO LTDA, H.M.R. ADMINISTRACAO, PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, não citadas.

Requeru o reclamante a desistência da ação em face da reclamada RODANGUS TRANSPORTE E PECUARIA LTDA (13ª reclamada). Com a concordância das reclamadas, acolho o pedido de desistência, e com fundamento no artigo 485, VIII do CPC, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em face da reclamada RODANGUS TRANSPORTE E PECUARIA LTDA (13ª reclamada).

**INCONCILIADOS.**

Diante das dificuldades de composição do polo passivo, assim também da constatação de que, diferentemente do que ocorreu neste feito, nos similares 1793/2017 e 1794/2017, ambos com audiência realizada nesta data, o polo passivo não está regularizado, **determino a notificação por edital das sete reclamadas ausentes a esta audiência**, quais sejam, BASILIA PARTICIPACOES LTDA, LTL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, TRANSPORTES LISOT LTDA, STATUS TRANSPORTES PESADOS LIMITADA, DELTA - GUIA, METODOS E GESTAO LOGISTICA LTDA, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PANAZZOLO LTDA, H.M.R. ADMINISTRACAO, PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Para prosseguimento, designo audiência UNA para o dia 05.03.2018, às 13h30min.

**Ficam dispensadas do comparecimento as reclamadas aqui presentes, pois não pretendem produzir provas em audiência.**

Cientes.

Nada mais.

**LEONARDO ALIAGA BETTI** Juiz do Trabalho



Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:  
**[LEONARDO ALIAGA BETTI]**



<https://pje.trtsp.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>

## 2ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS

### TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0021069-38.2017.5.04.0202

*Em 26 de fevereiro de 2018, na sala de sessões da MM. 2ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS, sob a direção da Exma. Juíza SIMONE OLIVEIRA PAESE, realizou-se audiência relativa a AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO número 0021069-38.2017.5.04.0202 ajuizada por ALCIDES SANTOS DA SILVA em face de DELTA - GUIA, METODOS E GESTAO LOGISTICA LTDA. Às 12h44min, aberta a audiência, foram, de ordem da Exma. Juíza do Trabalho, apregoadas as partes.*

Presente o autor, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). ALINE GUIMARAES DOS SANTOS, OAB nº 82333/RS.

Presente o preposto dos réus DELTA - GUIA, METODOS E GESTAO LOGISTICA LTDA, FAZENDAS REUNIDAS LISOT LTDA e DEMAGIS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, Sr(a). RENATA NUNES DA SILVA, desacompanhado(a) de advogado.

Presente o preposto do(a) réu(s) TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA, Sr(a). Carlos Alberto Barata Silva Neto, desacompanhado(a) de advogado.

Presente o preposto dos réus TRANSPORTES RODOVAL LTDA e TRANSPORTES LISOT LTDA, Sr(a). Leandro Scheffel, desacompanhado(a) de advogado.

Presente o preposto do(a) réu(s) RODOVAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME, Sr(a). MariLu TERESINHA DA SILVA, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). RODRIGO PAIM CAON, OAB nº 64242/RS.

Presente o preposto dos réus STATUS TRANSPORTES PESADOS LIMITADA, BASILIA PARTICIPACOES LTDA, B.C.L. PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - ME e BASILIA CHIARENTIN LISOT, Sr(a). Leandro SCHEFFEL, desacompanhado(a) de advogado.

Presente o preposto do(a) réu(s) LTL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, Sr(a). Juliano Lima dos Santos, desacompanhado(a) de advogado. Juntará SUBSTABELECIMENTO no prazo de 5 dias.

Presente o preposto do réu H.M.R. ADMINISTRACAO, PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, Sr(a). GABRIELA SOARES DORNELES, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). PRISCILA SOARES DORNELES, OAB nº 78670/RS, que juntará CRECENCIAIS no prazo de 5 dias.

Presente o preposto do(a) réu(s) JUNGLE TOUR - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Sr(a). ISRAEL GOMES CIDADE, desacompanhado(a) de advogado.

Presente o preposto do(a) réu(s) SP-LOG GESTAO EM TRANSPORTES LTDA, Sr(a). LUTIERE RAFAEL QUADROS, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). GUILHERME DE CAMPOS RODRIGUES, OAB nº 106125/RS.

Presente o sócio do(a) réu(s) EUROMIX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME, Sr(a). MarCOS DANIEL FELTRACO, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). HENRIQUE BLOS, OAB nº 86059/RS.

Presente o preposto do(a) réu(s) RODANGUS TRANSPORTE E PECUARIA LTDA, Sr(a). Lisandra Ambrosini da Silveira, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). GUILHERME PAVANELLO ORTIZ, OAB nº 76201/RS.

As cartas de preposição não juntadas estão dispensadas e defiro o prazo de cinco dias para as

reclamadas HML, JUNGLE TOUR, LTL TRANSPORTES, RODANGUS, RODOVAL, TRANSPORTADORA LISOT, STATUS TRANSPORTES, BASÍLIA PARTICIPAÇÕES, BCL PARTICIPAÇÕES; BASÍLIA CHIARENTIN LISOT, RODOVAL LOGÍSTICA, DELTA-GUIA, FAZENDAS REUNIDAS E DEMAGIS apresentarem substabelecimento e procuração.

Pela ordem, a reclamada Rodangus requer a retificação da autuação para que conste RODAGRO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. CNPJ 14.182.952/0001-88.

**Interrogatório do autor:** "que foi contratado inicialmente pela Transportes Panazzolo Ltda.; que após cinco anos o contrato de trabalho foi suscedido pela empresa Delta-Guia; que fazia serviços de contabilidade para todas as reclamadas uma vez que fazem parte do mesmo grupo econômico; nada mais disse nem lhe foi perguntado."

**CONCILIAÇÃO:** rejeitada.

**CONTESTAÇÕES:** escritas, lidas e anexadas aos autos com documentos, aditada a da reclamada Euromix nos seguintes termos: "que a reclamada tem ciência de que o alegado grupo econômico da primeira reclamada manteve relação de factoring com outra empresa, qual seja, EGR Fomento Mercantil, com endereço à Rua Bahia, n. 51, São Leopoldo, RS. Assim, requer seja oficiada a esta para que informe a este juízo por quanto tempo durou referida relação, a quantidade de títulos trocados bem como valores das transações." **Defiro cinco dias** para complementação de documentos.

Considerando a informação contida na defesa da Euromix no sentido de que esta mantinha contratos de factoring também com outras pessoas jurídicas, defiro o requerimento acima para **expedição do ofício**.

A parte autora se manifestará sobre os documentos juntados com a defesa, inclusive quanto à forma, no prazo improrrogável de **20 dias**.

Juntado o documento objeto do ofício, as partes serão notificadas para manifestação no prazo comum de **5 dias**.

Nesse ato, determino à preposta da sucessora Delta Guia (conforme fl. 45 da CTPS) que proceda o registro da baixa do contrato na CTPS do autor, à fl. 12, com data de 20/03/2017, data do fechamento da empresa em razão da decretação da falência da sucedida Panazzolo, sem prejuízo das teses discutidas.

Por fim, o procurador da reclamada Euromix requer fique registrado nos autos a presença na sala de audiências da advogada Luciane Andréia Mendel Torres.

**PROSEGUIMENTO:** fica designado o dia **19/11/2018 às 10h15min** para audiência de instrução, devendo as partes comparecer, sob pena de confissão, trazendo as testemunhas independentemente de notificação, sob pena de perda da prova, , à exceção da testemunha Eduardo Silva dos Santos, Rua Domingos de Almeida, 20/sala 301, Novo Hamburgo-RS, que deverá ser ouvida por Carta Precatória Inquiritória e da testemunha José Aires dos Santos Bitencourt, Rua Tiradentes 150, Vila Franz, Pantano Grande/RS, que deverá ser ouvida também por Carta Precatória Inquiritória que deverá ser expedida à Vara de Cachoeira do Sul. Cientes os presentes. Ata anexada neste ato. Nada mais.

**SIMONE OLIVEIRA PAESE**

Juíza do Trabalho

*Ata redigida por Daiana Eickhoff, Secretária de Audiência.*



Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:

**[SIMONE OLIVEIRA PAESE]**



18022614113343400000049107694

<https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>



Documento assinado pelo Shodo

**2ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS****TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0021078-97.2017.5.04.0202**

*Em 26 de fevereiro de 2018, na sala de sessões da MM. 2ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS, sob a direção da Exma. Juíza SIMONE OLIVEIRA PAESE, realizou-se audiência relativa a AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO número 0021078-97.2017.5.04.0202 ajuizada por JAQUELINA RAMBO DE AVILA em face de DELTA - GUIA, METODOS E GESTAO LOGISTICA LTDA. Às 13h07min, aberta a audiência, foram, de ordem da Exma. Juíza do Trabalho, apregoadas as partes.*

Presente o autor, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). ALINE GUIMARAES DOS SANTOS, OAB nº 82333/RS.

Presente o preposto dos réus DELTA - GUIA, METODOS E GESTAO LOGISTICA LTDA, FAZENDAS REUNIDAS LISOT LTDA e DEMAGIS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, Sr(a). RENATA NUNES DA SILVA, desacompanhado(a) de advogado.

Presente o preposto do(a) réu(s) TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA, Sr(a). Carlos Alberto Barata Silva Neto, desacompanhado(a) de advogado.

Presente o preposto dos réus TRANSPORTES RODOVAL LTDA e TRANSPORTES LISOT LTDA, Sr(a). Leandro Scheffel, desacompanhado(a) de advogado.

Presente o preposto do(a) réu(s) RODOVAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME, Sr(a). MariLu TERESINHA DA SILVA, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). RODRIGO PAIM CAON, OAB nº 64242/RS.

Presente o preposto dos réus STATUS TRANSPORTES PESADOS LIMITADA, BASILIA PARTICIPACOES LTDA, B.C.L. PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - ME e BASILIA CHIARENTIN LISOT, Sr(a). Leandro SCHEFFEL, desacompanhado(a) de advogado.

Presente o preposto do(a) réu(s) LTL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, Sr(a). Juliano Lima dos Santos, desacompanhado(a) de advogado. Juntará SUBSTABELECIMENTO no prazo de 5 dias.

Presente o preposto do réu H.M.R. ADMINISTRACAO, PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, Sr(a). GABRIELA SOARES DORNELES, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). PRISCILA SOARES DORNELES, OAB nº 78670/RS, que juntará CRECENCIAIS no prazo de 5 dias.

Presente o preposto do(a) réu(s) JUNGLE TOUR - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Sr(a). ISRAEL GOMES CIDADE, desacompanhado(a) de advogado.

Presente o preposto do(a) réu(s) SP-LOG GESTAO EM TRANSPORTES LTDA, Sr(a). LUTIERE RAFAEL QUADROS, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). GUILHERME DE CAMPOS RODRIGUES, OAB nº 106125/RS.

Presente o sócio do(a) réu(s) EUROMIX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME, Sr(a). MarCOS DANIEL FELTRACO, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). HENRIQUE BLOS, OAB nº 86059/RS.

Presente o preposto do(a) réu(s) RODANGUS TRANSPORTE E PECUARIA LTDA, Sr(a). Lisandra Ambrosini da Silveira, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). GUILHERME PAVANELLO ORTIZ, OAB nº 76201/RS.

As cartas de preposição não juntadas estão dispensadas e defiro o prazo de cinco dias para as

reclamadas HML, JUNGLE TOUR, LTL TRANSPORTES, RODANGUS, RODOVAL, TRANSPORTADORA LISOT, STATUS TRANSPORTES, BASÍLIA PARTICIPAÇÕES, BCL PARTICIPAÇÕES; BASÍLIA CHIARENTIN LISOT, RODOVAL LOGÍSTICA, DELTA-GUIA, FAZENDAS REUNIDAS E DEMAGIS apresentarem substabelecimento e procuração.

Pela ordem, a reclamada Rodangus requer a retificação da autuação para que conste RODAGRO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. CNPJ 14.182.952/0001-88.

**Interrogatório do autor:** "que era supervisora contábil-fiscal; que o trabalho era interno; que o setor atuava no fornecimento de certidões às rés ou solução de questões envolvendo terceiros, nada mais disse nem lhe foi perguntado."

**CONCILIAÇÃO:** rejeitada.

**CONTESTAÇÕES:** escritas, lidas e anexadas aos autos com documentos, aditada a da reclamada Euromix nos seguintes termos: "que a reclamada tem ciência de que o alegado grupo econômico da primeira reclamada manteve relação de factoring com outra empresa, qual seja, EGR Fomento Mercantil, com endereço à Rua Bahia, n. 51, São Leopoldo, RS. Assim, requer seja oficiada a esta para que informe a este juízo por quanto tempo durou referida relação, a quantidade de títulos trocados bem como valores das transações." **Defiro cinco dias para complementação de documentos.**

Considerando a informação contida na defesa da Euromix no sentido de que esta mantinha contratos de factoring também com outras pessoas jurídicas, defiro o requerimento acima para **expedição do ofício.**

A parte autora se manifestará sobre os documentos juntados com a defesa, inclusive quanto à forma, no prazo improrrogável de **20 dias.**

Juntado o documento objeto do ofício, as partes serão notificadas para manifestação no prazo comum de **5 dias.**

Nesse ato, determino à reclamante que deposite, **no prazo de cinco dias**, sua CTPS na Secretaria para registro da baixa do contrato pela sucessora Delta Guia, com data de 20/03/2017, data do fechamento da empresa em razão da decretação da falência da sucedida Panazzolo, sem prejuízo das teses discutidas. A empresa terá o prazo de **cinco dias** para o cumprimento da obrigação.

Por fim, o procurador da reclamada Euromix requer fique registrado nos autos a presença na sala de audiências da advogada Luciane Andréia Mendel Torres.

**PROSEGUIMENTO:** fica designado o dia 19/11/2018 às 10h30min para audiência de instrução, devendo as partes comparecer, sob pena de confissão, trazendo as testemunhas independentemente de notificação, sob pena de perda da prova, à exceção da testemunha Eduardo Silva dos Santos, Rua Domingos de Almeida, 20/sala 301, Novo Hamburgo-RS, que deverá ser ouvida por Carta Precatória Inquiritória e da testemunha José Aires dos Santos Bitencourt, Rua Tiradentes 150, Vila Franz, Pantano Grande/RS, que deverá ser ouvida também por Carta Precatória Inquiritória que deverá ser expedida à Vara de Cachoeira do Sul. Cientes os presentes. Ata anexada neste ato. Nada mais.

**SIMONE OLIVEIRA PAESE**

Juíza do Trabalho

*Ata redigida por Daiana Eickhoff, Secretária de Audiência.*



Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:  
**[SIMONE OLIVEIRA PAESE]**



18022614115539300000049107741

<https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>



Documento assinado pelo Shodo

## ATA DE AUDIÊNCIA

**PROCESSO:** 0021836-79.2017.5.04.0201  
**AUTOR:** FERNANDO TITO FRANCOIS  
**RÉU:** DELTA - GUIA, METODOS E GESTAO LOGISTICA LTDAe outros

Em 01 de fevereiro de 2018, às 13h58min, aberta a audiência relativa ao processo identificado em epígrafe, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do Trabalho GUSTAVO PUSCH, apregoadas as partes.

Presente o autor, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). RAQUEL MOTTA, OAB nº 43715/RS.

Presente o preposto do(a) réu(s) TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA, Sr(a). Daniela Sant'Anna Barata Silva, desacompanhado(a) de advogado.

Ausentes os réus DELTA - GUIA, METODOS E GESTAO LOGISTICA LTDA, TRANSPORTES RODOVAL LTDA e TRANSPORTES LISOT LTDA e seus advogados.

**REVELIA:** em face da ausência do(a) reclamado(a) DELTA - GUIA, METODOS E GESTAO LOGISTICA LTDA, devidamente notificado(a) da presente audiência, conforme comprovante de notificação que será juntado, decreta-se sua revelia e aplica-se a pena de confissão quanto à matéria de fato.

Concedo ao procurador do autor o prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito, sem julgamento do mérito, para que forneça o endereço correto em que o(a) reclamado(a) TRANSPORTES RODOVAL LTDA e TRANSPORTES LISOT LTDA possa receber citação. Informado, cite-se.

O(a) reclamante deposita neste ato sua CTPS a fim de que a secretaria da vara proceda a anotação do desligamento, ocorrido em **13.04.2017**, correspondente à projeção do aviso prévio cuja contagem teve início em 20.03.2017, conforme datas indicadas neste ato pela procuradora do reclamante. O(a) reclamante poderá retirar o documento no prazo de 48 horas.

Diante da revelia da empregadora, acolhe-se como verdadeira a alegação de despedida sem justa causa. o reclamante requer a liberação dos depósitos do FGTS existentes na conta vinculada do autor. Defere-se. Para tanto, a presente ata vale como alvará com base nos seguintes dados:

**CNPJ: 03.497.631/0001-56;**

**CTPS: 40808 Série 00057 RS;**

**PIS: 126.68091.70-7;**

**Admissão: 14.01.2008;**

**Despedida: 13.04.2017.**

O reclamante informa que deve ser desconsiderado o pedido de documentos para encaminhar o seguro desemprego.

**Adiamento:** designo nova data para a realização da audiência, no dia **23/05/2018 às 13h55min**, quando as partes deverão comparecer, sob os efeitos do artigo 844 da CLT.

Cientes os presentes. Ata juntada em audiência, encerrada às **14h08min**. Nada mais.

**GUSTAVO PUSCH**

Juiz do Trabalho

*Ata redigida por JULIANA TASSINARI CARDOSO AMADEU, Secretário(a) de Audiência.*



Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:  
**[GUSTAVO PUSCH]**

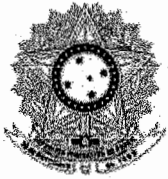


18020114111194800000048182876

<https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>



Documento assinado pelo Shodo



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO  
5ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS  
RTOrd 0020460-46.2017.5.04.0205  
AUTOR: VALDERI DE BASTOS SANTELMO  
RÉU: TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA, DELTA - GUIA, METODOS E GESTAO  
LOGISTICA LTDA, TRANSPORTES RODOVAL LTDA, DEMAGIS - TRANSPORTES  
E LOGISTICA LTDA - ME, BASPART EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES  
S/C LTDA - ME, TRANSPORTES LISOT LTDA

CERTIFICO que a Exma. Juíza do Trabalho não pode comparecer à audiência designada para esta data, em vista do que às 15h35min, aberta a audiência, foram, de ordem da Exmo(a). Juíza do Trabalho, apregoadas as partes. Presente o autor, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). ANDRE SCHILLER IVANKIO, OAB nº 62736/RS. Presente a preposta da reclamada TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA., Sr(a). DANIELA SANTANNA BARATA SILVA, desacompanhado(a) de advogado. Presente o preposto do(a) réu(s) DELTA - GUIA, METODOS E GESTAO LOGISTICA LTDA, Sr(a). Leandro Scheffel, desacompanhado(a) de advogado. Ausentes os réus TRANSPORTES RODOVAL LTDA, DEMAGIS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, BASPART EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/C LTDA - ME e TRANSPORTES LISOT LTDA.

Faço os autos conclusos à Exma. Juíza do Trabalho.

...

Rafael Hommerding

Secretário de Audiências

Vistos, etc,

A carta precatória demonstra que as reclamadas ausentes não haviam sido notificadas para a audiência realizada em novembro de 2017, pelo que não penalidade a ser aplicada.

Com efeito, a reclamada Delta compareceu em Juízo espontaneamente e indicou o endereço onde sendo encontrada no momento, o que deverá ser observado pela Secretaria da Vara (fl. 199 dos autos).

Quanto às demais reclamadas, verifique-se junto ao Juízo deprecante a notificação para audiência aprazada para o dia 01-02-2018. Tendo as reclamadas sido intimadas, serão declaradas reveis e confesas, face sua ausência. Não tendo havido intimação, desde logo determino que o Juízo deprecante proceda na notificação das reclamadas observando a nova data aprazada.

ADIAMENTO: Adio a presente audiência para o dia 17/05/2018, às 15 horas. Intimem-se as partes que vieram à solenidade de 01-02-2018, que deverão comparecer sob as penas do art. 844 da CLT, por intermédio de seus procuradores.

Cumpra-se.

CANOAS, 5 de Fevereiro de 2018

**ADRIANA KUNRATH**  
**Juiz do Trabalho Substituto**



Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:  
**[ADRIANA KUNRATH]**

<https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>



1802011619185000000048196712



Documento assinado pelo Siodo

## ATA DE AUDIÊNCIA

**PROCESSO:** 0020737-65.2017.5.04.0204  
**AUTOR:** MOZART RIBEIRO AFONSO  
**RÉU:** TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA

*Em 07 de fevereiro de 2018, na sala de sessões da 4ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS/RS, sob a direção da Exmo(a). Juíza ALINE VEIGA BORGES, realizou-se audiência relativa ao processo identificado em epígrafe. Às 13h45min, aberta a audiência, foram, de ordem da Exmo(a). Juíza do Trabalho, apregoadas as partes.*

Presente o autor, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). STEPHANI DA SILVA LIETZ, OAB nº 96508/RS.

Presente o réu TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA, na pessoa do preposto CARLOS ALBERTO BARATA SILVA NETO.

Ausentes os réus DELTA - GUIA, METODOS E GESTAO LOGISTICA LTDA, TRANSPORTES RODOVAL LTDA e TRANSPORTES LISOT LTDA.

**DESISTÊNCIA:** o(a) procurador(a) do(a) autor(a) requer a desistência do(s) pedido(s) de adicional de periculosidade e seus reflexos, com o que concorda(m) a(s) reclamada(s), sendo a desistência homologada pelo juízo, com extinção do processo, no particular, sem resolução do mérito. Custas ao final.

Renove-se a notificação às reclamadas Rodoval e Lisot na pessoa do administrador judicial, Vânio Cesar Pickler Aguiar, no endereço Alameda Santos, nº 2313/15, 8º andar, conj. 83/84/85, Cerqueira Cesar, São Paulo/SP, CEP 01419-101.

Sem prejuízo, venham conclusos para apreciação de eventual revelia da reclamada Delta - Guia.

**Adiamento:** designo nova data para a realização da audiência, no dia 9-5-2018, às 13h40min, quando as partes deverão comparecer, sob os efeitos do artigo 844 da CLT.

Cientes os presentes. Ata juntada em audiência, encerrada às 13h58min. Nada mais.

**ALINE VEIGA BORGES**

Juíza do Trabalho

*Ata redigida por Ricardo Souto, Secretário(a) de Audiência.*



Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:  
**[ALINE VEIGA BORGES]**



<https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>

Documento assinado pelo Shodo



## Emissão de comprovantes autorizados

A33C151049290555008  
15/03/2018 10:58:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.17  
6815206815 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: TRANSPORTES P LTDA

AGENCIA: 6815-2 CONTA: 47.800-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE: TRANSPORTES P LTDA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0237-2 - S PAULO PCA DA REPUBLICA

CONTA: 27.966-6

FAVORECIDO: PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCI

CPF/CNPJ: 05.517.839/0001-15

VALOR: R\$ 2.632,50

DEBITO EM: 09/03/2018

=====

DOCUMENTO: 030901

AUTENTICACAO SISBB: E.909.9CC.659.CE2.ADE

São Paulo, 01 de março de 2018.

À

Massa Falida da Transportes Panazzolo.

**REEMBOLSO DE DESPESAS**

Prezado Senhor:

Encaminhamos a V.Sa. comprovantes de despesas já pagas antecipadamente por este escritório.

Solicitamos assim, o reembolso de despesas, no valor total de R\$ 465,70.

Permanecemos à disposição para novos esclarecimentos.

Atenciosamente,



**PRESTES E SILVEIRA**

**ADVOGADOS ASSOCIADOS**

01/03/18

| PARTE               | NUMERO DO PROCESSO        | TIPO DE RECIBO            | DATA       | VALOR         |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|------------|---------------|
| Maria José Coutinho | 0080081-43.2006.8.21.0008 | Correio                   | 22/09/2017 | R\$ 8,50 ✓    |
| Maria José Coutinho | 0080081-43.2006.8.21.0008 | Cópia integral            | 13/09/2017 | R\$ 200,40 ✓  |
| Maria José Coutinho | 0080081-43.2006.8.21.0008 | Protocolo                 | 28/09/2017 | R\$ 50,00 ✓   |
| Diversas            | x                         | 4 Protocolos              | 30/01/2018 | R\$ 180,00 ✓  |
| Diversas            | x                         | Correio petições diversas | 23/01/2018 | R\$ 26,80 ✓   |
| total:              |                           |                           |            | <b>465,70</b> |

**JT 18654562 3 BR**

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 72302577 - AC MARQUES DE ITU

SÃO PAULO - SP  
CNPJ.: 34028316107099 Tel.:  
Ins Est.: 112388853119

**COMPROVANTE DO CLIENTE**

Movimento.: 22/09/2017 Hora.: 15:19:28  
Caixa.: 83080885 Matrícula.: 89269713  
Lancamento.: 022 Atendimento.: 00018  
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 136243619

| DESCRIÇÃO                    | QTD.          | PREÇO(R\$) |
|------------------------------|---------------|------------|
| CARTA COMERCIAL A V          | 1             | 8,50+      |
| Valor do Porte(R\$)...       | 3,50          |            |
| Cep Destino: 90160-091 (R\$) |               |            |
| Peso real (G).....           | 70            |            |
| OBJETO.....                  | JT1865456236R |            |

REGISTRO A VISTA.... 5,00  
Selo..... 8,50

Valor Declarado não solicitado(R\$)  
No caso de objeto com valor,  
utilize o serviço adicional de valor declarado

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| TOTAL(R\$)=>          | 8,50  |
| VALOR RECEBIDO(R\$)=> | 20,00 |
| TROCO(R\$)=>          | 11,50 |

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.  
CAC- Capitais e Reg Metropropositana 30030100  
Demais Localidades: 08007257202

VIA-CLIENTE SARA 7.7.08

**JT 18654562 3 BR**

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 72302577 - AC MARQUES DE ITU

SÃO PAULO - SP  
CNPJ.: 34028316107099 Tel.:  
Ins Est.: 112388853119

**COMPROVANTE DO CLIENTE**

Movimento.: 22/09/2017 Hora.: 15:19:28  
Caixa.: 83080885 Matrícula.: 89269713  
Lancamento.: 022 Atendimento.: 00018  
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1362436192

| DESCRIÇÃO                    | QTD.          | PREÇO(R\$) |
|------------------------------|---------------|------------|
| CARTA COMERCIAL A V          | 1             | 8,50+      |
| Valor do Porte(R\$)...       | 3,50          |            |
| Cep Destino: 90160-091 (R\$) |               |            |
| Peso real (G).....           | 70            |            |
| OBJETO.....                  | JT1865456236R |            |
| REGISTRO A VISTA....         | 5,00          |            |
| Selo.....                    | 8,50          |            |

Valor Declarado não solicitado(R\$)  
No caso de objeto com valor,  
utilize o serviço adicional de valor declarado.

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| TOTAL(R\$)=>          | 8,50  |
| VALOR RECEBIDO(R\$)=> | 20,00 |
| TROCO(R\$)=>          | 11,50 |

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.  
CAC- Capitais e Reg Metropropositana 30030100  
Demais Localidades: 08007257202

VIA-CLIENTE SARA 7.7.08

**COMP. DE PG. REF. AO**  
**PROC.Nº**  
**AUTOR:** Durvas  
**RÉU:** Lamozzolo

**RECIBO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**

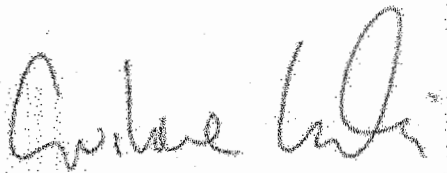
**R\$ 200,40**

Recebi de Prestes e Silveira Advogados, o valor de R\$ 200,40 (duzentos reais e quarenta centavos) relativo à diligência para cópia integral do processo nº 0080081-43.2006.8.21.0008 na 1ª Vara Cível da Comarca de Canoas.

**A quitação será dada mediante apresentação do comprovante de depósito do valor acima descrito.**

Porto Alegre, 13 de setembro de 2017.

**Jorge Luiz Giglio Tubino Junior**  
Banco: Caixa Econômica Federal  
Agência 0442  
Conta poupança: 19945-7  
Operação: 013  
Titular: Jorge Luiz Giglio Tubino Junior  
CPF: 012.384.460-60  
E-mail: tubinoegarolli.adv@outlook.com



**Guilherme Garcia de Oliveira**

**OAB/RS 93.476**



**Jorge Luiz Giglio Tubino Junior**

**OAB/RS 95.852**

**COMP. DE PG. REF. AO**

**PROC. Nº** 0080081-43.2006.8.21.0008

**AUTOR:** Maria Jose Coutinho

**RÉU:** Transportes Pomozzolo

## RECIBO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recebi do escritório Prestes e Silveira o valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), pelos serviços advocatícios prestados nos processos abaixo:

Maria José Coutinho X Transportes Panazzolo  
008/1.06.008008-9  
27/09/2017  
1ª Vara Cível de Canoas  
Protocolo - R\$ 50,00

Conta para depósito:

Itau

Agencia 0897

c/c 05757-6

CPF 076.276.610.72

José Carlos Pizarro Barata Silva

Porto Alegre/RS, 28 de setembro de 2017

CARLOS ALBERTO BARATA SILVA NETO.  
OAB/RS 76.596

COMP. DE PG. REF. AO

PROC.Nº 0080081-43.2006.8.21.0008

AUTOR: Maria José Coutinho

RÉU: Transportes Panazzolo

RECIBO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recebi de TRANSPORTES PANAZOLLO o valor de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), pelos serviços advocatícios prestados nos processos abaixo:

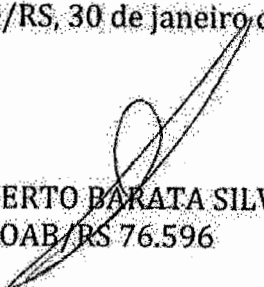
0001833-10.2011.5.04.0203 ( protocolo) - 3ª VT do Trabalho - Canoas

0032503-11.2011.8.21.0008 (protocolo) - 2ª VC de Canoas

0033214-06.2017.8.21.0008 (protocolo) - 4 VC de Canoas

0013094-39.2017.8.21.0008 (protocolo) - 4ª VC de Canoas

Porto Alegre/RS, 30 de janeiro de 2018.



CARLOS ALBERTO BARATA SILVA NETO.  
OAB/RS 76.596

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 424466 - ACI REPUBLICA

SAO PAULO - SP  
CNPJ....: 68456862000167 Tel.: -  
Ins Est.: 113545614110

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 23/01/2018 Hora.....: 16:26:35  
Caixa.....: 84849204 Matricula..: 4075\*\*\*\*\*  
Lancamento.: 093 Atendimento: 00091  
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1420047798

| DESCRIÇÃO                   | QTD.          | PREÇO(R\$) |
|-----------------------------|---------------|------------|
| SEDEX A VISTA               | 1             | 26,80+     |
| Valor do Porte(R\$)...      | 26,80         |            |
| Cep Destino: 90160-091 (RS) |               |            |
| Peso real (KG).....         | 0,287         |            |
| Peso Tarifado:.....         | 0,287         |            |
| OBJETO,.....                | DY755731321BR |            |

PE - 1 ED - S ES - S

Valor Declarado não solicitado(R\$)  
No caso de objeto com valor,  
utilize o serviço adicional de valor declarado

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.  
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.  
ES - Entrega sábado - Sim/Não.  
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega,  
sábados, domingos e feriados não são  
considerados dias úteis.  
Postagens ocorridas aos sábados, domingo  
e feriados, considerar o próximo dia útil  
como o "Dia da Postagem".

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| TOTAL(R\$)=====>      | 26,80  |
| VALOR RECEBIDO(R\$)=> | 100,00 |
| TROCO(R\$)=====>      | 73,20  |

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

De 24/11 a 31/01, devido aumento nos serviços  
de encomendas, estão acrescidos 2 dias úteis  
de tolerância no prazo de entrega.

VIA-CLIENTE SARA 7.7.08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.17  
6815206815 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: TRANSPORTES P LTDA

AGENCIA: 6815-2 CONTA: 47.800-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : TRANSPORTES P LTDA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0237-2 - S PAULO PCA DA REPUBLICA

CONTA: 27.966-6

FAVORECIDO: PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCI

CPF/CNPJ: 05.517.839/0001-15

VALOR: R\$ 465,70

DEBITO EM: 09/03/2018

=====

DOCUMENTO: 030902

AUTENTICACAO SISBB: 2.AC2.15E.A73.C3B.3B2



## Extrato de conta corrente autorizado

A33C151049290555007  
15/03/2018 10:55:42

Agência 6815-2  
Conta corrente 47800-8 TRANSPORTES P LTDA

---

Data 09/03/2018 Valor R\$ 9,70 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Tarifa referente a 09/03/2018, documento 800.681.200.112.190, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove reais e setenta centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA em 15/03/2018 10:55:42



## Extrato de conta corrente autorizado

A33C151049290555007  
15/03/2018 10:56:00

Agência 6815-2  
Conta corrente 47800-8 TRANSPORTES P LTDA

---

Data 09/03/2018 Valor R\$ 9,70 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Tarifa referente a 09/03/2018, documento 800.681.200.112.191, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove reais e setenta centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA em 15/03/2018 10:56:00

**Massa Falida da  
TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA.**

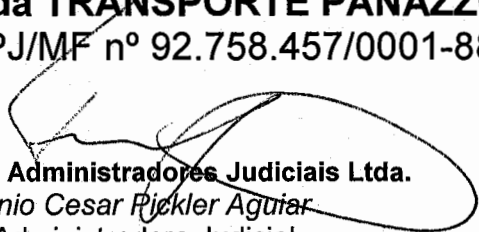
**R E C I B O**

**R\$ 72.000,00**

Recebemos de **Cia. Riograndense de Saneamento – Corsan**, CNPJ/MF nº 92.802.784/0001-90, a importância de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), mediante depósito na conta corrente 47.800-8, na agência 6815-2 do Banco do Brasil, referente ao contrato de locação de nº 1873/16-CORSAN/DA/SUAD/DECOPA, pertinente ao imóvel localizado na Rua Guilherme Schell, nº 9.820, com frente também para a Rua Berto Círio, 511, bairro São Luiz, Canoas-RS, relativo ao mês de **JANEIRO** a vencido em **10 de fevereiro de 2018**.

São Paulo, 12 de março de 2018

**Massa Falida da TRANSPORTE PANAZZOLO LTDA.**  
CNPJ/MF nº 92.758.457/0001-88

  
**ADJUD Administradores Judiciais Ltda.**  
Vânio Cesar Pickler Aguiar  
p/ Administradora Judicial

**Hanter Comércio e Serviços em Geral Ltda ME**

| CNPJ/CPF       | BANCO | AG.  | CONTA           | VALOR           | Favorecido              | Descrição do Pagamento                          |
|----------------|-------|------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| 252.839.440-34 | 41    | 18   | 3506184602      | 1.500,00        | Alcides Silveira Dutra  | Portaria e Seg. Patrimonial Canoas, RS - Jan/18 |
| 275.572.780-20 | 41    | 18   | 3506095103      | 1.300,00        | Antonio Carlos Fontoura | Portaria e Seg. Patrimonial Canoas, RS - Jan/18 |
| 519.893.280-91 | 33    | 1105 | 10046468        | 1.200,00        | Rogério do Nascimento   | Portaria e Seg. Patrimonial Canoas, RS - Jan/18 |
| 029.745.960-02 | 33    | 3578 | 10823975        | 1.500,00        | Vagner Santos da Rosa   | Portaria e Seg. Patrimonial Canoas, RS - Jan/18 |
|                |       |      | <b>Subtotal</b> | <b>5.500,00</b> |                         |                                                 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.17  
6815206815 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: TRANSPORTES P LTDA

AGENCIA: 6815-2 CONTA: 47.800-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : TRANSPORTES P LTDA

BANCO: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU

AGENCIA: 0018-3 - AG - CRISTOVAO COLOMBO

CONTA: 350.618.460-2

FAVORECIDO: ALCIDES SILVEIRA DUTRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 252.839.440-34

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 12/03/2018

=====

DOCUMENTO: 031201

AUTENTICACAO SISBB: 0.697.6BF.C8C.B84.82E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.17  
6815206815 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: TRANSPORTES P LTDA

AGENCIA: 6815-2 CONTA: 47.800-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : TRANSPORTES P LTDA

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 1105-3 - CANOAS NITEROI INT RS

CONTA: 1.004.646-8

FAVORECIDO: ROGERIO DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 519.893.280-91

VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 12/03/2018

=====

DOCUMENTO: 031202

AUTENTICACAO SISBB: C.3F9.013.D46.FBE.016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.17  
6815206815 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: TRANSPORTES P LTDA

AGENCIA: 6815-2 CONTA: 47.800-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : TRANSPORTES P LTDA

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3578-5 - CANOAS

CONTA: 1.082.397-5

FAVORECIDO: VAGNER SANTOS DA ROSA

CPF/CNPJ: 029.745.960-02

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 12/03/2018

=====

DOCUMENTO: 031203

AUTENTICACAO SISBB: 5.C24.227.B18.6EF.B6E

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.17  
6815206815 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: TRANSPORTES P LTDA

AGENCIA: 6815-2 CONTA: 47.800-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : TRANSPORTES P LTDA

BANCO: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU

AGENCIA: 0018-3 - AG - CRISTOVAO COLOMBO

CONTA: 350.609.510-3

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS FONTOURA

CPF/CNPJ: 275.572.780-20

VALOR: R\$ 1.300,00

DEBITO EM: 12/03/2018

=====

DOCUMENTO: 031204

AUTENTICACAO SISBB: 8.BE1.72A.40E.BA0.D6F

---

Transação efetuada com sucesso por: JB947753 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.



A33C151049290555007  
15/03/2018 10:56:44

## Extrato de conta corrente autorizado

Agência 6815-2  
Conta corrente 47800-8 TRANSPORTES P LTDA

---

Data 12/03/2018 Valor R\$ 9,70 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Tarifa referente a 12/03/2018, documento 880.711.100.124.108, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove reais e setenta centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA em 15/03/2018 10:56:44



A33C151049290555007  
15/03/2018 10:56:59

## Extrato de conta corrente autorizado

Agência 6815-2  
Conta corrente 47800-8 TRANSPORTES P LTDA

---

Data 12/03/2018 Valor R\$ 9,70 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Tarifa referente a 12/03/2018, documento 880.711.100.124.109, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove reais e setenta centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA em 15/03/2018 10:56:59



## Extrato de conta corrente autorizado

A33C151049290555007  
15/03/2018 10:57:17

Agência 6815-2  
Conta corrente 47800-8 TRANSPORTES P LTDA

---

Data 12/03/2018 Valor R\$ 9,70 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Tarifa referente a 12/03/2018, documento 880.711.100.124.110, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove reais e setenta centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA em 15/03/2018 10:57:17



## Extrato de conta corrente autorizado

A33C151049290555007  
15/03/2018 10:57:37

Agência 6815-2  
Conta corrente 47800-8 TRANSPORTES P LTDA

---

Data 12/03/2018 Valor R\$ 9,70 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Tarifa referente a 12/03/2018, documento 880.711.100.124.111, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove reais e setenta centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA em 15/03/2018 10:57:37



A33C151049290555007  
15/03/2018 10:57:50

## Extrato de conta corrente autorizado

Agência 6815-2  
Conta corrente 47800-8 TRANSPORTES P LTDA

---

Data 14/03/2018 Valor R\$ 1,54 D

Importe referente a Custo Selic/Anbima, documento 17.405.592.290.100, lote 13349, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um real e cinquenta e quatro centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA em 15/03/2018 10:57:50

**Companhia Riograndense de Saneamento**  
**CNPJ 92.802.784/0001-90**  
**U.S.: RUA FREI ORLANDO, 115**  
**Bairro: CENTRO CEP: 92010280**  
**Fone: 5134721242**

*Escatimada e enviada 20/3*

**Companhia Riograndense de Saneamento**  
**CNPJ 92.802.784/0001-90**  
**U.S.: 45-CANOAS**  
**RUA FREI ORLANDO, 115**  
**Bairro: CENTRO CEP: 92010280**  
**Fone: 5134721242**

*Escatimada e enviada 20/3*

**Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto**  
**Nº 100002991454201803 Mês/Ano 03/2018**

**Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto**  
**Nº 100002991446201803 Mês/Ano 03/2018**

**TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA**  
**Avenida GUILHERME SCHELL, 9700 panazolo**

**TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA**  
**Avenida GUILHERME SCHELL, 9820 transporte**

| Código do Imóvel | Localização | Código Débito em Conta | Convênio |
|------------------|-------------|------------------------|----------|
| 2991454          | 113/3230    | 00002991454            | CORSAN   |

| Código do Imóvel | Localização | Código Débito em Conta | Convênio |
|------------------|-------------|------------------------|----------|
| 2991446          | 113/3230    | 00002991446            | CORSAN   |

| Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³) | 02/2018 | 01/2018 | 12/2017 | 11/2017 | 10/2017 | 09/2017 |
|----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Mês/Ano                                      | 02/2018 | 01/2018 | 12/2017 | 11/2017 | 10/2017 | 09/2017 |
| Consumo                                      | 0       | 0       | 12      | 125     | 10      | 94      |

| Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³) | 02/2018 | 01/2018 | 12/2017 | 11/2017 | 10/2017 | 09/2017 |
|----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Mês/Ano                                      | 02/2018 | 01/2018 | 12/2017 | 11/2017 | 10/2017 | 09/2017 |
| Consumo                                      | 0       | 0       | 12      | 125     | 10      | 94      |

| Dados do Consumo do Mês |                  |               |              |                 |              |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| Hidrômetro              | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (m³) | Dias de Consumo | Média Mensal |
| L7LM000644              |                  |               |              |                 |              |

| Dados do Consumo do Mês |                  |               |              |                 |              |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| Hidrômetro              | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (m³) | Dias de Consumo | Média Mensal |
| A10N318336              | 1051             | 1051          | 0            | 29              | 40           |

| CATEGORIA | ECO.ÁGUA | ECO.ESGOTO | CONSUMO | SERVIÇO BÁSICO | VALOR ÁGUA | VALOR ESGOTO |
|-----------|----------|------------|---------|----------------|------------|--------------|
| COM       | 1        | 0          | 6       | R\$ 43,16      | R\$ 34,80  | R\$ 0,00     |

| CATEGORIA | ECO.ÁGUA | ECO.ESGOTO | CONSUMO | SERVIÇO BÁSICO | VALOR ÁGUA | VALOR ESGOTO |
|-----------|----------|------------|---------|----------------|------------|--------------|
| COM       | 1        | 0          | 0       | R\$ 43,16      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00     |

| SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR     |
|--------------------------------|-----------|
|                                | R\$ 77,96 |

| SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR     |
|--------------------------------|-----------|
|                                | R\$ 43,16 |

| SERVIÇO | Descrição dos Itens Faturados | VALOR |
|---------|-------------------------------|-------|
|         |                               |       |

| SERVIÇO | Descrição dos Itens Faturados | VALOR |
|---------|-------------------------------|-------|
|         |                               |       |

| SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR     |
|--------------------------------|-----------|
|                                | R\$ 77,96 |

| SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR     |
|--------------------------------|-----------|
|                                | R\$ 43,16 |

Valor Impostos: PASEP R\$ 1,29 (1,65%), COFINS R\$ 5,92 (7,60%), Base Calculo: R\$ 77,96

Valor Impostos: PASEP R\$ 0,71 (1,65%), COFINS R\$ 3,28 (7,60%), Base Calculo: R\$ 43,16

| Lida e Emitida em:  | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------|------------|---------------|
| 08/03/2018 10:23:32 | 19/03/2018 | R\$ 77,96     |

| Lida e Emitida em:  | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------|------------|---------------|
| 08/03/2018 10:24:04 | 19/03/2018 | R\$ 43,16     |

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito em previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito em previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

MANTENHA O SEU CADASTRO SEMPRE ATUALIZADO. COMPAREÇA A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO CORSAN, PORTANDO UM DOCUMENTO COM FOTO E CONFIRME SEUS DADOS.

MANTENHA O SEU CADASTRO SEMPRE ATUALIZADO. COMPAREÇA A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO CORSAN, PORTANDO UM DOCUMENTO COM FOTO E CONFIRME SEUS DADOS.

| Parâmetros           | Padrão de Qualidade | Média     |
|----------------------|---------------------|-----------|
| Turbidez             | 0 a 5,0 UT          | 0,3 UT    |
| Cor                  | 0 a 15 UH           | 4 UH      |
| Cloro Livre Residual | 0,20 a 5,00 mg/L    | 0,90 mg/L |
| Coliformes Totais    | Ausente em 100mL    | Ausente   |
| Escherichia coli     | Ausente em 100mL    | Ausente   |

| Parâmetros           | Padrão de Qualidade | Média     |
|----------------------|---------------------|-----------|
| Turbidez             | 0 a 5,0 UT          | 0,3 UT    |
| Cor                  | 0 a 15 UH           | 4 UH      |
| Cloro Livre Residual | 0,20 a 5,00 mg/L    | 0,90 mg/L |
| Coliformes Totais    | Ausente em 100mL    | Ausente   |
| Escherichia coli     | Ausente em 100mL    | Ausente   |

OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO 00002991454 CONVENIO CORSAN

OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO 00002991446 CONVENIO CORSAN

06/04/2018

06/04/2018

**U.S. 45-CANOAS**  
**Código Imóvel 2991454**  
**Mês/Ano 03/2018**

**U.S. 45-CANOAS**  
**Código Imóvel 2991446**  
**Mês/Ano 03/2018**

**Código de Arrecadação 100002991454201803**  
**Vencimento 19/03/2018**  
**Total a Pagar R\$ 77,96**

**Código de Arrecadação 100002991446201803**  
**Vencimento 19/03/2018**  
**Total a Pagar R\$ 43,16**

826700000000-1 77960798000-9 01000029914-8 54201803000-8

826600000000-2 43160798000-7 01000029914-8 46201803000-9

**COMPROVANTE CORSAN**

**COMPROVANTE CORSAN**



## Emissão de comprovantes autorizados

A33D200943208777007  
20/03/2018 09:49:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.33  
6815206815 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSPORTES P LTDA  
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 47.800-8  
=====

|                   |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|
| Convenio          | CORSAN        |               |
| Codigo de Barras  | 82670000000-1 | 43160798000-7 |
|                   | 01000029914-8 | 46201803537-0 |
| Data do pagamento |               | 19/03/2018    |
| Valor em Dinheiro |               | 43,16         |
| Valor em Cheque   |               | 0,00          |
| Valor Total       |               | 43,16         |

-----

DOCUMENTO: 031901  
AUTENTICACAO SISBB: F.AAB.2ED.97D.643.C09

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.33  
6815206815 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSPORTES P LTDA

AGENCIA: 6815-2 CONTA: 47.800-8

=====

|                   |               |               |  |
|-------------------|---------------|---------------|--|
| Convenio          | CORSAN        |               |  |
| Codigo de Barras  | 82640000000-4 | 77960798000-9 |  |
|                   | 01000029914-8 | 54201803167-5 |  |
| Data do pagamento |               | 19/03/2018    |  |
| Valor em Dinheiro |               | 77,96         |  |
| Valor em Cheque   |               | 0,00          |  |
| Valor Total       |               | 77,96         |  |

-----

DOCUMENTO: 031902

AUTENTICACAO SISBB: 1.919.699.10F.842.9EA

---

Transação efetuada com sucesso por: JB947753 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

|                                                                                                                                                                                              |              |                                    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------|
|  <b>RIO GRANDE DO SUL</b><br><b>MUNICIPIO DE CANOAS</b><br>DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M MENSAL |              | TRIBUTOS                           |                |
|                                                                                                                                                                                              |              | D.A.M REF. I.S.S.Q.N. DE TERCEIROS |                |
|                                                                                                                                                                                              |              | REFERENCIA                         | C.M.C          |
|                                                                                                                                                                                              |              | 1/2018                             | 3617           |
| CONTRIBUINTE                                                                                                                                                                                 |              | CPF/CNPJ                           |                |
| TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA.                                                                                                                                                                  |              | 92.758.457/0002-69                 |                |
| BENEFICIÁRIO                                                                                                                                                                                 |              | CPF/CNPJ                           |                |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS<br>RUA 15 DE JANEIRO, 11 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 92010300                                                                                                     |              | 88.577.416/0001-18                 |                |
| AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO                                                                                                                                                             | NOSSO NUMERO | PROCESSAMENTO                      | VENCIMENTO     |
| 0871 195656011                                                                                                                                                                               | 5023591369   | 10/01/2018                         | 20/03/2018     |
|                                                                                                                                                                                              |              | D.A.M                              |                |
|                                                                                                                                                                                              |              | 0000500235913                      |                |
| FANTASIA: TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA.                                                                                                                                                        |              |                                    |                |
| ATIVIDADE: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL                                                               |              |                                    |                |
| ENDEREÇO: AVENIDA GUILHERME SCHELL, Nº: 9820, COMPLEMENTO: CASA                                                                                                                              |              |                                    |                |
| BAIRRO: SÃO LUIS, CIDADE: CANOAS - CEP: 92420-000.                                                                                                                                           |              |                                    |                |
| FATURAMENTO:                                                                                                                                                                                 |              | 12.000,00                          |                |
| BASE DE CÁLCULO:                                                                                                                                                                             |              | 12.000,00                          |                |
| I.S.S.Q.N:                                                                                                                                                                                   |              | 360,00                             |                |
| CORREÇÃO MONETÁRIA:                                                                                                                                                                          |              | 0,00                               |                |
| JUROS DE MORA:                                                                                                                                                                               |              | 0,00                               |                |
| MULTA:                                                                                                                                                                                       |              | 0,00                               |                |
| ABATIMENTOS:                                                                                                                                                                                 |              | 0,00                               |                |
| TOTAL:                                                                                                                                                                                       |              | 360,00                             |                |
| SAC BANRISUL - 0800 646 1515 / OUVIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200                                                                                                                            |              |                                    |                |
| Emissão:                                                                                                                                                                                     | 10/01/2018   | Usuário:                           | 92758457000269 |
|                                                                                                                                                                                              |              | Autenticação                       |                |

|                                                                                                                     |                     |                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
|  <b>041-8</b>                    |                     | <b>04192.10877 11956.560509 23591.340809 3 74690000036000</b> |            |
| Local de Pagamento                                                                                                  |                     | Vencimento                                                    |            |
| PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA - BDL                                                                                 |                     | 20/03/2018                                                    |            |
| Beneficiário                                                                                                        |                     | Agência/Código do Beneficiário                                |            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS - CNPJ: 88.577.416/0001-18<br>RUA 15 DE JANEIRO, 11 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 92010300 |                     | 0871 195656011                                                |            |
| Data do Documento                                                                                                   | Número do Documento | Espécie                                                       | Aceite     |
| 10/01/2018                                                                                                          | 0000500235913       | BL                                                            | N          |
| Uso do Banco                                                                                                        | Carteira            | Moeda                                                         | Quantidade |
|                                                                                                                     | 18                  | R\$                                                           | (x) Valor  |
|                                                                                                                     |                     | Nosso Número                                                  |            |
|                                                                                                                     |                     | 5023591369                                                    |            |
|                                                                                                                     |                     | (=) Valor do Documento                                        |            |
|                                                                                                                     |                     | 360,00                                                        |            |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)                                                                  |                     | (-) Desconto                                                  |            |
|                                                                                                                     |                     | *****                                                         |            |
| DOCUMENTO VÁLIDO SOMENTE ATÉ O VENCIMENTO                                                                           |                     | (-) Outras Deduções/Abatimento                                |            |
|                                                                                                                     |                     | *****                                                         |            |
| Emita seu ISSQN Mensal através da Internet                                                                          |                     | (+) Mora/Multa/Juros                                          |            |
| Visite nosso site: www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas                                                                    |                     | *****                                                         |            |
|                                                                                                                     |                     | (+) Outros Acréscimos                                         |            |
|                                                                                                                     |                     | *****                                                         |            |
|                                                                                                                     |                     | (=) Valor Cobrado                                             |            |
|                                                                                                                     |                     | 360,00                                                        |            |

Pagador:

TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA. 92.758.457/0002-69

AVENIDA GUILHERME SCHELL, Nº: 9820, COMPLEMENTO: CASA

SÃO LUIS, CIDADE: CANOAS - CEP: 92420-000.

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica





## Emissão de comprovantes autorizados

A336200924172079010  
20/03/2018 09:32:07

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:32:01  
681506815 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: TRANSPORTES P LTDA  
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 47.800-8  
=====

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE  
=====

04192108771195656050923591340809374690000036000  
NR. DOCUMENTO 32.001  
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 360,00  
VALOR COBRADO 360,00  
=====

NR.AUTENTICACAO E.B81.4B3.367.74D.596

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|
|  <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b><br>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2631               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 02/2018            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 19.427.118/0001-29 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br><b>CNPJ 19.427.118/0001-29</b><br>HANTER COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA - ME<br>AV VICTOR BARRETO 3758<br>CENTRO<br>CANOAS RS<br>CEP 92010-000                                                                                                                                             |            | 6 - VALOR DO INSS          | 1.320,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 7 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 8 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20/03/2018 | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |            | 11 - TOTAL                 | 1.320,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA      |                    |

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|
|  <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b><br>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                              |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2631               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 02/2018            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 19.427.118/0001-29 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br><b>CNPJ 19.427.118/0001-29</b><br>HANTER COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA - ME<br>AV VICTOR BARRETO 3758<br>CENTRO<br>CANOAS RS<br>CEP 92010-000                                                                                                                                             |            | 6 - VALOR DO INSS          | 1.320,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 7 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 8 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20/03/2018 | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |            | 11 - TOTAL                 | 1.320,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA      |                    |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.01  
6815206815 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: TRANSPORTES P LTDA  
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 47.800-8  
=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2631           |
| COMPETENCIA            | 02/2018        |
| IDENTIFICADOR          | 19427118000129 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 20/03/2018     |
| VALOR DO INSS          | 1.320,00       |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 1.320,00       |

=====

DOCUMENTO: 032002  
AUTENTICACAO SISBB: A.F07.B52.432.14B.F28

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.01  
6815206815 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: TRANSPORTES P LTDA  
=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2631           |
| COMPETENCIA            | 02/2018        |
| IDENTIFICADOR          | 19427118000129 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 20/03/2018     |
| VALOR DO INSS          | 1.320,00       |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 1.320,00       |

=====

DOCUMENTO: 032002  
AUTENTICACAO SISBB: A.F07.B52.432.14B.F28

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                      | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 28/02/2018         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 92.758.457/0001-88 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>MASSA FALIDA DE TRANSP PANAZZOLO<br>2533-4673<br>RECOLH CSRF SERV PRESTADO NF 41 PRESTES SILVEIRA<br><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2018</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>SAO PAULO</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.26.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4 | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/03/2018         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 48,13              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 48,13              |

85600000000-5 48130064807-0 91927584570-0 00159528059-3

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                     | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 28/02/2018         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 92.758.457/0001-88 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>MASSA FALIDA DE TRANSP PANAZZOLO<br>2533-4673<br>RECOLH CSRF SERV PRESTADO NF 41 PRESTES SILVEIRA<br><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2018</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>SAO PAULO</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.26.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4 | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/03/2018         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 48,13              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 48,13              |

85600000000-5 48130064807-0 91927584570-0 00159528059-3

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.01  
6815206815 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSPORTES P LTDA

AGENCIA: 6815-2 CONTA: 47.800-8

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 6815 - CLOVIS BEVILACQUA SP

CODIGO DE BARRAS 85600000000 48130064807

91927584570 00159528059

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2018

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 48,13

DOCUMENTO: 032003

AUTENTICACAO SISBB: A.62D.E34.089.93D.68C

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                      | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 28/02/2018         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 92.758.457/0001-88 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>MASSA FALIDA DE TRANSP PANAZZOLO<br>2533-4673<br>RECOLH IRRF SERV PRESTADO NF 41 PRESTES SILVEIRA<br><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2018</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>SAO PAULO</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.26.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4 | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/03/2018         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 15,53              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 15,53              |

85600000000-5 15530064807-0 91927584570-0 00117088059-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                     | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 28/02/2018         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 92.758.457/0001-88 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>MASSA FALIDA DE TRANSP PANAZZOLO<br>2533-4673<br>RECOLH IRRF SERV PRESTADO NF 41 PRESTES SILVEIRA<br><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2018</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>SAO PAULO</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.26.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4 | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/03/2018         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 15,53              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 15,53              |

85600000000-5 15530064807-0 91927584570-0 00117088059-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.01  
6815206815 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSPORTES P LTDA  
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 47.800-8  
=====

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 6815 - CLOVIS BEVILACQUA SP  
CODIGO DE BARRAS 85600000000 15530064807  
91927584570 00117088059

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2018  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 15,53  
-----

DOCUMENTO: 032004  
AUTENTICACAO SISBB: E.7D8.1A3.B27.686.C78

---

Transação efetuada com sucesso por: JB947753 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

**RGE Sul Distribuidora  
de Energia S.A.**

Uma empresa CPFL Energia

**RGE Sul**RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.  
Avenida São Borja, 2.801, Bairro Fazenda São Borja  
CEP 93032-525 - São Leopoldo - RS  
CNPJ: 02.016.448/0001-62  
Inscrição Estadual: 096/2636525

RE / Ato Declaratório nº 2017/064

**NOTA FISCAL - Modelo "6" Número 8.680.959**

Atendimento RGE Sul - 0800 707 1237

www.rgesul.com.br

|                                              |                                       |                                   |                                                      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nome: <b>TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA</b>      | Tipo de Fatura<br><b>CONTA NORMAL</b> |                                   | Código do Cliente: <b>5321118-9</b>                  |
| Endereço: <b>AV GUILHERME SCHELL N° 9700</b> | Emissão<br><b>14/03/2018</b>          | Apresentação<br><b>15/03/2018</b> | Próxima Letura<br><b>12/04/2018</b>                  |
| Bairro: <b>B.RIO BRANCO</b>                  |                                       |                                   |                                                      |
| Município: <b>CANOAS</b>                     |                                       |                                   |                                                      |
| CEP: <b>92420532</b>                         |                                       |                                   |                                                      |
| <b>5601 - 97 - 0001 - 5321118</b>            | Faturamento<br><b>MAR/2018</b>        |                                   | Período de Consumo<br><b>09/02/2018 a 14/03/2018</b> |

|                                                         |                            |       |            |                |       |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------|------------|----------------|-------|
| <b>Dados da Unidade Consumidora</b>                     |                            | Ponta | Fora Ponta | Período        | Úmido |
| Nome Fornecedor: <b>PANAZZOLO</b>                       | Demanda Contrada (kW)      |       | 80         |                |       |
| Endereço: <b>AV GUILHERME SCHELL N° 9700 HS</b>         | Demanda Lida (kW)          | 6     | 7          | <b>RTT</b>     |       |
| Município: <b>CANOAS</b>                                | Demanda Faturada (kW)      |       | 80         |                |       |
| Tarifa: <b>VCM-HV Dem. Classes (13.8 - 23 KV)</b>       | Demanda Ultrapassagem (kW) |       |            | <b>Perdas.</b> |       |
| Tipo de Uso: <b>Comercial, Serviços e Outras Ativid</b> | Consumo Contratado (kW)    |       |            | <b>Transf</b>  | 1,025 |
| CNPJ: <b>92758457000269</b>                             | Consumo Ultr. (kW)         |       |            | <b>CMIP</b>    |       |
| Insc. Est.: <b>CAE: 000000000</b>                       | Fator de Carga (kW)        | 46,37 | 30,66      |                |       |
| Tensão Nominal: <b>-</b>                                | Fator de Potência (kW)     |       |            |                |       |

| Indicadores de Continuidade                                                                                                                                                       |        |             |       |                  | Histórico de Consumos |              |          |              |          |       |          | Grandeza              |         |                  |               |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------|------------------|-----------------------|--------------|----------|--------------|----------|-------|----------|-----------------------|---------|------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Conjunto: Estelo                                                                                                                                                                  |        |             |       |                  |                       |              |          |              |          |       |          | Nº do Medidor         |         | Leitura Anterior | Leitura Atual | Cte. de Medição | Total Medido |
| Mês de Apuração: JANEIRO / 2018                                                                                                                                                   |        |             |       |                  |                       |              |          |              |          |       |          |                       |         |                  |               |                 |              |
| EUSD (R\$): 1.610,29                                                                                                                                                              |        |             |       |                  |                       |              |          |              |          |       |          |                       |         |                  |               |                 |              |
| Indicador                                                                                                                                                                         | Mensal | Metas Trim. | Anual | Realizado Mensal | PERÍODO               | Demanda(KWh) |          | Consumo(KWh) |          | FER   |          | kWh Ponta (04)        | 4987850 | 170364           | 186775        | 0,012           | 202          |
|                                                                                                                                                                                   |        |             |       |                  |                       | PONTA        | F. PONTA | PONTA        | F. PONTA | PONTA | F. PONTA |                       |         |                  |               |                 |              |
| DIC                                                                                                                                                                               | 3,46   | 6,93        | 13,86 | 0,00             | 03/18                 | 6            | 7        | 202          | 1544     | 0     | 129      | kW Max. Ponta (10)    | 4987850 | 0                | 131           | 0,048           | 6            |
| FIC                                                                                                                                                                               | 2,40   | 4,80        | 9,61  | 0,00             | 02/18                 | 5            | 6        | 157          | 1239     | 0     | 132      | kW Max. F Ponta (14)  | 4987850 | 0                | 136           | 0,048           | 7            |
| DMIC                                                                                                                                                                              | 2,52   |             |       | 0,00             | 01/18                 | 6            | 6        | 179          | 1394     | 0     | 117      | kVArh Ponta (25)      | 4987850 | 519              | 559           | 0,012           | 0            |
| DIC: Duração de Interrupções por Unidade Consumidora, (horas)                                                                                                                     |        |             |       |                  | 12/17                 | 6            | 6        | 222          | 1499     | 0     | 62       | kVArh Fora Ponta (29) | 4987850 | 14               | 15            | 1,2             | 1            |
| FIC: Frequência de Interrupções por Unidade Consumidora, (número de interrupções)                                                                                                 |        |             |       |                  | 11/17                 | 6            | 6        | 225          | 1544     | 0     | 20       | UFER Ponta (66)       | 4987850 | 0                | 0             | 0,012           | 0            |
| DMIC:Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade Consumidora, (horas)                                                                                                      |        |             |       |                  | 10/17                 | 7            | 7        | 347          | 2172     | 0     | 21       | UFER Fora Ponta (68)  | 4987850 | 488              | 593           | 1,2             | 129          |
| DICRI: Duração interrupção individual ocorrida em dia crítico.                                                                                                                    |        |             |       |                  | 09/17                 | 6            | 6        | 234          | 1720     | 0     | 76       | DMCR Max. Pta (69)    | 4987850 | 0                | 476           | 0,012           | 6            |
| Meta: 0,00                                                                                                                                                                        |        |             |       |                  | 08/17                 | 9            | 9        | 272          | 2122     | 0     | 132      | DMCR Max. F Pta (71)  | 4987850 | 0                | 574           | 0,012           | 7            |
| Realizado DICRI (Diário): 0,00                                                                                                                                                    |        |             |       |                  | 07/17                 | 11           | 11       | 461          | 3726     | 0     | 42       |                       |         |                  |               |                 |              |
|                                                                                                                                                                                   |        |             |       |                  | 06/17                 | 0            | 0        | 0            | 0        | 0     | 0        |                       |         |                  |               |                 |              |
|                                                                                                                                                                                   |        |             |       |                  | 05/17                 | 0            | 0        | 0            | 0        | 0     | 0        |                       |         |                  |               |                 |              |
|                                                                                                                                                                                   |        |             |       |                  | 04/17                 | 20           | 37       | 871          | 8736     | 0     | 0        |                       |         |                  |               |                 |              |
|                                                                                                                                                                                   |        |             |       |                  | 03/17                 | 27           | 47       | 1085         | 13816    | 0     | 0        |                       |         |                  |               |                 |              |
| É direito do consumidor: receber compensação, de forma automática na fatura, quando a meta do indicador for ultrapassada e solicitar a apuração dos indicadores a qualquer tempo. |        |             |       |                  |                       |              |          |              |          |       |          |                       |         |                  |               |                 |              |

É direito do consumidor, receber compensação, de forma automática na fatura, quando a meta do indicador for ultrapassada e solicitar a apuração dos indicadores a qualquer tempo.

**Faturas Pendentes de Pagamento**

| ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | Descrição                          | Quantidade | Bandeira | Tarifa (sem ICMS)      | Valor em R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|
| Base de Cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3431,95  | Consumo em Ponta                   | 202        | Verde    | 1,050630               | 212,22       |
| Alíquota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30       | Consumo Fora Ponta                 | 1544       | Verde    | 0,277050               | 427,76       |
| R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.029,58 | FER Fora Ponta                     | 129        |          | 0,252030               | 32,51        |
| Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos, encontram-se a disposição dos clientes, para consulta, através da nossa Central de Atendimento 24 horas ou em nosso site. O não pagamento até a data de vencimento acarretará a cobrança de multa, juros de mora e atualização monetária, bem como a suspensão do fornecimento de energia e inclusão no SCPC/SERASA. |          | Demanda Fora Ponta                 | 80         |          | 17,990000              | 1.439,20     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | Ilum. Públ. - Prefeitura Municipal |            |          |                        | 44,74        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | ICMS                               |            |          |                        | 1.029,58     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | PIS/PASEP (1,5100%)                |            |          |                        | 51,82        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | COFINS (6,9600%)                   |            |          |                        | 238,86       |
| Resolução ANEEL nº 414 de 09/09/2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                    |            |          |                        |              |
| Ouvidoria RGE Sul: 0800 707 7278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                    |            |          |                        |              |
| Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul - AGERGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                    |            |          |                        |              |
| 0800 727 0167 - Ligação Gratuita de Telefones Fixos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                    |            |          |                        |              |
| Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                    |            |          |                        |              |
| Cuidado: Acidente com Energia Elétrica pode ser fatal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                    |            |          |                        |              |
| Autenticação no Verso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                    | Vencimento |          | Valor a Pagar em Reais |              |
| Reservado ao Fisco: A0AB.D785.2533.A518.06E7.70C8.B5DF.0208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                    | 22/03/2018 |          | 3.476,69               |              |

**RGE Sul**  
Uma empresa CPFL Energia

|                            |                                                          |                                 |                                           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Mês/Ano<br><b>MAR/2018</b> | Nº para arrecadação<br><b>00053211180114032018 18 09</b> | Vencimento<br><b>22/03/2018</b> | Valor a pagar em Reais<br><b>3.476,69</b> |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|

836300000343 766900860004 532111801140 032018400005



Autenticar no Verso

**RGE Sul Distribuidora  
de Energia S.A.**

Uma empresa CPFL Energia

**RGE Sul**RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.  
Avenida São Borja, 2.801, Bairro Fazenda São Borja  
CEP 93032-525 - São Leopoldo - RS  
CNPJ: 02.616.440/0001-62  
Inscrição Estadual: 096/2636525**NOTA FISCAL - Modelo "6" Número 8.680.959**

Atendimento RGE Sul - 0800 707 1237

www.rgesul.com.br

|            |                             |                            |              |                                     |  |
|------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------|--|
| Nome:      | TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA  | Tipo de Fatura             |              | Código do Cliente: <b>5321118-9</b> |  |
| Endereço:  | AV GUILHERME SCHELL N° 9700 | CONTA NORMAL               |              |                                     |  |
| Bairro:    | B.RIO BRANCO                | Emissão                    | Apresentação | Proxima Letura                      |  |
| Município: | CANOAS                      | 14/03/2018                 | 15/03/2018   | 12/04/2018                          |  |
| CEP:       | 92420532                    | 5601 - 97 - 0001 - 5321118 | Faturamento  | Período de Consumo                  |  |
|            |                             |                            | MAR/2018     | 09/02/2018 a 14/03/2018             |  |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

No mês de março/18 está vigente a bandeira tarifária VERDE, a qual indica condições mais favoráveis de geração de energia e não implica em acréscimo ao valor da tarifa. Mais informações em nosso site [www.rgesul.com.br](http://www.rgesul.com.br) Inscrição Estadual 124/0305939 vigente a partir de 1º/09/17.



## Emissão de comprovantes autorizados

A33S231348453727010  
23/03/2018 13:57:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.52  
6815206815 SEGUNDA VIA 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSPORTES P LTDA  
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 47.800-8  
=====

|                   |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|
| Convenio          | RGE SUL       | DISTRIBUIDORA |
| Codigo de Barras  | 83630000034-3 | 76690086000-4 |
|                   | 53211180114-0 | 03201840000-5 |
| Data do pagamento |               | 22/03/2018    |
| Valor em Dinheiro |               | 3.476,69      |
| Valor em Cheque   |               | 0,00          |
| Valor Total       |               | 3.476,69      |

=====

DOCUMENTO: 032201  
AUTENTICACAO SISBB: 7.AA0.172.4BA.6C8.DD1

Transação efetuada com sucesso por: JB947753 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

**Massa Falida da**  
**TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA.**

**R E C I B O**

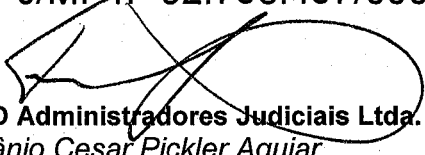
**R\$ 72.000,00**

Recebemos de **Cia. Riograndense de Saneamento – Corsan**, CNPJ/MF nº 92.802.784/0001-90, a importância de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), mediante depósito na conta corrente 47.800-8, na agência 6815-2 do Banco do Brasil, referente ao contrato de locação de nº 1873/16-CORSAN/DA/SUAD/DECOPA, pertinente ao imóvel localizado na Rua Guilherme Schell, nº 9.820, com frente também para a Rua Berto Círio, 511, bairro São Luiz, Canoas-RS, relativo ao mês de **FEVEREIRO** vencido em **10 de março de 2018**.

São Paulo, 22 de março de 2018

**Massa Falida da TRANSPORTE PANAZZOLO LTDA.**

CNPJ/MF nº 92.758.457/0001-88

  
**ADJUD Administradores Judiciais Ltda.**  
Vânio Cesar Pickler Aguiar  
p/ Administradora Judicial

**Massa Falida da**  
**TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA.**

**NOTA DE DÉBITO**

**R\$ 72.000,00**

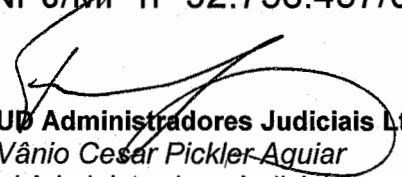
Notificamos a **Cia. Riograndense de Saneamento – Corsan**, CNPJ/MF nº 92.802.784/0001-90, pelo débito de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), referente ao mês de **MARÇO**, a vencer em **10 de abril de 2018**, do contrato de locação pertinente ao imóvel localizado na Rua Guilherme Schell, nº 9.820, com frente também para a Rua Berto Círio, 511, bairro São Luiz, Canoas-RS, e sob nº 1873/16-CORSAN /DA /SUAD /DECOPA.

O pagamento deverá ser realizado por depósito no Banco do Brasil S.A. (001), Agência 6815-2, conta corrente: 47.800-8, em nome da Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda., CNPJ: 92.758.457/0001-88, com a emissão de recibo tão logo confirmado o crédito.

São Paulo, 22 de março de 2018

**Massa Falida da TRANSPORTE PANAZZOLO LTDA.**

CNPJ/MF nº 92.758.457/0001-88

  
ADJUD Administradores Judiciais Ltda.  
Vânio Cesar Pickler Aguiar  
p/ Administradora Judicial

**Massa Falida da**  
**TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA.**

**NOTA DE DÉBITO**

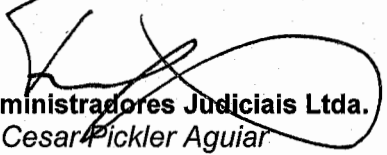
**R\$ 72.000,00**

Notificamos a **Cia. Riograndense de Saneamento – Corsan**, CNPJ/MF nº 92.802.784/0001-90, pelo débito de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), referente ao mês de **ABRIL**, a vencer em **10 de MAIO de 2018**, do contrato de locação pertinente ao imóvel localizado na Rua Guilherme Schell, nº 9.820, com frente também para a Rua Berto Círio, 511, bairro São Luiz, Canoas-RS, e sob nº 1873/16-CORSAN /DA /SUAD /DECOPA.

O pagamento deverá ser realizado por depósito no Banco do Brasil S.A. (001), Agência 6815-2, conta corrente: 47.800-8, em nome da Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda., CNPJ: 92.758.457/0001-88, com a emissão de recibo tão logo confirmado o crédito.

São Paulo, 02 de abril de 2018

**Massa Falida da TRANSPORTE PANAZZOLO LTDA.**  
CNPJ/MF nº 92.758.457/0001-88

  
**ADJUD Administradores Judiciais Ltda.**  
Vânio Cesar Pickler Aguiar  
p/ Administradora Judicial

**Massa Falida da**  
**TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA.**

**NOTA DE DÉBITO**

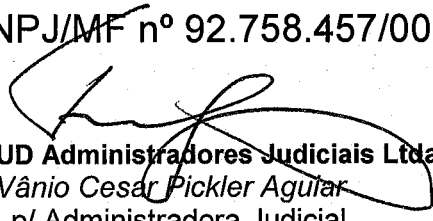
**R\$ 72.000,00**

Notificamos a **Cia. Riograndense de Saneamento – Corsan**, CNPJ/MF nº 92.802.784/0001-90, pelo débito de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), referente ao mês de **MAIO**, a vencer em **10 de JUNHO de 2018**, do contrato de locação pertinente ao imóvel localizado na Rua Guilherme Schell, nº 9.820, com frente também para a Rua Berto Círio, 511, bairro São Luiz, Canoas-RS, e sob nº 1873/16-CORSAN /DA /SUAD /DECOPA.

O pagamento deverá ser realizado por depósito no Banco do Brasil S.A. (001), Agência 6815-2, conta corrente: 47.800-8, em nome da Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda., CNPJ: 92.758.457/0001-88, com a emissão de recibo tão logo confirmado o crédito.

São Paulo, 02 de maio de 2018

**Massa Falida da TRANSPORTE PANAZZOLO LTDA.**  
CNPJ/MF nº 92.758.457/0001-88

  
**ADJUD Administradores Judiciais Ltda.**  
Vânio Cesar Pickler Aguiar  
p/ Administradora Judicial

**Massa Falida da**  
**TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA.**

**NOTA DE DÉBITO**

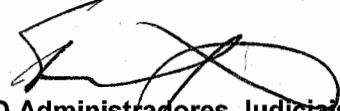
**R\$ 72.000,00**

Notificamos a Cia. Riograndense de Saneamento – Corsan, CNPJ/MF nº 92.802.784/0001-90, pelo débito de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), referente ao mês de **JUNHO**, a vencer em **10 de JULHO de 2018**, do contrato de locação pertinente ao imóvel localizado na Rua Guilherme Schell, nº 9.820, com frente também para a Rua Berto Círio, 511, bairro São Luiz, Canoas-RS, e sob nº 1873/16-CORSAN /DA /SUAD /DECOPA.

O pagamento deverá ser realizado por depósito no Banco do Brasil S.A. (001), Agência 6815-2, conta corrente: 47.800-8, em nome da Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda., CNPJ: 92.758.457/0001-88, com a emissão de recibo tão logo confirmado o crédito.

São Paulo, 01 de junho de 2018

**Massa Falida da TRANSPORTE PANAZZOLO LTDA.**  
CNPJ/MF nº 92.758.457/0001-88

  
ADJUD Administradores Judiciais Ltda.  
Vânio Cesar Pickler Aguiar  
p/ Administradora Judicial

**Massa Falida da**  
**TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA.**

**NOTA DE DÉBITO**

**R\$ 72.000,00**

Notificamos a **Cia. Riograndense de Saneamento – Corsan**, CNPJ/MF nº 92.802.784/0001-90, pelo débito de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), referente ao mês de **JULHO**, a vencer em **10 de AGOSTO de 2018**, do contrato de locação pertinente ao imóvel localizado na Rua Guilherme Schell, nº 9.820, com frente também para a Rua Berto Círio, 511, bairro São Luiz, Canoas-RS, e sob nº 1873/16-CORSAN /DA /SUAD /DECOPA.

O pagamento deverá ser realizado por depósito no Banco do Brasil S.A. (001), Agência 6815-2, conta corrente: 47.800-8, em nome da Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda., CNPJ: 92.758.457/0001-88, com a emissão de recibo tão logo confirmado o crédito.

São Paulo, 02 de julho de 2018

**Massa Falida da TRANSPORTE PANAZZOLO LTDA.**  
CNPJ/MF nº 92.758.457/0001-88

  
**ADJUD Administradores Judiciais Ltda.**  
Vânio Cesar Pickler Aguiar  
p/ Administradora Judicial

**Massa Falida da**  
**TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA.**

**NOTA DE DÉBITO**

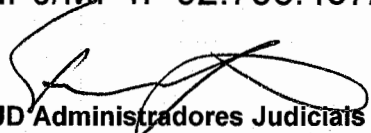
**R\$ 72.000,00**

Notificamos a Cia. Riograndense de Saneamento – Corsan, CNPJ/MF nº 92.802.784/0001-90, pelo débito de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), referente ao mês de **AGOSTO**, a vencer em **10 de SETEMBRO de 2018**, do contrato de locação pertinente ao imóvel localizado na Rua Guilherme Schell, nº 9.820, com frente também para a Rua Berto Círio, 511, bairro São Luiz, Canoas-RS, e sob nº 1873/16-CORSAN /DA /SUAD /DECOPA.

O pagamento deverá ser realizado por depósito no Banco do Brasil S.A. (001), Agência 6815-2, conta corrente: 47.800-8, em nome da Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda., CNPJ: 92.758.457/0001-88, com a emissão de recibo tão logo confirmado o crédito.

São Paulo, 01 de agosto de 2018

**Massa Falida da TRANSPORTE PANAZZOLO LTDA.**  
CNPJ/MF nº 92.758.457/0001-88

  
ADJUD Administradores Judiciais Ltda.  
Vânio Cesar Pickler Aguiar  
p/ Administradora Judicial

**Massa Falida da**  
**TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA.**

**NOTA DE DÉBITO**

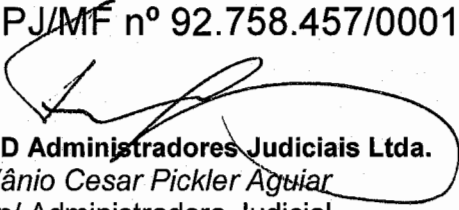
**R\$ 72.000,00**

Notificamos a **Cia. Riograndense de Saneamento – Corsan**, CNPJ/MF nº 92.802.784/0001-90, pelo débito de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), referente ao mês de **SETEMBRO**, a vencer em **10 de OUTUBRO de 2018**, do contrato de locação pertinente ao imóvel localizado na Rua Guilherme Schell, nº 9.820, com frente também para a Rua Berto Círio, 511, bairro São Luiz, Canoas-RS, e sob nº 1873/16-CORSAN /DA /SUAD /DECOPA.

O pagamento deverá ser realizado por depósito no Banco do Brasil S.A. (001), Agência 6815-2, conta corrente: 47.800-8, em nome da Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda., CNPJ: 92.758.457/0001-88, com a emissão de recibo tão logo confirmado o crédito.

São Paulo, 03 de setembro de 2018

**Massa Falida da TRANSPORTE PANAZZOLO LTDA.**  
CNPJ/MF nº 92.758.457/0001-88

  
**ADJUD Administradores Judiciais Ltda.**  
Vânio Cesar Pickler Aguiar  
p/ Administradora Judicial

**Massa Falida da**  
**TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA.**

**NOTA DE DÉBITO**

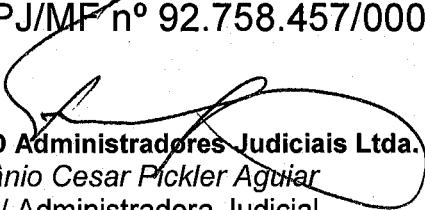
**R\$ 72.000,00**

Notificamos a **Cia. Riograndense de Saneamento – Corsan**, CNPJ/MF nº 92.802.784/0001-90, pelo débito de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), referente ao mês de **OUTUBRO**, a vencer em **10 de NOVEMBRO de 2018**, do contrato de locação pertinente ao imóvel localizado na Rua Guilherme Schell, nº 9.820, com frente também para a Rua Berto Círio, 511, bairro São Luiz, Canoas-RS, e sob nº 1873/16-CORSAN /DA /SUAD /DECOPA.

O pagamento deverá ser realizado por depósito no Banco do Brasil S.A. (001), Agência 6815-2, conta corrente: 47.800-8, em nome da Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda., CNPJ: 92.758.457/0001-88, com a emissão de recibo tão logo confirmado o crédito.

São Paulo, 01 de outubro de 2018

**Massa Falida da TRANSPORTE PANAZZOLO LTDA.**  
CNPJ/MF nº 92.758.457/0001-88

  
**ADJUD Administradores Judiciais Ltda.**  
Vânio Cesar Pickler Aguiar  
p/ Administradora Judicial

***Massa Falida da***  
***TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA.***

**NOTA DE DÉBITO**

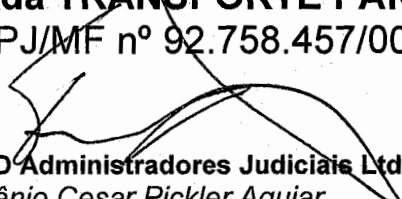
**R\$ 72.000,00**

Notificamos a **Cia. Riograndense de Saneamento – Corsan**, CNPJ/MF nº 92.802.784/0001-90, pelo débito de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), referente ao mês de **NOVEMBRO**, a vencer em **10 de DEZEMBRO de 2018**, do contrato de locação pertinente ao imóvel localizado na Rua Guilherme Schell, nº 9.820, com frente também para a Rua Berto Círio, 511, bairro São Luiz, Canoas-RS, e sob nº 1873/16-CORSAN /DA /SUAD /DECOPA.

O pagamento deverá ser realizado por depósito no Banco do Brasil S.A. (001), Agência 6815-2, conta corrente: 47.800-8, em nome da Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda., CNPJ: 92.758.457/0001-88, com a emissão de recibo tão logo confirmado o crédito.

São Paulo, 01 de novembro de 2018

**Massa Falida da TRANSPORTE PANAZZOLO LTDA.**  
CNPJ/MF nº 92.758.457/0001-88

  
**ADJUD Administradores Judiciais Ltda.**  
Vânio Cesar Pickler Aguiar  
p/ Administradora Judicial

**Massa Falida da**  
**TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA.**

**NOTA DE DÉBITO**

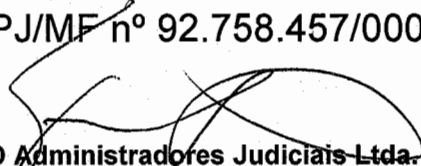
**R\$ 72.000,00**

Notificamos a **Cia. Riograndense de Saneamento – Corsan**, CNPJ/MF nº 92.802.784/0001-90, pelo débito de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), referente ao mês de **DEZEMBRO**, a vencer em **10 de JANEIRO de 2019**, do contrato de locação pertinente ao imóvel localizado na Rua Guilherme Schell, nº 9.820, com frente também para a Rua Berto Círio, 511, bairro São Luiz, Canoas-RS, e sob nº 1873/16-CORSAN /DA /SUAD /DECOPA.

O pagamento deverá ser realizado por depósito no Banco do Brasil S.A. (001), Agência 6815-2, conta corrente: 47.800-8, em nome da Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda., CNPJ: 92.758.457/0001-88, com a emissão de recibo tão logo confirmado o crédito.

São Paulo, 03 de dezembro de 2018

**Massa Falida da TRANSPORTE PANAZZOLO LTDA.**  
CNPJ/MF nº 92.758.457/0001-88

  
**ADJUD Administradores Judiciais Ltda.**  
Vânio Cesar Pickler Aguiar  
p/ Administradora Judicial

**Banrisul** |041-8|

**BDL**

**RECIBO DO SACADO**

|                                           |  |                        |  |                       |  |
|-------------------------------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--|
| SACADO                                    |  | NÚMERO DO DOCUMENTO    |  | VENCIMENTO            |  |
| TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA                |  | NFSE036001             |  | 27/03/2018            |  |
| CEDENTE                                   |  | AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE |  | ACEITE                |  |
| FACTUM BRASIL                             |  | 0015-89 855111.0-39    |  | S                     |  |
| DATA DO DOCUMENTO                         |  | ESPÉCIE DOC            |  | ESPÉCIE               |  |
| 20/03/2018                                |  | 8050/DM                |  | REAL                  |  |
| QUANTIDADE                                |  | VALOR                  |  | NOSSE NÚMERO          |  |
|                                           |  |                        |  | 00001928.13           |  |
|                                           |  |                        |  | R\$ 7.508,00          |  |
| Data de processamento 20/03/2018 12:24:26 |  |                        |  | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA |  |

**Banrisul** |041-8| 04192.10018 58551.110008 00192.840866 9 74760000750800

|                                                    |  |                         |  |
|----------------------------------------------------|--|-------------------------|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO                                 |  | VENCIMENTO              |  |
| PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL |  | 27/03/2018              |  |
| CEDENTE                                            |  | AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE  |  |
| FACTUM BRASIL                                      |  | 0015-89 855111.0-39     |  |
| CNPJ 08272086/0001-13                              |  |                         |  |
| DATA DO DOCUMENTO                                  |  | NÚMERO DO DOCUMENTO     |  |
| 20/03/2018                                         |  | NFSE036001              |  |
| ESPÉCIE DOC                                        |  | ACEITE                  |  |
| 8050/DM                                            |  | S                       |  |
| DATA PROCESSAMENTO                                 |  | NOSSE NÚMERO            |  |
| 20/03/2018                                         |  | 00001928.13             |  |
| JURO DO BANCO                                      |  | VALOR                   |  |
| Real                                               |  | R\$ 7.508,00            |  |
| INSTRUÇÃO                                          |  | (-) DESCONTO/ABATIMENTO |  |
| APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 25,03 AO DIA |  |                         |  |
| APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%  |  | (-) OUTRAS DEDUÇÕES     |  |
| PROTESTAR CASO IMPAGO 3 DIAS DO VENCIMENTO         |  |                         |  |
|                                                    |  | (+/-) MORA E MULTA      |  |
|                                                    |  | (+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS |  |
|                                                    |  | (-) VALOR COBRADO       |  |

SACADO TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA CNPJ: 92758457000188  
05752-590 ESTRADA DOS MIRANDAS, 23 SAO PAULO SP

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**





## Emissão de comprovantes autorizados

A33S271514607094010  
27/03/2018 15:21:59

27/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:21:56  
681506815 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: TRANSPORTES P LTDA  
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 47.800-8

=====

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

-----

04192100185855111000800192840866974760000750800

BENEFICIARIO:

NAO INFORMADO

NOME FANTASIA:

NAO INFORMADO

CNPJ: 08.272.086/0001-13

PAGADOR:

TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA

CNPJ: 92.758.457/0001-88

-----

NR. DOCUMENTO 32.701

DATA DE VENCIMENTO 27/03/2018

DATA DO PAGAMENTO 27/03/2018

VALOR DO DOCUMENTO 7.508,00

VALOR COBRADO 7.508,00

=====

NR. AUTENTICACAO 2.DA3.5AD.316.97B.0C3

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB947753 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

**Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores****Transferência Eletrônica Disponível - TED STR "C"**Nº do Pagamento  
0000065000616275Tipo de Documento  
Duplicata

Uso da Empresa

Pagamento  
28/03/2018**Códigos do Banco Destinatário**

|       |       |            |                           |
|-------|-------|------------|---------------------------|
| Comp. | Banco | Agência/DV | Nº conta do favorecido/DV |
|       | 001   | 06815/2    | 0000000047800/8           |

|    |           |
|----|-----------|
| Nº | Valor     |
|    | 20.000,00 |

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA

RS 344 - KM 42,5

00000000

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

vinte mil reais

Código agência remetente

000000

Nº conta remetente/DV

00017086

Remetente/Endereço/CPF/RG/CNPJ

AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICO

055.962.369/0001-77

A transferência de crédito através de DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional  
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

**Bradesco**

237-2 BANCO BRADESCO S.A.

Autenticação Mecânica

BRADESCO280320180800006163560010681500000000478002000000 PAGO

Fomos autorizados por AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICO a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, Cancelamento, Reclamações e Informações- 0800 704 8383. Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

**Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda.**  
**Relatório de Prestação de Contas**  
(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

**ANEXO IV**

**Conciliação Bancária**

**Março/2018**

**Banco do Brasil S.A.**

| Movimentação          | Conta Corrente |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|
|                       | 47800-8        |                  |
| <b>Saldo Anterior</b> |                | <b>27.984,89</b> |
| Créditos              | (+)            | 164.049,90       |
| Débitos               | (-)            | (143.815,31)     |
| <b>Saldo Extrato</b>  |                | <b>48.219,48</b> |

| Aplicações Títulos Públicos Federais - Resumo do Mês (líquido) |     |                   |
|----------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| Saldo Anterior                                                 | (+) | 475.156,08        |
| Aplicações                                                     | (+) | 122.258,00        |
| Resgates                                                       | (-) | 0,00              |
| Rendimento                                                     | (+) | 1.676,35          |
| <b>Saldo Atual</b>                                             |     | <b>599.090,43</b> |

| Movimentação          | Conta Judicial |                   |
|-----------------------|----------------|-------------------|
|                       | 400103860414   |                   |
| <b>Saldo Anterior</b> |                | <b>224.954,32</b> |
| Créditos              | (+)            | 871,29            |
| Débitos               | (-)            | 0,00              |
| <b>Saldo Extrato</b>  |                | <b>225.825,61</b> |

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| <b>TOTAIS EXTRATOS BANCÁRIOS</b> |  | <b>873.135,52</b> |
|----------------------------------|--|-------------------|

|                                        |     |                   |
|----------------------------------------|-----|-------------------|
| <b>Saldo Anterior DISPONIBILIDADES</b> |     | <b>728.095,29</b> |
| Entradas                               | (+) | 166.597,54        |
| Saídas                                 | (-) | (21.557,31)       |
| <b>Saldo Disponível</b>                |     | <b>873.135,52</b> |
| Lançamentos a Compensar                | (+) | 3.192,88          |
| <b>Saldo Contábil</b>                  |     | <b>876.328,40</b> |

## Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda.

### Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

## ANEXO V

### Fluxo de Caixa Realizado na Falência

Período: de 20/03/2017 a 31/12/2017

| Movimentação                                       | Total FALÊNCIA      | Var. %         |
|----------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| <b>A - Disponibilidades Iniciais</b>               | -                   |                |
| <b>B - Realização de Ativos</b>                    | <b>1.286.764,78</b> | <b>100,00%</b> |
| B.1 - Alugueres                                    | 1.030.664,91        | 80,1%          |
| B.2 - Contas a Receber                             | 83.756,58           | 6,5%           |
| B.3 - Receitas Financeiras                         | 16.081,44           | 1,25%          |
| B.4 - Outras Receitas                              | 156.261,85          | 12,14%         |
| <b>C - Despesas da Massa</b>                       | <b>408.754,95</b>   | <b>100,00%</b> |
| C.1 - Despesas Fixas - Auxiliares                  | 122.755,00          | 30,0%          |
| C.2 - Despesas Fixas - Outras                      | 0,00                | 0,0%           |
| C.3 - Despesas Variáveis - Manutenção              | 188.450,16          | 46,1%          |
| C.4 - Despesas Variáveis - Outras                  | 97.549,79           | 23,9%          |
| <b>D - Outras Entradas e Saídas</b>                | <b>(1.681,42)</b>   |                |
| D.1 - Outras Entradas                              | 221.143,35          |                |
| D.2 - Outras Saídas                                | (222.824,77)        |                |
| <b>E - Remuneração Adm. Judicial</b>               | <b>0,00</b>         |                |
| <b>F - Credores - Pagamentos</b>                   | <b>0,00</b>         |                |
| <b>G - Disponibilidades Atuais</b>                 | <b>876.328,41</b>   |                |
| <b>H - Resultado da Massa (B-C)</b>                | <b>878.009,83</b>   | <b>68,2%</b>   |
| <b>ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO</b> | <b>12,27%</b>       | <b>(*)</b>     |

(\*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis

**Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda.**

**Relatório de Prestação de Contas**

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

**Anexo VI**

**ORÇAMENTO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL**

AUTORIZADO X REALIZADO

Conforme Decisão Judicial de 31/05/17 às fls.5.191/92 do Processo 0031706-12.2011.8.26.0100

| MÊS               | DESPESAS FIXAS    |                   |                  | DESPESAS VARIÁVEIS |                   |                  |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|                   | AUTORIZADO        | REALIZADO         | A AUTORIZAR(*)   | AUTORIZADO         | REALIZADO         | A AUTORIZAR(**)  |
| <i>mar/17</i>     | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 1.022,86          | 1.022,86         |
| <i>abr/17</i>     | 32.000,00         | 0,00              | 0,00             | 47.500,00          | 16.899,01         | 1.999,01         |
| <i>mai/17</i>     | 32.000,00         | 14.000,00         | 0,00             | 47.500,00          | 11.408,99         | 708,99           |
| <i>jun/17</i>     | 32.000,00         | 14.000,00         | 0,00             | 47.500,00          | 48.063,18         | 21.003,18        |
| <i>jul/17</i>     | 32.000,00         | 36.000,00         | 0,00             | 12.000,00          | 25.185,69         | 7.985,69         |
| <i>ago/17</i>     | 0,00              | 42.000,00         | 0,00             | 12.000,00          | 33.216,24         | 15.849,72        |
| <i>set/17</i>     | 0,00              | 4.500,00          | 0,00             | 12.000,00          | 19.936,84         | 7.936,84         |
| <i>out/17</i>     | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 12.000,00          | 27.988,50         | 15.988,50        |
| <i>nov/17</i>     | 0,00              | 4.950,00          | 4.950,00         | 12.000,00          | 17.264,29         | 5.185,75         |
| <i>dez/17</i>     | 0,00              | 2.850,00          | 2.850,00         | 12.000,00          | 16.726,38         | 4.726,38         |
| <b>TOTAL 2017</b> | <b>128.000,00</b> | <b>118.300,00</b> | <b>7.800,00</b>  | <b>214.500,00</b>  | <b>217.711,98</b> | <b>82.406,92</b> |
| <i>jan/18</i>     | 0,00              | 3.420,00          | 3.420,00         | 12.000,00          | 16.248,94         | 4.248,94         |
| <i>fev/18</i>     | 0,00              | 1.035,00          | 1.035,00         | 12.000,00          | 10.887,31         | (1.112,69)       |
| <i>mar/18</i>     | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 12.000,00          | 17.157,55         | 5.157,55         |
| <b>TOTAL 2018</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.455,00</b>   | <b>4.455,00</b>  | <b>36.000,00</b>   | <b>44.293,80</b>  | <b>8.293,80</b>  |
| <b>ACUMULADO</b>  | <b>128.000,00</b> | <b>122.755,00</b> | <b>12.255,00</b> | <b>250.500,00</b>  | <b>262.005,78</b> | <b>90.700,72</b> |
| <b>SALDO</b>      | <b>5.245,00</b>   |                   | <b>12.255,00</b> | <b>(11.505,78)</b> |                   | <b>90.700,72</b> |