07/02/2025

Número: **1039694-04.2022.8.11.0002**

Classe: **FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**
Órgão julgador: **1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ**
Última distribuição : **01/02/2023**
Valor da causa: **R$ 831.167,69**
Assuntos: **Contratos Bancários, Autofalência**
Nível de Sigilo: **0 (Público)**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME (AUTOR)	
	LETHICIA MARIA DUARTE BRITO (ADVOGADO(A)) NATALYA TOMBINI VELOZO (ADVOGADO(A))
CLAIR INES TOMBINI VELOZO (REPRESENTANTE)	
	LETHICIA MARIA DUARTE BRITO (ADVOGADO(A)) NATALYA TOMBINI VELOZO (ADVOGADO(A))
AGNEL BUENO VELOZO (REPRESENTANTE)	
	LETHICIA MARIA DUARTE BRITO (ADVOGADO(A)) NATALYA TOMBINI VELOZO (ADVOGADO(A))
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)	

Outros participantes	
BANCO DA AMAZONIA SA (TERCEIRO INTERESSADO)	
BANCO DO BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)	
	JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A)) SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))
LORENA LARRANHAGAS MAMEDES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)	

Documentos

Id.	Data da Assinatura	Movimento	Documento	Tipo
106507736	16/12/2022 20:17	Sem movimento	Petição Inicial	Petição Inicial
106507737	16/12/2022 20:17	Sem movimento	PROCURAÇÃO AD JUDICIA	Procuração
106507738	16/12/2022 20:17	Sem movimento	CNH - CLAIR VELOZO	Documento de Identificação
106507739	16/12/2022 20:17	Sem movimento	CNH - AGNEL VELOZO	Documento de Identificação
106507740	16/12/2022 20:17	Sem movimento	CERTIDÃO DE CASAMENTO - CLAIR E AGNEL	Documento de Identificação
106511941	16/12/2022 20:17	Sem movimento	DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA	Documento de comprovação
106511942	16/12/2022 20:17	Sem movimento	CNPJ	Documento de comprovação
106511950	16/12/2022 20:17	Sem movimento	DECRETO MUNICIPAL 19-2020	Outros documentos
106511951	16/12/2022 20:17	Sem movimento	DECRETO ESTADUAL 432-2020	Outros documentos
106511956	16/12/2022 20:17	Sem movimento	CERTIDÃO NEGATIVA TRABALHISTA	Documento de comprovação
106594796	19/12/2022 14:18	Juntada de Certidão	Certidão de conferência de autuação com alteração (AUT)	Certidão de conferência de autuação com alteração (AUT)
106594797	19/12/2022 14:18	Sem movimento	Certidão de existência de conexão, continência e prevenção	Certidão de existência de conexão, continência e prevenção
106594799	19/12/2022 14:18	Juntada de Certidão	Certidão de pedido de justiça gratuita (AUT)	Certidão de pedido de justiça gratuita (AUT)
106625168	19/12/2022 21:50	Declarada incompetênciaExpedição de Outros documentosExpedição de Outros documentosDisponibilizado no DJ Eletrônico em 20/12/2022Publicado Decisão em 23/01/2023.	Decisão	Decisão
108302409	26/01/2023 18:43	Declarada incompetência	Decisão	Decisão
109808259	14/04/2023 16:31	Proferido despacho de mero expedienteExpedição de Outros documentosDisponibilizado no DJ Eletrônico em 17/04/2023Publicado Decisão em 18/04/2023.	Decisão	Decisão
117532723	11/05/2023 21:23	Juntada de Petição de petição	EMENDA À INICIAL	Petição
117533591	11/05/2023 21:23	Sem movimento	VALOR VENAL DO IMÓVEL - INSC. MUNICIPAL 56682	Outros documentos
117557237	12/05/2023 11:07	Juntada de Petição de manifestação	Manifestação	Manifestação
117557240	12/05/2023 11:07	Sem movimento	PROTOCOLO 230712401 - JUNTA COMERCIAL	Documento de comprovação
128873909	15/09/2023 13:19	Decretada a falênciaExpedição de Outros documentosExpedição de Outros documentosDisponibilizado no DJ Eletrônico em 18/09/2023Publicado Sentença em 19/09/2023.	Sentença	Sentença
129355959	18/09/2023 17:53	Ato ordinatório praticado	Termo de Compromisso AJ	Termo
129422822	19/09/2023 13:23	Ato ordinatório praticado	Certidão	Certidão
129422824	19/09/2023 13:23	Sem movimento	e-mail.novo termo.aj.recibo	Documento de comprovação
129443504	19/09/2023 14:29	Juntada de Petição de petição	Aceite de encargo	Petição
129453168	19/09/2023 15:01	Sem movimento	Intimação	Intimação

129460414	19/09/2023 15:58	Juntada de Petição de ofício	Ofício (Of.305/2023)	Ofício
129469975	19/09/2023 16:32	Juntada de Petição de ofício	Ofício (Of.306/2023)	Ofício
129478481	19/09/2023 16:44	Juntada de Petição de ofício	Ofício (Of.307/2023)	Ofício
129483391	19/09/2023 16:49	Juntada de Petição de ofício	Ofício (Of.308/2023)	Ofício
129483436	19/09/2023 17:55	Juntada de Petição de ofício	Ofício (Of.309/2023)	Ofício
129500087	19/09/2023 18:07	Juntada de Petição de ofício	Ofício (Of.310/2023)	Ofício
129503123	19/09/2023 18:38	Juntada de Petição de ofício	Ofício (Of.311/2023)	Ofício
129595189	20/09/2023 15:29	Ato ordinatório praticado	Certidão	Certidão
129597694	20/09/2023 15:29	Sem movimento	oficio (of.305-2023) - Jucemat.recibo	Documento de comprovação
129597696	20/09/2023 15:29	Sem movimento	oficio (of.306-2023) - receita.recibo	Documento de comprovação
129597697	20/09/2023 15:29	Sem movimento	oficio (of.307-2023)-detran.recibo	Documento de comprovação
129597701	20/09/2023 15:29	Sem movimento	oficio (of.308-2023)-Bacen e Sentença.recibo	Documento de comprovação
129597703	20/09/2023 15:29	Sem movimento	oficio (of.309-2023)-serviços notariais.recibo	Documento de comprovação
129597707	20/09/2023 15:29	Sem movimento	oficio (of.310-2023)-juízos.recibo	Documento de comprovação
129597711	20/09/2023 15:29	Sem movimento	oficio (of.311-2023)-MPT.recibo	Documento de comprovação
129602896	20/09/2023 15:49	Ato ordinatório praticado	Certidão	Certidão
129819206	22/09/2023 10:45	Sem movimento	Habilitação nos autos	Petição
129819208	22/09/2023 10:45	Sem movimento	Cadastramento31566609	Manifestação
129819210	22/09/2023 10:45	Sem movimento	PROCURAÇÃO BB - MATO GROSSO31566603	Procuração
129819212	22/09/2023 10:45	Sem movimento	SUBSTABELECIMENTO PARCIAL DE PROCURAÇÃO - FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL31566605	Substabelecimento
129819211	22/09/2023 10:45	Sem movimento	Substabelecimento Escritório Banco do Brasil31566604	Substabelecimento
129819209	22/09/2023 10:45	Sem movimento	Estatuto Banco do Brasil SA - Atos Constitutivos31566601	Outros documentos
130127585	26/09/2023 12:33	Ato ordinatório praticado	Juntada de Ofício	Certidão
130127586	26/09/2023 12:33	Sem movimento	1039694-04.2022.8.11.0002 - juntar	Documento de comprovação
130392987	28/09/2023 13:10	Ato ordinatório praticado	Juntada de Ofício	Certidão
130394344	28/09/2023 13:10	Sem movimento	1039694-04.2022.8.11.0041 - juntar	Documento de comprovação
130566165	29/09/2023 16:40	Ato ordinatório praticado	Juntada de Ofício	Certidão
130566167	29/09/2023 16:40	Sem movimento	1039694-04.2022.8.11.0002 - juntar documento cartório	Documento de comprovação
130839802	03/10/2023 14:30	Ato ordinatório praticado	Juntada de Comunicações via e-mail	Certidão
130839805	03/10/2023 14:30	Sem movimento	1039694-04.2022.8.11.0002 - juntar - doc 1	Documento de comprovação
130839807	03/10/2023 14:30	Sem movimento	1039694-04.2022.8.11.0002 - juntar - doc 2	Documento de comprovação
130998476	04/10/2023 16:15	Ato ordinatório praticado	Juntada de Ofício	Certidão
130998480	04/10/2023 16:15	Sem movimento	1039694-04.2022.8.11.0041	Documento de comprovação
131008679	04/10/2023 16:59	Ato ordinatório praticado	Certidão	Certidão
131010644	04/10/2023 16:59	Sem movimento	1039694-04.2022.8.11.0002 - e-mail - bacen	Documento de comprovação

131010658	04/10/2023 16:59	Sem movimento	JD-ATEFAL-2023016535-DEATILUCIANAS-27092023161819	Documento de comprovação
131012189	04/10/2023 17:27	Ato ordinatório praticado	Edital intimação	Edital intimação
131132413	05/10/2023 16:28	Juntada de Petição de manifestação	Manifestação	Manifestação
131231836	06/10/2023 14:28	Ato ordinatório praticado	Termo de Compromisso - AJ	Certidão
131233203	06/10/2023 14:28	Sem movimento	1039694-04.2022.8.11.0002	Documento de comprovação
131232256	06/10/2023 14:33	Ato ordinatório praticado	JUCEMAT - Resposta ao Of. 305/2023	Certidão
131232286	06/10/2023 14:33	Sem movimento	1039694-04.2022.8.11.0002 - juntar - doc 1	Documento de comprovação
131232287	06/10/2023 14:33	Sem movimento	1039694-04.2022.8.11.0002 - juntar - doc 2	Documento de comprovação
131232288	06/10/2023 14:33	Sem movimento	1039694-04.2022.8.11.0002 - juntar - doc 3	Documento de comprovação
131402798	09/10/2023 16:02	Ato ordinatório praticado	Cartório 1° Of. Cuiabá - Resposta	Certidão
131402817	09/10/2023 16:02	Sem movimento	1039694-04.2022.8.11.0002 - juntar resposta	Documento de comprovação
131414954	09/10/2023 16:48	Ato ordinatório praticado	Resposta ao Of. 4370-2023	Certidão
131414968	09/10/2023 16:48	Sem movimento	1039694-04.2022.8.11.0002 - juntar	Documento de comprovação
131573685	10/10/2023 19:00	Juntada de Petição de pedido de penhora	Pedido de penhora	Pedido de penhora
131657544	11/10/2023 15:45	Juntada de Petição de outros documentos	RESPOSTA OFÍCIO SANTANDER	Outros documentos
131697627	11/10/2023 18:53	Juntada de Petição de petição	Petição	Petição
132258430	19/10/2023 16:38	Juntada de Petição de petição	Petição	Petição
132258434	19/10/2023 16:38	Sem movimento	Relatório	Documento de comprovação
132642252	24/10/2023 14:45	Ato ordinatório praticado	Termo	Termo
132647453	24/10/2023 14:58	Ato ordinatório praticado	Termo	Termo
132823581	25/10/2023 18:55	Juntada de Petição de manifestação	Manifestação	Manifestação
132824593	25/10/2023 18:55	Sem movimento	1. AUTO DE CONSTATAÇÃO, ARRECADAÇÃO E AVALIAÇÃO	Outros documentos
132824599	25/10/2023 18:55	Sem movimento	2. Matrícula 21.226, do 1º Cartorio Notarial e Registral de Varzea Grande	Outros documentos
132824597	25/10/2023 18:55	Sem movimento	3. ALTERAÇÕES SOCIETÁRIAS - JUCEMAT;	Outros documentos
132824612	25/10/2023 18:55	Sem movimento	4. CONTRATOS DE LOCAÇÃO - SALAS COMERCIAIS	Outros documentos
133026581	27/10/2023 15:04	Ato ordinatório praticado	Termo de compromisso	Certidão
133026583	27/10/2023 15:04	Sem movimento	1039694-04.2022.8.11.0002	Documento de comprovação
133324055	31/10/2023 16:07	Juntada de Petição de manifestação	Manifestação	Manifestação
133324059	31/10/2023 16:07	Sem movimento	PROCESSO_C221004993661_Contrato Social	Documento de comprovação
133324063	31/10/2023 16:07	Sem movimento	PROCESSO_C221004993661_1ª Alteração	Documento de comprovação
133324066	31/10/2023 16:07	Sem movimento	PROCESSO_C221004993661_2ª Alteração	Documento de comprovação
133324068	31/10/2023 16:07	Sem movimento	PROCESSO_C221004993661_3ª Alteração	Documento de comprovação
133324070	31/10/2023 16:07	Sem movimento	PROCESSO_C221004993661_4ª Alteração	Documento de comprovação
134466112	14/11/2023 16:36	Juntada de Petição de manifestação	Manifestação	Manifestação

134466115	14/11/2023 16:36	Sem movimento	COMPROVANTE DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS ÀS FAZENDAS PÚBLICAS	Outros documentos
139569947	26/01/2024 17:02	Juntada de Petição de manifestação	Manifestação	Manifestação
139569976	26/01/2024 17:02	Sem movimento	Doc. 01 - Decisão - Cumprimento de Sentença	Documento de comprovação
143171316	04/03/2024 08:47	Juntada de Petição de petição	Petição	Petição
143171317	04/03/2024 08:47	Sem movimento	ANEXO I: Demonstrativo Analítico de Cálculo de Falidos - Por Créditos	Documento de comprovação
143171320	04/03/2024 08:47	Sem movimento	ANEXO II: Relatorio Auxiliar-RESUMO	Documento de comprovação
143171323	04/03/2024 08:47	Sem movimento	ANEXO III: Extrato completo das INSCRIÇÕES	Documento de comprovação
144029780	11/03/2024 17:12	Ato ordinatório praticado	Resposta ao Of.n° 3082023	Certidão
144033604	11/03/2024 17:12	Sem movimento	10396940420228110002 - juntar - doc 1	Documento de comprovação
144033606	11/03/2024 17:12	Sem movimento	10396940420228110002 - juntar - doc 2	Documento de comprovação
152699466	17/04/2024 07:38	Proferido despacho de mero expediente	Despacho	Despacho
153520272	23/04/2024 18:48	Juntada de Petição de manifestação	1039694-04.2022 - CBA - Falência FABRIKA_ fav pedidos AJ +manifestação do devedor	Manifestação
153522502	23/04/2024 19:05	Juntada de Petição de manifestação	Manifestação	Manifestação
153591354	24/04/2024 14:22	Juntada de Petição de manifestação	Manifestação AJ	Manifestação
153591359	24/04/2024 14:22	Sem movimento	Proposta Comercial	Outros documentos
153707474	25/04/2024 11:46	Juntada de Petição de petição	Petições diversas	Petição
153707475	25/04/2024 11:46	Sem movimento	Anexos	Documento de comprovação
153707476	25/04/2024 11:46	Sem movimento	Anexos	Documento de comprovação
153707477	25/04/2024 11:46	Sem movimento	Anexos	Documento de comprovação
153707478	25/04/2024 11:46	Sem movimento	Anexos	Documento de comprovação
139373628	14/05/2024 17:54	Juntada de Petição de manifestação	Manifestação	Manifestação
155531176	14/05/2024 17:54	Sem movimento	PETIÇÃO habilitação creditos processo ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA	Manifestação
155531182	14/05/2024 17:54	Sem movimento	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANALÍTICO - ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA .	Documento de comprovação
165092876	09/08/2024 13:50	Proferidas outras decisões não especificadas	Decisão	Decisão
165092878	09/08/2024 13:50	Sem movimento	Central Nacional de Indisponibilidade de Bens 1039694-04.2022.8.11.0002 estudio fabrika	Documento de comprovação
165092880	09/08/2024 13:50	Sem movimento	Protocolo Sisbajud 1039694-04.2022 Estudio Fabrika do Som	Documento de comprovação
165560927	14/08/2024 13:20	Ato ordinatório praticado	Certidão	Certidão
165562360	14/08/2024 13:53	Juntada de Petição de ofício	Ofício (367/2024)	Ofício
165575955	14/08/2024 14:17	Ato ordinatório praticado	Certidão	Certidão
165575977	14/08/2024 14:17	Sem movimento	1039694-04.2022.8.11.0002-oficio (367-2024).envio.malote	Documento de comprovação
165576514	14/08/2024 14:18	Juntada de Petição de petição	Petição	Petição

165576519	14/08/2024 14:18	Sem movimento	Petição - URGENTE BAIXA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL - MT34305050	Manifestação
165576522	14/08/2024 14:18	Sem movimento	SENATRAN34305055	Documento de comprovação
165576525	14/08/2024 14:18	Sem movimento	SENTENÇA PROCEDENTE BUSCA E APREENSÃO34305052	Documento de comprovação
165576526	14/08/2024 14:18	Sem movimento	NOTA FISCAL ARREMATANTE34305051	Documento de comprovação
165623138	14/08/2024 16:48	Expedição de Outros documentos	Intimação	Intimação
165756576	15/08/2024 15:57	Expedição de Aviso de recebimento (AR)	Intimação	Intimação
166299747	20/08/2024 20:57	Juntada de Petição de embargos de declaração	Embargos de Declaração	Embargos de Declaração
166861047	26/08/2024 14:42	Juntada de Petição de petição	Petição	Petição
166861051	26/08/2024 14:42	Sem movimento	Petição - JUNTADA EXTRATO DA CONTA DA FALIDA JUNTO AO BB - MT34416650	Manifestação
166861052	26/08/2024 14:42	Sem movimento	EXTRATO COMPLETO CONTA BB FALIDA34416651	Documento de comprovação
167559498	31/08/2024 05:00	Juntada de entregue (ecarta)	Entregue (Ecarta)	Entregue (Ecarta)
168305709	06/09/2024 17:23	Juntada de Petição de manifestação	1039694-04.2022 - CBA - Falência FABRIKA DO SOM - venda direta	Manifestação
169616042	19/09/2024 10:02	Juntada de Petição de petição	Petição	Petição
169616045	19/09/2024 10:02	Sem movimento	Petição - REITERA PEDIDO DE BAIXA DE RESTRIÇÃO SOBRE VEÍCULOS - MT34645119	Manifestação
169616047	19/09/2024 10:02	Sem movimento	CWY9I3234645124	Documento de comprovação
169616048	19/09/2024 10:02	Sem movimento	HAB946234645121	Documento de comprovação
169616049	19/09/2024 10:02	Sem movimento	PPE170834645120	Documento de comprovação
174083515	31/10/2024 10:53	Juntada de Petição de petição terceiro interessado	Petição terceiro interessado	Petição terceiro interessado
174083517	31/10/2024 10:53	Sem movimento	DOC LÍDER - Procuração Dep. Jurídico Líder (Maio-2024)	Procuração
174083518	31/10/2024 10:53	Sem movimento	DOC LIDER - 37 ALTERAÇÃO CONTRATUAL	Documento de Identificação
174083529	31/10/2024 10:53	Sem movimento	CRLV LIDER - PLACA OBZ0098	Documento de comprovação
174083534	31/10/2024 10:53	Sem movimento	Portal de Serviços SENATRAN - Bloqueio Carro OBZ-0098	Documento de comprovação
174083536	31/10/2024 10:53	Sem movimento	CRLV LIDER - PLACA OBZ0198	Documento de comprovação
174083537	31/10/2024 10:53	Sem movimento	Portal de Serviços SENATRAN - Bloqueio Carro OBZ-0198	Documento de comprovação
174083540	31/10/2024 10:53	Sem movimento	CRLV LIDER - PLACA OBZ0308	Documento de comprovação
174085441	31/10/2024 10:53	Sem movimento	Portal de Serviços SENATRAN - Bloqueio Carro OBZ-0308	Documento de comprovação
174679955	06/11/2024 10:26	Juntada de Petição de pedido de liminar ou antecipação de tutela	Pedido de liminar ou antecipação de tutela	Pedido de liminar ou antecipação de tutela
174679960	06/11/2024 10:26	Sem movimento	PROCURACAO	Procuração
174679961	06/11/2024 10:26	Sem movimento	CONTRATO SOCIAL	Documento de Identificação

174679964	06/11/2024 10:26	Sem movimento	DOC 01 - Nota Fiscal Caminhao	Outros documentos
174679965	06/11/2024 10:26	Sem movimento	DOC 02 - Extrato Financiamento BB	Outros documentos
174679966	06/11/2024 10:26	Sem movimento	DOC 03 - Termo quitacao BB	Outros documentos
174679967	06/11/2024 10:26	Sem movimento	DOC 04 - DUT Caminhao	Outros documentos
174679968	06/11/2024 10:26	Sem movimento	DOC 05 - Tela Bloqueio DetranSP	Outros documentos
174717244	06/11/2024 14:20	Juntada de Petição de manifestação	Manifestação	Manifestação
174717252	06/11/2024 14:20	Sem movimento	PETIÇÃO - REITERA PEDIDO DE BAIXA DE RESTRIÇÃO SOBRE VEICULOS - URGENTE35031816	Manifestação
174717264	06/11/2024 14:20	Sem movimento	MFK136035031820	Documento de comprovação
174717267	06/11/2024 14:20	Sem movimento	FCA2G3135031819	Documento de comprovação
175260427	11/11/2024 23:48	Juntada de Petição de manifestação	Manifestação	Manifestação
175260428	11/11/2024 23:48	Sem movimento	ANEXO I - DOCUMENTO PESSOAL ANTONIO CIPRIANO LEAL	Documento de Identificação
175260429	11/11/2024 23:48	Sem movimento	ANEXO II - PROCURAÇÃO (Antonio Cipriano Leal)	Procuração
175260430	11/11/2024 23:48	Sem movimento	ANEXO III - DOCUMENTO CAMINHÃO	Documento de comprovação
175260431	11/11/2024 23:48	Sem movimento	ANEXO IV - GRAVAME BAIXA PELO BANCO DO BRASIL	Documento de comprovação
175260432	11/11/2024 23:48	Sem movimento	ANEXO V - ANOTAÇÃO RESTRIÇÃO	Documento de comprovação
175352096	12/11/2024 15:36	Juntada de Petição de petição terceiro interessado	Petição terceiro interessado	Petição terceiro interessado
175352101	12/11/2024 15:36	Sem movimento	Procuracao Evaldo (2)	Documento de comprovação
175352102	12/11/2024 15:36	Sem movimento	Cópia de CNH EVALDO	Documento de comprovação
175352103	12/11/2024 15:36	Sem movimento	ACE Scanner_2024_11_12	Documento de comprovação
175352104	12/11/2024 15:36	Sem movimento	lige	Documento de comprovação
175352105	12/11/2024 15:36	Sem movimento	lige1	Documento de comprovação
176256726	22/11/2024 10:20	Juntada de Petição de petição terceiro interessado	Petição terceiro interessado	Petição terceiro interessado
176256731	22/11/2024 10:20	Sem movimento	001 - Petição - levantamento de restrição em veículo - Espólio de Alma e Angelo Niehues	Manifestação
176256732	22/11/2024 10:20	Sem movimento	002 - Procuração - Alma Niehues representada por Aristides Niehues - suspensão de obra nova	Procuração
176545804	03/12/2024 19:22	Proferido despacho de mero expediente	Despacho	Despacho
181434283	22/01/2025 17:39	Expedição de Outros documentosDisponibilizado no DJ Eletrônico em 23/01/2025Publicado Intimação em 24/01/2025.	Intimação	Intimação
182200534	29/01/2025 18:47	Juntada de Petição de manifestação	Manifestação	Manifestação

LETHICIA BRITO
Advocacia e Consultoria Jurídica

AO JUÍZO DA ___ VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 07.736.249/0001-09, com sede na Rua T-1, Quadra 147, nº. 11, 78135-380, no município de Várzea Grande/MT, neste ato representada pela sócia administradora **CLAIR INÊS TOMBINI VELOZO**, brasileira, casada, empresária, devidamente inscrita no CPF/MF sobº. 361.506.571-91, com endereço eletrônico klair_velozo@hotmail.com e **AGNEL BUENO VELOZO**, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob nº. 775.463.261-68, com endereço eletrônico agnelveloso@gmail.com, ambos domiciliados na Rua T-1, Quadra 147, 11, 78135-380, no município de Várzea Grande/MT, por meio de sua advogada (instrumento de mandato acostada), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no inciso I do artigo 97 c/c artigo 105 da Lei Federal nº. 11.101/2005, confessar o seu ESTADO FALIMENTAR, formulando o **PEDIDO DE AUTOFALÊNCIA** com encerramento judicial, pelas razões de fatos e de direito que passa a aduzir.

Rua Mil e Oitocentos, 01
Jardim Imperial - Cuiabá/MT

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:55
Número do documento: 22121620071023500000103295593
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121620071023500000103295593
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 16/12/2022 20:07:11

I. PRELIMINARES
I.i. DO PEDIDO DA CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA

O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que toda pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais tem o direito à gratuidade de justiça.

Em complemento, o inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal, também prevê o direito à assistência jurídica integral e gratuita, desde que o requerente comprove a insuficiência de recursos.

Assim, no atual estado de insolvência da Requerente, torna-se necessário pleitear o pedido ao direito à justiça gratuita, visto que a mesma não dispõe de qualquer faturamento advindo de suas atividades empresariais, o que impossibilita de arcar com as custas e taxas processuais decorrentes da presente demanda.

Nesse liame, a possibilidade de concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica está devidamente pacificada pela Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

> "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (SÚMULA 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)"

No mesmo sentido, vejamos o entendimento firmado pelo respeitado Tribunal do Estado de Mato Grosso:

> "APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO BNDES - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO DEFERIDO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVIABILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO - ENCARGO ABUSIVO - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO OCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DESSE ÔNUS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. **O benefício da**

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:55
Número do documento: 22121620071023500000103295593
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121620071023500000103295593
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 16/12/2022 20:07:11

> **justiça gratuita deve ser deferido à pessoa física quando inexistirem nos autos elementos que informem a precariedade arguida.** Para a pessoa jurídica de direito privado a concessão é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais. [...] (N.U 1004170-91.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)." (Grifo nosso).

No caso em apreço, a Requerente está inativa desde o dia 04 de janeiro de 2022, conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) anexado, em razão da imposição de medidas restritivas à circulação de pessoas e às atividades privadas não essenciais e, consequentemente, não detém de nenhum faturamento.

Dessa forma, por todo exposto, a concessão do benefício é a única forma de preservar o direito constitucional da Requerente de ter acesso à justiça, portanto, com fulcro no inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal cumulado com o §1º do artigo 98 do Código de Processo Civil, requer que seja deferida a gratuidade de justiça a Requerente.

II. DOS FATOS

Inicialmente, cabe mencionar que a empresa requerente ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA. atua (ou melhor, atuava), essencialmente, no mercado artístico, sendo especificamente em serviços de agências de publicidade, consultoria em publicidade, criação de marketing, agenciamento de espaços para publicidade, criação de estandes para feiras e exposições, edição, impressão, gravação e produção de discos, CD'S e, por fim, prestação de eventos artísticos e culturais.

A Requerente é pessoa jurídica de direito privado, registrada legalmente por Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob NIRE nº 51200958293, bem como demais alterações que sucederam e se encontram acostadas junto ao presente pedido judicial ora formulado.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:55
Número do documento: 22121620071023500000103295593
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121620071023500000103295593
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 16/12/2022 20:07:11

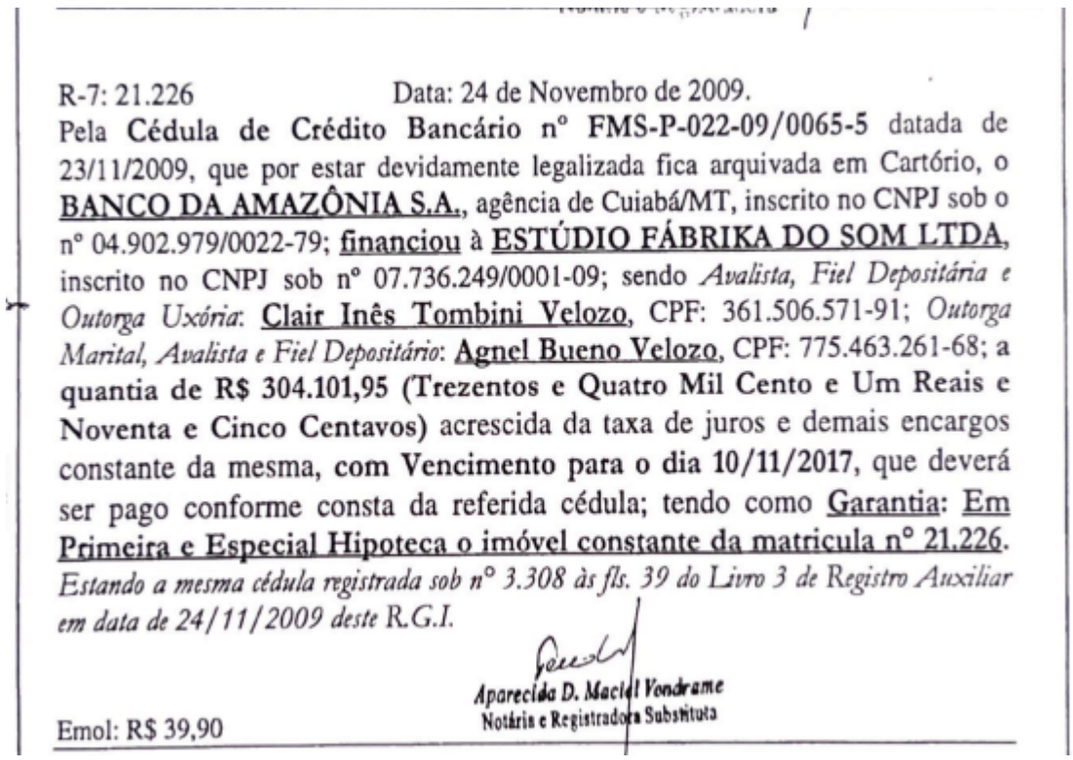
Além disso, a Requerente iniciou suas atividades empresariais no dia 20 de outubro de 2005 e, infelizmente, encerrou o objeto social no dia 04 de janeiro de 2021, pelos motivos que serão expostos a seguir.

No entanto, no ano de 2009 a Requerente firmou junto com o Banco da Amazônia S/A um contrato de empréstimo financeiro, com o intuito de aumentar os investimentos nas atividades empresariais do objeto social, sendo o instrumento contratual no valor de R$304.101,95 (trezentos e quatro mil e cento e um reais e noventa e cinco centavos), com taxa de juros a incidir sobre o financiamento de 2,65% (dois inteiros e sessenta e cinco décimos por cento), calculados e incorporados mensalmente ao saldo devedor no final de cada mês, no qual estava adimplindo corretamente com o crédito.

Ocorre que o contrato firmado entre as partes não se deu como o esperado, visto que após a devida análise do instrumento verificou-se que a instituição financeira inseriu ônus indevidos à Requerente, isto é, a taxa de juros pactuada anual **era de 2,65%** (dois inteiros e sessenta e cinco décimos por cento), todavia, a taxa que vem sendo aplicada anualmente é de **5,33%** (cinco inteiros e trinta e três décimos por cento), questão que está sendo discutida no processo judicial de nº. 1002834-14.2016.8.11.0002, com tramitação na Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT.

Em virtude da cobrança elevada dos juros, a Requerente não conseguiu mais ficar adimplente com a obrigação contratual, sendo que no caso de inadimplência do financiamento o único bem da empresa seria dado como garantia, portanto, o prédio onde fica localizado o estabelecimento empresarial encontra-se hipotecado, conforme Certidão de Inteiro Teor expedido pelo 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:55
Número do documento: 22121620071023500000103295593
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121620071023500000103295593
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 16/12/2022 20:07:11



R-7: 21.226 Data: 24 de Novembro de 2009.
Pela **Cédula de Crédito Bancário nº FMS-P-022-09/0065-5** datada de 23/11/2009, que por estar devidamente legalizada fica arquivada em Cartório, o **BANCO DA AMAZÔNIA S.A.**, agência de Cuiabá/MT, inscrito no CNPJ sob o nº 04.902.979/0022-79; **financiou** à **ESTÚDIO FÁBRIKA DO SOM LTDA**, inscrito no CNPJ sob nº 07.736.249/0001-09; sendo *Avalista, Fiel Depositária e Outorga Uxória*: **Clair Inês Tombini Velozo**, CPF: 361.506.571-91; *Outorga Marital, Avalista e Fiel Depositário*: **Agnel Bueno Velozo**, CPF: 775.463.261-68; a **quantia de R$ 304.101,95 (Trezentos e Quatro Mil Cento e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos)** acrescida da taxa de juros e demais encargos constante da mesma, **com Vencimento para o dia 10/11/2017**, que deverá ser pago conforme consta da referida cédula; tendo como **Garantia**: **Em Primeira e Especial Hipoteca o imóvel constante da matricula nº 21.226**.
Estando a mesma cédula registrada sob nº 3.308 às fls. 39 do Livro 3 de Registro Auxiliar em data de 24/11/2009 deste R.G.I.

Aparecida D. Maciel Vondrame
Notária e Registradora Substituta

Emol: R$ 39,90

Além disso, no ano de 2015 e seguintes, com intenções de adimplir com suas dívidas e conseguir crédito rotativo, a Requerente procurou o Banco do Brasil S/A e celebrou três contratos financeiros de abertura de crédito (BB GIRO EMPRESA FLEX), bem como o Contrato para Desconto de Títulos (Cláusulas Especiais) que serão detalhados em tópico específico.

Diante desse cenário, atualmente, a empresa Requerente está inadimplente também com o Banco do Brasil S/A, visto que, começou a pagar as obrigações contratuais, mas por conta da crise financeira que atingiu os ativos da empresa não conseguiu continuar realizando o pagamento das parcelas e, como resultado, a instituição financeira pleiteou quatro ações monitórias com o intuito de reconhecer a dívida oriundas dos contratos mencionados.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:55
Número do documento: 22121620071023500000103295593
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121620071023500000103295593
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 16/12/2022 20:07:11

É importante mencionar que a Requerente está inadimplente com créditos tributários, conforme Certidão Positiva de Protesto anexada aos autos e serão identificados e discriminados em tópico específico.

Sem dúvidas, as atividades consideradas não essenciais foram severamente atingidas pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), tal fato é público e notório, uma vez que a crise afetou todos os estados brasileiros e o restante do mundo nos últimos anos.

No entanto, os empreendimentos voltados para realização de eventos artísticos foram os mais afetados pela pandemia, visto que houve a limitação de circulação de indivíduos e proibidas todas as atividades empresariais que provocasse aglomerações de pessoas, conforme as disposições no Decreto Municipal nº 19, de 19 de março 2020 e Decreto Estadual nº 432, de 31 de março de 2020.

Ora, Excelência, o objeto principal de geração de capital para a empresa era a realização de eventos e shows artísticos, todavia, não restou alternativa à Requerente senão o fechamento do estabelecimento por mais de 02 (dois) anos, como forma de resguardar a saúde de seus funcionários e de seus clientes, respeitando, assim, a política do distanciamento social.

Por outro lado, mesmo com o início da vacinação e com a diminuição dos casos de COVID-19, não era mais viável dar continuidade nas atividades empresariais, pois havia insuficiência de recursos financeiros para o retorno do empreendimento e, principalmente, a escassez de clientela.

Tal fato, refletiu diretamente na quebra da expectativa de retorno das atividades empresariais e, consequentemente, nos investimentos feitos pela Requerente, resultando na paralisação total do funcionamento do empreendimento e no superendividamento, sem qualquer possibilidade de se reerguer.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:55
Número do documento: 22121620071023500000103295593
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121620071023500000103295593
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 16/12/2022 20:07:11

Dessa maneira, não restou à Requerente outra alternativa senão valer-se do êxito da presente demanda falimentar para liquidação célere e imediata de seus credores, visto que não possui recursos suficientes para arcar com suas obrigações.

III. DO MÉRITO
III.i. DA COMPETÊNCIA

A Lei Federal nº. 11.101/2005, mais precisamente no artigo 3º, dispõe que compete ao magistrado decretar a falência quando:

> "Art. 3º É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou **decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor** ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil. (Grifo nosso)"

Vale ressaltar que no caso específico, a fixação da competência define-se de acordo com o local onde se encontra o verdadeiro centro da administração do estabelecimento, consoante ao entendimento do respeitado Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos:

> "RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - *FALÊNCIA* - ALTERAÇÃO DA SEDE DA EMPRESA DEVEDORA PERANTE A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO - ADMINISTRAÇÃO EXERCIDA EM LUGAR DIVERSO - ***COMPETÊNCIA* FIXADA COM BASE NO *ART. 3º* DA LEI 11.101/05** - RECURSO IMPROVIDO. Para efeito de processo falimentar, o conceito de principal estabelecimento não corresponde ao local indicado como sede nos estatutos ou contrato social da empresa devedora, mas sim onde se encontra fixado o verdadeiro centro de sua administração, ou seja, onde se estabelece a direção e de onde partem os comandos de todos os negócios. (N.U 0003647-74.2010.8.11.0000, , ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/09/2010, Publicado no DJE 28/09/2010)" (Grifo nosso).

Nesse sentido, a empresa requerente não possui qualquer filial, no qual exercia e administrava suas atividades empresariais no município de Várzea Grande/MT, conforme Contrato Social anexo.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:55
Número do documento: 22121620071023500000103295593
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121620071023500000103295593
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 16/12/2022 20:07:11

Conclui-se, assim, que o pedido de autofalência deve ser protocolado perante uma das Varas Cíveis da Comarca de Várzea Grande/MT, **local onde se encontra o único estabelecimento da requerente**, consoante ao artigo 3º da Lei Federal nº. 11.101/2005, portanto, o presente juízo é competente para decretar a falência da mesma.

III.ii. DA LEGITIMIDADE ATIVA

O inciso I do artigo 97 da Lei de Recuperação de Empresas e Falência (Lei Federal nº. 11.101/2005) reza que o próprio devedor em crise econômico-financeira pode requerer sua falência, desde que não se enquadre, de fato, aos requisitos da recuperação judicial e que apresente os documentos pertinentes e as razões da impossibilidade do prosseguimento de sua atividade empresarial, os quais serão apresentados em outro tópico.

Nesse contexto, em respeito aos princípios basilares do direito falimentar e como forma de boa-fé na condução dos negócios, a Requerente busca o encerramento de suas atividades empresariais, de forma regular, para obter a extinção de suas obrigações, no qual está incapacitada de reverter o estado de crise sem prejudicar ainda mais todos os envolvidos, sobretudo os seus credores.

Dessa maneira, considerando que a Requerente não possui condições de atender à sua finalidade social e de superar a crise econômico-financeira, torna-se necessário o presente pedido e a imediata decretação da autofalência.

III.iii. DO ESTADO DE INSOLVÊNCIA

É necessário concordar que a crise gerada pela pandemia da COVID-19 agravou demasiadamente o regular funcionamento de diversas empresas, principalmente, os setores de turismo e de cultura, visto que houve o fechamento

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:55
Número do documento: 22121620071023500000103295593
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121620071023500000103295593
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 16/12/2022 20:07:11

dos estabelecimentos cujas as atividades não eram essenciais por conta das medidas sanitárias preventivas à disseminação do vírus.

É importante mencionar que o objeto social da Requerente era voltado para os serviços de agências de publicidade, consultoria em publicidade, criação de marketing, agenciamento de espaços para publicidade, criação de estandes para feiras e exposições, edição, impressão, gravação e produção de discos, CD'S e, por fim, prestação de eventos artísticos e culturais, consoante a 3º Alteração Contratual da Sociedade Empresarial anexado.

Logo, em virtude da obrigatoriedade do distanciamento social (Decreto Municipal nº. 19, de 19 de março de 2020), o estabelecimento da Requerente necessitou fechar suas portas, o que impossibilitou o atendimento ao público e ensejou a redução brutal de seu faturamento e, consequentemente, o aumento significativo do passivo das dívidas consolidadas.

Pois bem!

No caso em questão, a situação transcende a mera dificuldade econômico-financeira, mas demonstra-se como um estado de insolvência, pois a Requerente não consegue mais remunerar e cumprir com as suas obrigações, não produz com capacidade de geração de lucro e não possui, enfim, horizonte para a superação do passivo, portanto, a crise econômica é irreversível, cuja recuperação já não é mais possível no momento.

Em complemento, o ilustre doutrinador Sérgio Campinho compreende o estado de insolvência do empresário como "estado de fato revelador da incapacidade do ativo do empresário de propiciar-lhe recursos suficientes a pontualmente cumprir suas obrigações, quer por carência de meios próprios, quer por falta de crédito"[1].

[1] CAMPINHO, Sérgio. Falência e recuperação de empresas: o novo regime de insolvência empresarial. 3. Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.197.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:55
Número do documento: 22121620071023500000103295593
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121620071023500000103295593
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 16/12/2022 20:07:11

Dessa forma, a insolvência está caracterizada diante das 04 (quatro) ações monitórias que estão iniciando a fase de execução, reconhecendo que a Requerente está inadimplente com suas obrigações contratuais.

As ações monitórias são advindas de celebrações contratuais com o Banco do Brasil S/A, sendo três instrumentos particulares de abertura de crédito, nominado de BB GIRO EMPRESA FLEX, discriminados da seguinte forma:

- CONTRATO Nº. 276.412.597, com o valor de R$132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais);
- CONTRATO Nº. 276.411.982, com o valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais);
- CONTRATO Nº. 713.901.275, com o valor de R$101.000,00 (cento e um mil reais).

Do mesmo modo, a Requerente realizou o Contrato para Desconto de Títulos - Cláusulas especiais nº. 713.901.401 com o Banco do Brasil S/A, sendo disponibilizado o crédito no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Excelência, vale ressaltar que os valores mencionados são de cunho inicial, sem nenhuma atualização monetária ou incidência de juros e multa.

Ademais, existem créditos tributários municipais referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Alvará de Localização e por fim Fiscalização, totalizando o valor de R$9.630,30 (nove mil, seiscentos e trinta reais e trinta centavos), sem qualquer aplicação de multa cumulada com juros e correção monetária, como consta no demonstrativo financeiro anexado.

Para finalizar o estado de insolvência da Requerente, existem créditos tributários da união, consoante a Certidão Positiva anexada e detalhados da seguinte forma abaixo:

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:55
Número do documento: 22121620071023500000103295593
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121620071023500000103295593
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 16/12/2022 20:07:11

➢ Nº DO TÍTULO: 12219002485, no valor de R$1.975,83 (mil e novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos), referente à DIV.ATIVA-IRPJ;

➢ Nº DO TÍTULO: 12619004445, no valor de RR1.274,13 (mil e duzentos e setenta e quatro reais e treze centavos), referente à DIV.ATIVA-COFINS;

➢ Nº. DO TÍTULO: 12619004446, no valor de R$1.185,48 (mil e cento e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), referente à DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SOCIAL;

Por fim, é clarividente o estado de insolvência da Requerente, sendo o seu passivo maior que o ativo, no qual totaliza o valor de R$527.065,74 (quinhentos e vinte e sete mil e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), sem a devida atualização monetária e aplicação de juros, resultando na impossibilidade de cumprir com suas obrigações e, consequentemente, de prosseguir com sua atividade empresarial.

III.iv. DA DESCONSIDERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

A Requerente é administrada por dois sócios, os quais são casados pelo regime de comunhão parcial de bens, conforme a Certidão de Casamento anexada.

Os sócios da sociedade limitada, ora Requerente, realizaram a 5º Alteração Contratual no ano de 2015, no qual houve o aumento de R$2.450.000,00 (dois milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais) no patrimônio social, conforme documento anexo.

Nota-se que o valor do capital social é integralizado ao imóvel urbano constante na Matrícula nº. 21.266, registrado junto ao 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, todavia, este patrimônio encontra-se hipotecado como garantia da Cédula de Crédito Bancário nº. FMS-P-022-09/0065-5 junto ao Banco do Amazônia S.A., como mencionado anteriormente.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:55
Número do documento: 22121620071023500000103295593
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121620071023500000103295593
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 16/12/2022 20:07:11

Ocorre que o patrimônio é objeto do único meio de subsistência da Requerente, isto é, o bem imóvel constitui o local do estabelecimento da mesma e, também, a moradia de seus representantes e familiares.

Dessa forma, o presente juízo deve desconsiderar o capital social constante na última alteração contratual, pois integra o passivo da Requerente, bem como é meio de subsistência para os seus representantes e moradia para seus familiares.

IV. DA ORDEM DOS CRÉDITOS

Sabe-se que a classificação dos créditos obedece a ordem expressa do artigo 83 da Lei Federal nº. 11.101/2005, senão vejamos:

> Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:
> I - os créditos derivados da legislação trabalhista, limitados a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos por credor, e aqueles decorrentes de acidentes de trabalho;
> I - os créditos gravados com direito real de garantia até o limite do valor do bem gravado;
> III - os créditos tributários, independentemente da sua natureza e do tempo de constituição, exceto os créditos extraconcursais e as multas tributárias;
> IV - (revogado);
> V - (revogado);
> VI - os créditos quirografários, a saber:
> a) aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo;
> b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento; e
> c) os saldos dos créditos derivados da legislação trabalhista que excederem o limite estabelecido no inciso I do caput deste artigo;
> VII - as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, incluídas as multas tributárias;
> VIII - os créditos subordinados, a saber:
> a) os previstos em lei ou em contrato; e
> b) os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício cuja contratação não tenha observado as condições estritamente comutativas e as práticas de mercado;

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:55
Número do documento: 22121620071023500000103295593
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121620071023500000103295593
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 16/12/2022 20:07:11

> IX - os juros vencidos após a decretação da falência, conforme previsto no art. 124 desta Lei.

No caso concreto, a Requerente quitou todos os débitos trabalhistas devidos na época que houve a paralisação das atividades empresariais, portanto, não há nenhum crédito derivado da legislação trabalhista, tal fato é confirmado pela Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas anexada.

Obedecendo a ordem dos créditos, precisamente o inciso II mencionado neste artigo, decorre da Cédula de Crédito Bancário nº. FMS-P-022-09/0065-5, sendo devido ao Banco da Amazônia S.A. o crédito gravado com direito real de garantia, conforme consta registrado na matrícula nº. 21.226 do imóvel urbano (R-7) junto ao 1º Tabelionato de Registro de Imóveis de Várzea Grande (Documento Anexado).

Além disso, referente a mesma cédula de crédito tem-se a Ordem nº. 3.308 registrado junto ao 1º Tabelionato de Registro de Imóveis de Várzea Grande (Documento Anexo), que garante ao Banco do Amazônia S.A. a alienação fiduciária dos bens descritos no documento público.

Seguindo a ordem, o terceiro crédito serão os débitos tributários, conforme Certidão Positiva de Protesto, Notificação nº: 20220002623 da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária.

E finalmente, a última ordem de pagamento/crédito serão as 04 (quatro) ações monitórias em fase de execução, sendo os valores devidamente corrigidos monetariamente pelo índice aplicado em cada sentença.

V. IMPOSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO DOS SÓCIOS

Certamente, não há mais nenhuma possibilidade para soerguimento do agente econômico que supere o estado de insolvência da Requerente, portanto, para

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:55
Número do documento: 22121620071023500000103295593
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121620071023500000103295593
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 16/12/2022 20:07:11

que ocorra o regular adimplemento do passivo existente, o pedido de autofalência faz-se necessário para correta dissolução da sociedade empresária.

Nota-se que a presente demanda tem o objetivo de ratear os créditos para proporcionar a quitação dos passivos, na ordem legal, bem como comunicar os órgãos competentes do encerramento das atividades empresariais, impossibilitando, assim, o redirecionamento das execuções fiscais para a pessoa dos sócios e de dificultar o comprometimento do seu patrimônio pessoal.

Logo, corroborando com a alegação, o artigo 82-A, traz o seguinte entendimento:

> "Art. 82-A. **É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada**, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica.
> (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)"

Observa-se pelo teor do mencionado dispositivo que não é possível o redirecionamento da extensão do estado falimentar, no todo ou em parte, para os sócios da sociedade limitada, pois o procedimento em tela configura forma regular de dissolução da sociedade, ora Requerente.

Em outras palavras, configura-se a responsabilidade pessoal dos sócios/ administradores de responsabilidade limitada quando esta é dissolvida de forma irregular, ou seja, são decorrentes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Em complemento, o Supremo Tribunal de Justiça estabeleceu o seguinte entendimento sumular:

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:55
Número do documento: 22121620071023500000103295593
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121620071023500000103295593
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 16/12/2022 20:07:11

> "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. (**SÚMULA 430**, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, REPDJe 20/05/2010, DJe 13/05/2010)".
>
> "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. (**SÚMULA 435**, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010)"

Dessa maneira, o procedimento falimentar está de acordo com as normas estabelecidas em lei, portanto, a responsabilidade limitada restringe as cotas do capital social, sendo vedada a extensão da falência aos sócios e seus patrimônios pessoais.

VI. CUMPRIMENTO DO DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

A presente petição inicial encontra-se totalmente instruída pelos documentos obrigatórios exigidos pelo o artigo 105 e seus incisos da Lei Federal nº. 11.101/05.

Observa-se que durante todos os apontamentos foram apresentados os documentos comprobatórios e estão anexados na demanda processual.

Apenas cabe cumprir com o inciso VI do artigo 105 da mencionada lei federal, detalhando a relação dos administradores da Requerente nos últimos 5 (cinco) anos, com os respectivos endereços, suas funções e participação societária:

- **CLAIR INÊS TOMBINI VELOZO**, brasileira, casada, empresária, devidamente inscrita no CPF/MF sobº. 361.506.571-91, com endereço eletrônico klair_velozo@hotmail.com, residente e domiciliada na Rua T-1, Quadra 147, 11, 78135-380, no município de Várzea Grande/MT, sendo sócia e administradora da Requerente, possuindo R$1.225.000,00 (um milhão, duzentos e vinte e cinco mil reais) em cotas;

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:55
Número do documento: 22121620071023500000103295593
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121620071023500000103295593
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 16/12/2022 20:07:11

- **AGNEL BUENO VELOZO**, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob nº. 775.463.261-68, com endereço eletrônico agnelveloso@gmail.com, residente e domiciliado na Rua T-1, Quadra 147, 11, 78135-380, no município de Várzea Grande/MT, sendo sócio e administrador da Requerente, possuindo R$2.275.000,00 (dois milhões, duzentos e setenta e cinco mil reais) em cotas.

VII. DOS REQUERIMENTOS

Por todo exposto, requer:

a) O recebimento do pedido falimentar, visto que deve ser protocolado no local onde se encontra o estabelecimento do devedor, consoante ao artigo 3º da Lei Federal nº. 11.101/2005, como também, o presente juízo é competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido (artigo 76 da Lei de Recuperação de Empresas e Falência);

b) a concessão do direito à gratuidade de justiça à Requerente, na forma do inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal cumulado com o §1º do artigo 98 do Código de Processo Civil, devido que a mesma não dispõe de qualquer faturamento advindo de suas atividades empresariais, o que impossibilita de arcar com as custas e taxas processuais decorrentes da presente demanda;

c) Seja deferido o processamento do presente pedido de autofalência, visto que estão presentes os requisitos e os pressupostos legais, bem como o cumprimento de todas as documentações exigidas no artigo 105 da Lei Federal nº. 11.101/05 e, consequentemente, seja decretada, por sentença, a sua falência, conforme previsto no artigo 99 da Lei 11.101/2005;

d) A intimação do administrador judicial para representar a massa falida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para assinar, na sede do juízo, o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidades a ele inerentes, sob pena de nulidade do processo, nos termos do artigo 7º, artigo 33 cumulado com o parágrafo único do artigo 76, todos da Lei Federal nº. 11.101/05;

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:55
Número do documento: 22121620071023500000103295593
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121620071023500000103295593
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 16/12/2022 20:07:11

e) Seja ordenada a expedição de edital eletrônico na forma do disposto no parágrafo único do artigo 99 da Lei 11.101/2005;

f) Seja explicitado o prazo para as habilitações ou divergências aos créditos relacionados pela Requerente e publicados no edital do item anterior, nos termos do inciso IV do artigo 99 da Lei 11.101/2005 e, consequentemente, que sejam apresentados diretamente ao administrador judicial, nos termos do §1º do artigo 7º da Lei 11.101/2005;

g) Seja ordenada a suspensão de todas as ações ou execuções contra a Requerente, nos termos do inciso V do artigo 99, ressalvadas as hipóteses do §§1º e 2º do artigo 6º, ambos da Lei 11.101/2005 e, consequentemente, deve haver a distribuição por dependência, conforme parágrafo único do artigo 78 da mesma lei;

h) Seja determinada a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso que proceda com a anotação da falência no registro da Requerente (NIRE Nº. 51200958293), para que conste a expressão "falido", na data da decretação da falência e a inabilitação de que trata o artigo 102 da Lei 11.101/2005, nos termos do inciso VIII do artigo 99 da mesma Lei;

i) Seja ordenada a intimação eletrônica do representante do Ministério Público e a comunicação às Fazendas Públicas Federal, dos Estados e Municípios em que a Requerente tem estabelecimento, todavia, como fora demonstrado o único estabelecido encontra-se na Comarca de Várzea Grande/MT, para que tomem conhecimento da falência, nos termos do inciso XIII do artigo 99 da Lei 11.101/2005.

Pleiteia-se que as cópias juntadas aos autos façam a mesma prova que os originais, já que declaradas autênticas pelas patronas da Requerente, nos termos do inciso VI do artigo 425 do Código de Processo Civil, bem como pugna-se pela juntada em sigilo das demonstrações contábeis, contrato social, relação nominal dos credores e por fim, a relação nominal dos administradores, conforme o art. 5º, X da Constituição Federal e inciso III do artigo 189 do CPC.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:55
Número do documento: 22121620071023500000103295593
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121620071023500000103295593
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 16/12/2022 20:07:11

Por fim, requer-se que as intimações sejam dirigidas as advogadas **LETHICIA MARIA DUARTE BRITO, OAB/MT 28.308** e **NATALYA TOMBINI VELOZO, OAB/MT 30.564**, com endereço profissional na Rua Mil e Oitocentos, 01 - Quadra 40, Jardim Imperial, 78075-810, no município de Cuiabá/MT.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas, como o depoimento pessoal da Requerente e as provas documentais constantes aos autos.

Atribui-se à causa o valor de R$831.167,69 (oitocentos e trinta e um mil e cento e sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

Termos em que,
Pede e espera deferimento.

Várzea Grande/MT, 16 de dezembro de 2022.

LETHICIA MARIA DUARTE BRITO
OAB/MT 28.308/0
(documento assinado eletronicamente)

NATALYA TOMBINI VELOZO
OAB/MT 30.564/O
(documento assinado eletronicamente)

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:55
Número do documento: 22121620071023500000103295593
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121620071023500000103295593
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 16/12/2022 20:07:11

PROCURAÇÃO "AD JUDICIA"

OUTORGANTE

ESTÚDIO FÁBRIKA DO SOM LTDA., pessoa Jurídica de privado, inscrita no CNPJ/MF N. 07.736.249/0001-09, com sede na Rua T-1, n. 11, quadra 147, bairro Canelas, CEP: 78.135-380, Várzea Grande-MT, representada neste ato por **AGNEL BUENO VELOZO**, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob nº 775.463.261-68, portador da cédula de identidade RG nº 34391116461220 (SSP/GO), residente e domiciliado na Rua Sidonio Rondon de Moraes, nº 11, Bairro Canelas, CEP: 78135-385, no município de Várzea Grande/MT, com endereço eletrônico: agnelveloso@gmail.com e **CLAIR INES TOMBINI VELOZO**, brasileira, casada, empresária, devidamente inscrita no CPF/MF sob nº 361.506.571-91, portador da cédula de identidade RG nº 05538084 (SSP/MT), residente e domiciliado na Rua Sidonio Rondon de Moraes, nº 11, Bairro Canelas, CEP: 78135-385, no município de Várzea Grande/MT, com endereço eletrônico: klair_velozo@hotmail.com.

OUTORGADA

LETHICIA MARIA DUARTE BRITO, advogada, inscrita na OAB/MT sob o nº 28.30, advlethiciabrito@gmail.com e **NATALYA TOMBINI VELOZO**, advogada, inscrita na OAB/MT sob o nº 30564, advnatalyavelozo@gmail.com, ambas com endereço profissional localizado na Rua 1800, n 01, Jardim Imperial, Cuiabá-MT, CEP: 78.075-810.

PODERES

Neste ato, em conformidade com o artigo 105 do Código de Processo Civil, o OUTORGANTE constitui a OUTORGADA como sua advogada, conferindo-lhes os poderes da cláusula ad judicia, especificamente para que defenda seus interesses, pleiteando **AÇÃO DECLARATÓRIA DE PEDIDO DE FALÊNCIA**, que tramitará na comarca de Várzea Grande- MT, podendo, ainda, exercer poderes especiais para receber, dar quitação, transigir, tudo para o bom e fiel cumprimento do mandato.

Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2022.

AGNEL BUENO VELOZO
CPF/MF sob nº 775.463.261-68

CLAIR INES TOMBINI VELOZO
CPF/MF sob nº 361.506.571-91

Rua 1800, n. 01, Jardim Imperial, Cuiabá-MT, CEP: 78.075-810

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:55
Número do documento: 22121620071186000000103295594
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121620071186000000103295594
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 16/12/2022 20:07:12

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MT

NOME
CLAIR INES TOMBINI VELOZO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
05538084 SSP MT

CPF
361.506.571-91

DATA NASCIMENTO
03/11/1965

FILIAÇÃO
GINOR TOMBINI
OLIVA GALLON TOMBINI

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00540510501

VALIDADE
12/08/2025

1ª HABILITAÇÃO
23/03/1994

OBSERVAÇÕES
EAR

CARTEIRANACIONALDEHABILITACAOCARTEIRANACIONALDEHABILITACAOCARTEIRANACIONALDEHABILITACAOCARTEIRANACIONALDEHABILITACAO
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
VARZEA GRANDE, MT

DATA EMISSÃO
17/08/2020

Alessandro Alencar de Andrade
Diretor de Habilitação - Detran/MT

CARTEIRANACIONALDEHABILITACAOCARTEIRANACIONALDEHABILITACAOCARTEIRANACIONALDEHABILITACAOCARTEIRANACIONALDEHABILITACAO
ASSINATURA DO EMISSOR

11795598164
MT645202363

MATO GROSSO

DENATRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
19968570 42

PROIBIDO PLASTIFICAR
19968570 42

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:55
Número do documento: 22121620071258400000103295595
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121620071258400000103295595
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 16/12/2022 20:07:13

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MT

NOME
AGNEL BUENO VELOZO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
343911164612220 SSP GO

CPF
775.463.261-68

DATA NASCIMENTO
16/01/1977

FILIAÇÃO
LUIZ WAGNER VELOZO
MEIRE SILVA BUENO VELOZO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00176227080

VALIDADE
22/11/2031

1ª HABILITAÇÃO
06/05/1997

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
23191474445

OBSERVAÇÕES

Agnel Bueno Velozo
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
VARZEA GRANDE, MT

DATA EMISSÃO
24/11/2021

Alessandro Alencar de Andrade
Diretor de Habilitação - Detran/MT
ASSINATURA DO EMISSOR

52518241433
MT651197376

MATO GROSSO

PROIBIDO PLASTIFICAR
23191474445

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:55
Número do documento: 22121620071325800000103295596
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121620071325800000103295596
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 16/12/2022 20:07:13

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REGISTRO CIVIL

Estado/Território de MATO GROSSO

Comarca de VARZEA GRANDE

Município de VARZEA GRANDE

Distrito de CAPÃO GRANDE

ARIEL MONTEIRO DA SILVA

Oficial Titular do Registro Civil

Cartório Monteiro
DISTRITO DE CAPÃO GRANDE
AV. PRINCIPAL, S/N
ARIEL MONTEIRO DA SILVA - Titular
CIC 021 676 891-87
COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Várzea Grande - MT - 2º Serviço Notarial e Registral
Weslen Jeanine Galvão Souza
Escrevente Autorizado
2º Serviço Notarial e Registral
Várzea Grande - MT

CERTIDÃO DE CASAMENTO

CERTIFICO que, sob o n.º 1.083, à fls. 283, do livro n.º 04 de Registro de Casamentos, verifiquei constar que no dia 05 de Março de 1998, foi feito o casamento de AGNEL BUENO VELOZO e CLAIR INÊS TOMBINI.

contraido perante o Juiz Acácio Antonio da Silva,
e as testemunhas As constantes do termo.

Ele, nascido RIO VERDE - ESTADO DE GOIAS.
aos 16 de Janeiro de 1977
profissão Comerciante, domiciliado Nesta Cidade.
, filho de Luiz Wagner Velozo
e de Meire Silva Bueno Velozo.

Ela, nascida PALMITOS - ESTADO DE SANTA CATARINA.
aos 03 de Novembro de 1965
profissão do lar., domiciliada Nesta Cidade.
, filha de Ginor Tombini e de
Oliva Gallon Tombini.
a qual passou a assinar-se CLAIR INÊS TOMBINI VELOZO.

Foram apresentados os documentos a que se refere o art. 180 nºs I a IV.
do Código Civil Brasileiro.

Observações: Casamento realizado sob regime de Comunhão parcial de bens.

O referido é verdade e dou fé.
Capão Grande, 05 de Março de 1998

OFICIAL

Manoel Escarlos Ferreira Coelho
Substituto

Cartório Monteiro
DISTRITO DE CAPÃO GRANDE
AV. PRINCIPAL, S/N
ARIEL MONTEIRO DA SILVA - Titular
CIC 021 676 891-87
COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:55
Número do documento: 22121620071392300000103295597
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121620071392300000103295597
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 16/12/2022 20:07:14

LETHICIA BRITO

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
(ART. 98, CPC)

ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 07.736.249/0001-09, com sede na Rua T-1, Quadra 147, nº. 11, 78135-380, no município de Várzea Grande/MT, neste ato representada pela sócia administradora **CLAIR INES TOMBINI VELOZO**, brasileira, casada, empresária, devidamente inscrita no CPF/MF sobº. 361.506.571-91, com endereço eletrônico klair_velozo@hotmail.com e **AGNEL BUENO VELOZO**, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob nº. 775.463.261-68, com endereço eletrônico agnelveloso@gmail.com, ambos domiciliados na Rua T-1, Quadra 147, 11, 78135-380, no município de Várzea Grande/MT, com o fim específico de obter os BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, previsto no inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal cumulado com o artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, DECLARO que não disponho de rendimento suficiente para arcar com as despesas e custas processuais sem que prejudique a sua própria atividade, subsistência e de minha família.

Por ser expressão de verdade, assumo inteira responsabilidade pela declaração acima, sob pena de lei e estou ciente que qualquer informação falsa será aplicada as sanções administrativas, cíveis e criminais, portanto, assino a presente declaração para que produza seus efeitos legais.

Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2022

ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA
CNPJ/MF sob nº. 07.736.249/0001-09
representado por **CLAIR INES TOMBINI VELOZO**
CPF/MF sobº. 361.506.571-91

ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA
CNPJ/MF sob nº. 07.736.249/0001-09
representado por **AGNEL BUENO VELOZO**
CPF/MF sob nº. 775.463.261-68

Rua Mil e Oitocentos, 01
Jardim Imperial, 78075-810, Cuiabá/MT

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:56
Número do documento: 22121620071459000000103295598
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121620071459000000103295598
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 16/12/2022 20:07:15

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.736.249/0001-09 **MATRIZ**		**24/10/2005**

NOME EMPRESARIAL
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
FARBRIKA DO SOM	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
********	********	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
********	********	********	********

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
fabrikasdosom@uol.com.br	**(65) 3694-6439/ (65) 9214-8510**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
INAPTA	**04/01/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
Omissão De Declarações

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **08/11/2022** às **13:05:35** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:56
Número do documento: 22121620071524400000103295599
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121620071524400000103295599
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 16/12/2022 20:07:15

DECRETO N° 19 DE 19 DE MARÇO DE 2020.

Altera o Decreto Municipal 15/2.020, o qual dispõe sobre a adoçãode medidas temporárias e emergenciais de prevenção ao contágio do Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências.

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS, Prefeita do Município de Várzea Grande, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 69, incisos V e VI, da Lei Orgânica do Município;

Art. 1º Altera o inciso I e inclui o parágrafo único ao art. 4º do Decreto Municipal n.º 15/2.020, que passa a vigorar com a seguinte redação:

> ***Art. 4º*** *Para atender o disposto neste Decreto Municipal, o Município de Várzea Grande resolve:*
> *I - suspender eventos, de qualquer natureza, público ou privado, que exijam ou não licença do poder público, pelo prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogável por igual período;*
> *II – suspender as atividades realizadas nos Centros de Convivência dos Idosos pelo prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogável por igual período;*
> *III – suspender as férias e licenças prêmios concedidas aos servidores públicos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde que exerçam suas funções nas áreas fins, mediante ordem do Secretário Municipal de Saúde;*
> *IV – acaso necessário e por ordem do Secretário da pasta respectiva, suspender, nos órgãos e entidades do Município de Várzea Grande, a utilização de ponto eletrônico, o qual deverá ser substituído por folha de ponto, até ulterior deliberação;*

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:56
Número do documento: 22121620071848700000103295607
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121620071848700000103295607
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 16/12/2022 20:07:19

V – suspender as atividades de capacitação, de treinamento ou de eventos coletivos pelos órgãos ou entidades da administração pública municipal direta e indireta que impliquem em aglomeração de pessoas;

VI - suspender as atividades escolares municipais no período de 23/03/2020 a 05/04/2020, à título de antecipação de recesso, podendo ser prorrogado; e

VII – recomendar que cidadãos com sintomas do novo Coronavírus (COVID-19) se dirijam às Policlínicas e Unidade Básica de Saúde para a realização dos exames clínicos competentes e demais providências adequadas ao caso.

Parágrafo único: A Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por meio do seu Poder de Polícia, deverá realizar o fechamento de qualquer evento privado que venha a reunir aglomeração de pessoas, no prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado.

Art. 2º Fica incluído o parágrafo único ao art. 5º do Decreto Municipal n.º 15/2.020, com a seguinte redação:

Art. 5º *(...)*

Parágrafo único: Este artigo não alcançará os serviços essenciais, plantões e às atividades que não permitem interrupções, não sendo vigente, principalmente, para os servidores que estejam vinculados às atividades da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande.

Art. 3ºO presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Couto Magalhães, Praça dos Três Poderes em Várzea Grande – MT, 19 de Março de 2020.

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS
Prefeita Municipal

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:56
Número do documento: 22121620071848700000103295607
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121620071848700000103295607
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 16/12/2022 20:07:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

DECRETO N° 19 DE 19 DE MARÇO DE 2020.

Altera o Decreto Municipal 15/2.020, o qual dispõe sobre a adoção de medidas temporárias e emergenciais de prevenção ao contágio do Coronavirus (COVID-19), e dá outras providências.

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS, Prefeita do Município de Várzea Grande, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 69, incisos V e VI, da Lei Orgânica do Município;

Art. 1º Altera o art. 4º do Decreto Municipal n.º 15/2.020, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º *Para atender o disposto neste Decreto Municipal, o Município de Várzea Grande resolve:*

I - suspender eventos, de qualquer natureza, público ou provado, que exijam ou não licença do poder público, pelo prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogável por igual período;

II – suspender as atividades realizadas nos Centros de Convivência dos Idosos pelo prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogável por igual período;

III – suspender as férias e licenças prêmios concedidas aos servidores públicos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde que exerçam suas funções nas áreas fins, mediante ordem do Secretário Municipal de Saúde;

IV – acaso necessário e por ordem do Secretário da pasta respectiva, suspender, nos órgãos e entidades do Município de Várzea Grande, a utilização de ponto eletrônico, o qual deverá ser substituído por folha de ponto, até ulterior deliberação;

V – suspender as atividades de capacitação, de treinamento ou de eventos coletivos pelos órgãos ou entidades da administração pública municipal direta e indireta que impliquem em aglomeração de pessoas;

VI - suspender as atividades escolares municipais no período de 23/03/2020 a 05/04/2020, à título de antecipação de recesso, podendo ser prorrogado; e

VII – recomendar que cidadãos com sintomas do novo Coronavirus (COVID-19) se dirijam às Policlínicas e Unidade Básica de Saúde para a realização dos exames clínicos competentes e demais providências adequadas ao caso.

Parágrafo único: A Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por meu do seu Poder de Polícia, deverá realizar o fechamento de qualquer evento privado que venha a reunir aglomeração de pessoas, no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 2º Fica incluído parágrafo único no art. 5º do Decreto Municipal n.º 15/2.020, com a seguinte redação:

Art. 5º *(...)*

Parágrafo único: Este artigo não alcançará os plantões e às atividades essenciais que não permitem interrupções, não sendo vigente principalmente para os servidores que estejam vinculados as atividades fins da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande.

Art. 3º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Couto Magalhães, Praça dos Três Poderes em Várzea Grande – MT, 19 de Março de 2020.

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS

Prefeita Municipal

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:56
Número do documento: 22121620071848700000103295607
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121620071848700000103295607
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 16/12/2022 20:07:19

DECRETO Nº 432, DE 31 DE MARÇO DE 2020.

Consolida, estabelece e fixa critérios para aplicação de medidas não farmacológicas excepcionais, de caráter temporário, restritivas à circulação e às atividades privadas, para a prevenção dos riscos de disseminação do coronavírus em todo o território de Mato Grosso.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso III e V, da Constituição Estadual e artigo 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal, que atribui competência concorrente à União e aos Estados para legislar sobre defesa da saúde, cabendo àquela a edição de normas gerais (art. 24, § 1º) e a estes o exercício da competência suplementar (art. 24, § 2º);

CONSIDERANDO as prescrições contidas na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, norma de caráter geral que "Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019";

CONSIDERANDO o disposto no art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que elenca as medidas passíveis de serem adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, dentre as quais se encontram o isolamento e a quarentena;

CONSIDERANDO o disposto no art. 3º, § 5º, I, da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, segundo o qual Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis ao isolamento e à quarentena;

CONSIDERANDO que o Ministro da Saúde, no exercício da competência conferida pelo art. 3º, § 5º, I, da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, editou a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, que "Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19)";

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 4º, 10 e 11 da Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, adiante transcritos:

> Art. 4º A medida de quarentena tem como objetivo garantir a manutenção dos serviços de saúde em local certo e determinado.
> § 1º A medida de quarentena será determinada mediante ato administrativo formal e devidamente motivado e deverá ser editada por Secretário de Saúde do Estado, do Município, do Distrito Federal ou Ministro de Estado da Saúde ou superiores em cada nível de gestão, publicada no Diário Oficial e amplamente divulgada pelos meios de comunicação.
> § 2º A medida de quarentena será adotada pelo prazo de até 40 (quarenta) dias, podendo se estender pelo tempo necessário para reduzir a transmissão comunitária e garantir a manutenção dos serviços de saúde no território.
> § 3º A extensão do prazo da quarentena de que trata o § 2º dependerá de prévia avaliação do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV) previsto na Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020.
> § 4º A medida de quarentena não poderá ser determinada ou mantida após o encerramento da Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional.
>
> Art. 10. Para a aplicação das medidas de isolamento e quarentena deverão ser observados os protocolos clínicos do coronavírus (COVID-19) e as diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de Contingência Nacional para Infecção Humana novo Coronavírus (Convid-19), disponíveis no sítio eletrônico do Ministério da Saúde, com a finalidade de garantir a execução das medidas profiláticas e o tratamento necessário.
>
> Art. 11. As condições para a realização das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública estão previstas no **Boletim Epidemiológico** e Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19).
> Parágrafo único. O Boletim Epidemiológico será atualizado semanalmente ou sempre que necessário e disponibilizado no sítio eletrônico do Ministério da Saúde: https://www.saude.gov.br/vigilancia-em-saude.

CONSIDERANDO as medidas objetivas de enfrentamento da emergência de saúde pública previstas no Boletim Epidemiológico nº 05, editado pela Secretaria de Vigilância em Saúde em 13 de março de 2020;

CONSIDERANDO o disposto nos Decretos Federais nº 10.282, de 20 de março de 2020 e 10.288, de 22 de março de 2020, que definem os serviços públicos e atividades essenciais, sem, contudo, representarem um rol taxativo de atividades autorizadas a funcionar;

CONSIDERANDO as orientações e esclarecimentos expedidos peça Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI);

CONSIDERANDO que, até o momento, inexistem quaisquer restrições sociais efetivamente impostas pelo Governo Federal, mas tão somente umarelação de medidas que **poderá** ser empregada no combate ao coronavírus, dentre elas a quarentena (art. 3º da Lei Ordinária Federal nº 13.979/2020);

CONSIDERANDO a necessidade de garantir segurança jurídica às atividades privadas essenciais à saúde, segurança e sobrevivência da população, sem prejuízo à manutenção das medidas sanitárias preventivas à disseminação do coronavírus,

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto consolida, estabelece e fixa critérios para adoção de medidas não farmacológicas excepcionais, de caráter temporário, restritivas à circulação e às atividades privadas, para a prevenção dos riscos de disseminação do coronavírus em todo o território de Mato Grosso.

Art. 2º Para os efeitos deste Decreto, entende-se como:

I - **Quarentena:** limitação de circulação de indivíduos e de atividades empresariais, excepcionando a realização de necessidades imediatas de alimentação, cuidados de saúde e/ou exercício de atividades essenciais, podendo se estender pelo tempo necessário para reduzir a transmissão comunitária e garantir a manutenção dos serviços de saúde;
II - **Atividades Essenciais:** aquelas definidas como indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, em especial as indicadas no § 1° do art. 3° do Decreto Federal n° 10.282, de 20 de março de 2020, e no art. 7° deste Decreto;
III - **Município com Transmissão Local do Coronavírus**: ocorrência de caso autóctone, ou seja, contraído na cidade onde a pessoa vive, com vínculo epidemiológico a um caso confirmado identificado.
IV - **Município com Transmissão Comunitária do Coronavírus:**
a) ocorrência de casos autóctones sem vínculo epidemiológico a um caso confirmado, em área definida;
b) se for identificado um resultado laboratorial positivo sem relação com outros casos na iniciativa privada na rotina de vigilância de doenças respiratórias;
c) a transmissão se mantiver por 5 (cinco) ou mais cadeias de transmissão.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:56
Número do documento: 22121620071924800000103295608
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121620071924800000103295608
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 16/12/2022 20:07:20

V - **Grupo de Risco:** pessoas com mais de 60 (sessenta) anos, diabéticos, hipertensos, com insuficiência renal crônica, com doença respiratória crônica, com doença cardiovascular, com câncer, com doença autoimune ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico e/ou gestantes e lactantes.
Parágrafo único As situações descritas nos incisos III e IV serão reconhecidas pela Secretaria de Estado de Saúde, que publicará ato com a relação de Municípios com Transmissão Local e com Transmissão Comunitária do Coronavírus.

Art. 3º Em todos os municípios do Estado de Mato Grosso, independentemente de ocorrência de casos confirmados de COVID-19, ficam vedadas as atividades que provocarem aglomerações de pessoas, tais como:

I - parques públicos e privados;
II - praias de água doce;
III - teatro;
IV - cinema;
V - museus;
VI - casas de shows;
VII - festas;
VIII - feiras;
IX - academias;
X - ginásios esportivos e campos de futebol;
XI - missas, cultos e celebrações religiosas;
XII - outros eventos e atividades que demandem aglomeração ou reunião de pessoas.

Art. 4º Em todos os municípios do Estado de Mato Grosso, independentemente de ocorrência de casos confirmados de COVID-19**,** os indivíduos e os estabelecimentos privados ficam orientados a adotar as seguintes medidas de prevenção e combate ao Coronavírus:

I - evitar circulação, caso estejam no Grupo de Risco;
II - disponibilizar locais com água e sabão para lavar as mãos com frequência e/ou disponibilização de álcool na concentração de 70%;
III - ampliar a frequência de limpeza de pisos, corrimãos, maçanetas e banheiros;
IV - adotar de medidas para impedir aglomerações, tais como a manutenção de distância mínima de 1,5m entre os frequentadores;
V - quando possível, realizar atividades de forma remota mediante o uso de ferramentas tecnológicas;
VI - evitar consultas, exames e cirurgias que não sejam de urgência;
VII - locomover-se em automóveis de transporte individual e coletivo com vidros abertos;
VIII - evitar atividades em grupo, ainda que ao ar livre, exceto para a execução das atividades essenciais.

Art. 5° Ficam suspensas até 30 de abril de 2020 as atividades escolares presenciais de ensino fundamental, médio e superior:
I - públicos estaduais;
II - públicos municipais;
III - privados;

Parágrafo único Na hipótese do inciso I, a Secretaria de Estado de Educação e a Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT deverão analisar a possibilidade técnica, operacional e orçamentária de retomada das aulas por meio de ferramenta que viabilize o ensino à distância, ficando autorizada a adoção de medidas necessárias para este fim.

Art. 6º Aos municípios com transmissão local do Coronavírus, assim reconhecido em ato da Secretaria de Estado de Saúde, serão aplicadas as seguintes medidas no âmbito do seu respectivo território:

I - continuidade das restrições contidas no art. 3° e 4º;
II - quarentena para as pessoas com mais de 60 (sessenta) anos, diabéticos, hipertensos, com insuficiência renal crônica, com doença respiratória crônica, com doença cardiovascular, com câncer, com doença autoimune ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico e/ou gestantes e lactantes;

§ 1° Na hipótese do inciso II, fica assegurada a circulação das pessoas exclusivamente para a realização de necessidades imediatas de alimentação, cuidados de saúde e exercício de atividades essenciais.

§ 2º A Secretaria de Estado de Saúde informará a ocorrência da situação prevista no *caput* ao chefe do Poder Executivo Municipal, para adoção das medidas determinadas neste artigo.

Art. 7º Aos municípios com transmissão comunitária do coronavírus, assim reconhecido em ato da Secretaria de Estado de Saúde, serão aplicadas as seguintes medidas no âmbito do seu respectivo território:

I - continuidade das restrições contidas no art. 3° e 4º;
II - quarentena das pessoas pertencentes ao Grupo de Risco.
III - restrição ao exercício de atividades não consideradas essenciais.

Parágrafo único A Secretaria de Estado de Saúde informará a ocorrência da situação prevista no *caput* ao chefe do Poder Executivo Municipal, para adoção das medidas determinadas neste artigo.

Art. 8º São atividades consideradas essenciais e asseguradas o seu funcionamento:

I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;
II - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;
III - atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de presos;
IV - atividades de defesa nacional e de defesa civil;
V - transporte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros e o transporte de passageiros por táxi ou aplicativo;
VI - telecomunicações e internet;
VII - serviço de *call center*;
VIII - captação, tratamento e distribuição de água;
IX - captação e tratamento de esgoto e lixo;
X - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas de transmissão e distribuição de energia, além de produção, transporte e distribuição de gás natural;
XI - iluminação pública;
XII - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas, ficando vedado, o consumo de alimentos e bebidas no local do estabelecimento;
XIII - serviços funerários, ficando os funerais limitados a 20 (vinte) pessoas, salvo em caso de medida mais restritiva imposta pelo órgão sanitário competente;
XIV - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, de equipamentos e de materiais nucleares;
XV - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:56
Número do documento: 22121620071924800000103295608
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121620071924800000103295608
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 16/12/2022 20:07:20

XVI - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais;
XVII - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal;
XVIII - vigilância agropecuária internacional;
XIX - controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre;
XX - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil;
XXI - serviços postais;
XXII - transporte e entrega de cargas em geral;
XXIII - serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados (data center) para suporte de outras atividades previstas neste Decreto;
XXIV - fiscalização tributária e aduaneira;
XXV - produção e distribuição de numerário à população e manutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro;
XXVI - fiscalização ambiental;
XXVII - produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de combustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo;
XXVIII - monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à segurança;
XXIX - levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e inundações;
XXX - mercado de capitais e seguros;
XXXI - cuidados com animais em cativeiro;
XXXII - atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem em andamento e às urgentes;
XXXIII - atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social, compreendidas no art. 194 da Constituição;
XXXIV - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência;
XXXV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade;
XXXVI - fiscalização do trabalho;
XXXVII - atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas com a pandemia de que trata este Decreto;
XXXVIII - atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas exercidas pelas advocacias públicas, relacionadas à prestação regular e tempestiva dos serviços públicos;
XXXIX - unidades lotéricas;
XL - clínicas veterinárias e estabelecimentos que comercializam produtos e medicamentos veterinários;
XLI - transporte coletivo municipal e metropolitano, sem exceder a capacidade de passageiros sentados.
XLII - produção, distribuição e comercialização de etanol e demais derivados;
XLIII - obras de infraestrutura pública.
§ 1º Também são consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a disponibilização dos insumos necessários a cadeia produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais, tais como estabelecimentos que armazenem mercadorias, comercializem peças de reposição, prestem serviços de manutenção e que forneçam alimentação em rodovias estaduais e federais, inclusive para consumo no local.
§ 2º É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, e de cargas de qualquer espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população, em especial o transporte coletivo intermunicipal de funcionários, custeado pelos respectivos empregadores.
§ 3º As atividades listadas nos incisos deste artigo devem seguir rigorosamente as respectivas exigências sanitárias, mantendo higienização constante do estabelecimento ou veículo para prevenir a disseminação do coronavírus, em especial as medidas contidas nos incisos II, III e IV do parágrafo único do art. 4° deste Decreto.

Art. 9º Os estabelecimentos ficam obrigados a promover controle de acesso de clientes, de modo a garantir a ocupação máxima de 1 (uma) pessoa por metro quadrado, observada a área efetivamente destinada ao atendimento, o somatório de clientes e funcionários do estabelecimento e o distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas.

Art. 10 Este Decreto, por tratar de norma relativa ao direito à saúde prevista no art. 24, XII, da Constituição Federal, vincula os municípios, que somente poderão estabelecer medidas diversas das constantes neste Decreto mediante fundamentação técnica específica.

Art. 11 Fica revogado o Decreto nº 425, de 26 de março de 2020.

Art. 12 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se imediatamente em todo o território mato-grossense, devendo ser observado pelos entes municipais.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 31 de março de 2020, 199º da Independência e 132º da República.

MAURO MENDES
Governador do Estado

MAURO CARVALHO JUNIOR
Secretário-Chefe da Casa Civil

GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO
Secretário de Estado de Saúde

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:56
Número do documento: 22121620071924800000103295608
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121620071924800000103295608
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 16/12/2022 20:07:20

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.736.249/0001-09
Certidão nº: 43164602/2022
Expedição: 04/12/2022, às 16:32:14
Validade: 02/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.736.249/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:56
Número do documento: 22121620072159100000103295613
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121620072159100000103295613
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 16/12/2022 20:07:22

Certidão de retificação da autuação

Processo n. 1039694-04.2022.8.11.0002

Certifico que retifiquei a autuação deste processo para adequá-lo aos padrões estabelecidos pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em cumprimento à Portaria n. 113/2020-CGJ.

VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 2022.

JULIO ALFREDO PREDIGER

Central de Controle de Qualidade de Dados Processuais

Certidão de conexão, continência e prevenção

Processo n. 1039694-04.2022.8.11.0002

Certifico que, após consultar os sistemas gerenciadores de processos e constatei a existência de processo(s) conexo(s), continente(s) ou possivelmente prevento(s) a estes autos, discriminado(s) abaixo:

1007470-52.2018.8.11.0002		VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE	20/08/2018	MON
1003405-14.2018.8.11.0002		VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE	27/04/2018	MON
1007064-65.2017.8.11.0002		VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE	14/09/2017	MON
1006399-49.2017.8.11.0002		VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE	22/08/2017	MON

VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 2022.

JULIO ALFREDO PREDIGER

Central de Controle de Qualidade de Dados Processuais

Certidão de Justiça Gratuita

Processo n. 1039694-04.2022.8.11.0002

Certifico que consta, nos autos, pedido de justiça gratuita, razão pela qual não houve recolhimento das custas processuais.

VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 2022.

JULIO ALFREDO PREDIGER

Central de Controle de Qualidade de Dados Processuais

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:56
Número do documento: 22121914182504300000103376205
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121914182504300000103376205
Assinado eletronicamente por: Usuário do sistema - 19/12/2022 14:18:25

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

DECISÃO

Processo: 1039694-04.2022.8.11.0002.

AUTOR: ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME
REPRESENTANTE: CLAIR INES TOMBINI VELOZO, AGNEL BUENO VELOZO

INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S.A.

Vistos...

Por verificar que se trata de Pedido de Autofalência, necessário se faz o envio para a vara competente.

Dessa forma, chamo o feito à ordem **DECLINANDO *EX OFFICIO* DA COMPETÊNCIA** em favor da 4ª Vara Cível desta Comarca, para onde o processo deverá ser novamente distribuído.

Intime-se.

Cumpra-se.

(Assinado digitalmente)

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Vistos.

Trata-se de *pedido de autofalência com encerramento judicial* proposta por Estudio Frabrika do Som Ltda e Agnel Bueno Velozo.

Pois bem, a Resolução n. 10/2020/OE, de 30 de julho 2020 redefiniu a competência de unidades judiciais do Poder Judiciário do Estado de Mato Gross, com o intuito de estabelecer nas Comarcas de Entrância Especial um conjunto de Varas Regionais de Falência e Recuperação Judicial, visando dar maior efetividade nos referidos processos diante da especialização da matéria, fixando a nova competência da 1ª Vara Cível (Núcleo de Recuperação Judicial e Cartas Precatórias – NRJCP) para:

> ***Processar e julgar as ações que versarem sobre*** *pedidos de recuperação judicial, falência e seus respectivos incidentes, bem como homologação de plano de recuperação extrajudicial, liquidação extrajudicial ou ordinária de sociedade empresária; incorporação de créditos da massa falida, assim como execução e quaisquer feitos que, por força de lei, devam ter curso no juízo da falência ou da recuperação judicial,* ***pedido de insolvência civil****, em que figure como parte pessoa jurídica ou física, com domicílio comercial nas comarcas e municípios integrantes do Polo I – Região Sul – Cuiabá (Várzea Grande. Chapada dos Guimarães; Poconé e Santo Antônio de Leverger), Polo II – Oeste – Cáceres (Araputanga, Comodoro, Jauru, Mirassol D'Oeste, Porto Esperidião, Pontes e Lacerda, Rio Branco, São José dos Quatro Marcos e Vila Bela da Santíssima Trindade), Polo V – Centro-Oeste – Diamantino (Arenápolis, Nortelândia, Nova Mutum, Nobres, Rosário Oeste e São José do Rio Claro) e Polo VI – Oeste – Tangará da Serra (Barra do Bugres, Campo Novo do Parecis e Sapezal), bem como cartas precatórias cíveis da Comarca de Cuiabá, exceto as deprecatas de competência das Varas Especializadas da Infância e Juventude, de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, JUVAM, e do Meio Ambiente.*

Assim, estando à causa de pedir contida no rol taxativo da competência absoluta, em razão da matéria, da 1ª Vara Cível (Núcleo de Recuperação Judicial e Cartas Precatórias – NRJCP), **declino** de minha competência para processar a presente demanda e determino a redistribuição dos autos a respectiva Vara, nos termos da fundamentação supra.

Consigne-se, como sempre, meus melhores cumprimentos.

Às providências necessárias.

(Assinado digitalmente)

Silvia Renata Anffe Souza

Juíza de Direito

PROCESSO N° 1039694-04.2022.8.11.0002

Visto.

Trata-se de **PEDIDO DE AUTO FALÊNCIA** formulado por **ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ n° 07.736.249/0001-09, com sede no município de Várzea Grande/MT, que atua no mercado artístico.

Compulsando os autos verifico que a parte autora não instruiu o pedido com todos os documentos exigidos pelo art. 105, da Lei 11.101/05, que possui rol taxativo.

Assim, a fim de dar regular processamento ao pedido, deverá a empresa **ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA** emendar a petição inicial, juntando aos autos os documentos elencados no art. 105, ausentes no pedido inaugural, a saber:

1) Balanço patrimonial referente aos anos de 2019, 2020 e 2021 (inciso I, alínea “a”);

2) Demonstração de resultados acumulados referente aos anos de 2019, 2020 e 2021 (inciso I, alínea “b”);

3) Demonstração do resultado desde o último exercício social referente aos anos de 2019, 2020 e 2021 (inciso I, alínea “c”);

4) Relatório do fluxo de caixa referente aos anos de 2019, 2020 e 2021 (inciso I, alínea “d”);

5) Relação nominal de credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos (inciso II);

6) Os livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem exigidos por lei (inciso V);

Com efeito, **INTIME-SE A PARTE AUTORA** para que promova a emenda da petição inicial, nos termos aqui consignados, **NO PRAZO DE 15 (quinze) DIAS ÚTEIS**, sob pena de indeferimento.

Postergo a análise do pedido de justiça gratuita para depois de juntados os documentos necessários à emenda à inicial.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT.

PROCESSO Nº. 1039694-04.2022.8.11.0002.

ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, já qualificada nos autos em epígrafe, por suas procuradoras abaixo subscritas, vem, à douta presença de Vossa Excelência, tempestivamente, com fundamento no artigo 321 do Código de Processo Civil, apresentar **EMENDA À INICIAL**.

1. Em atenção a decisão de ID. 109808259, a fim de garantir o regular processamento do pedido, o r. juízo determinou a emenda da peça inicial, com o objetivo de complementar o conjunto de provas e documentos apresentados pela Requerente em ID. 106507736, em conformidade com o rol taxativo do artigo 105 da Lei nº. 11.101/2005.

2. Assim, cumprindo com a determinação judicial, requer-se a juntada dos seguintes documentos:

a. Balanço patrimonial referente aos anos de 2019, 2020 e 2021 (inciso I, alínea "a");

b. Demonstração de resultados acumulados referente aos anos de 2019, 2020 e 2021 (inciso I, alínea "b");

c. Demonstração do resultado desde o último exercício social referente aos anos de 2019, 2020 e 2021 (inciso I, alínea "c");

d. Relatório do fluxo de caixa referente aos anos de 2019, 2020 e 2021 (inciso I, alínea "d");

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:57
Número do documento: 23051121233026400000113873016
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051121233026400000113873016
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 11/05/2023 21:23:31

e. Relação nominal de credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos (inciso II);

f. Os livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem exigidos por lei (inciso V).

3. Excelência, é importante destacar que, devido a um equívoco exclusivamente atribuído ao responsável contábil, os débitos que a Requerente possui junto aos seus credores não foram lançados anualmente no Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), o que teoricamente indica a existência de ativos suficientes para cobrir os passivos.

4. Entretanto, sabe-se que, infelizmente, a partir do estado pandêmico instaurado no Brasil e no mundo, várias empresas, de todos os setores econômicos, sentiram a crise sanitária impactar as suas finanças, tendo em vista os sucessivos lockdowns e as restrições de circulação de várias ordens aplicadas pelo poder público.

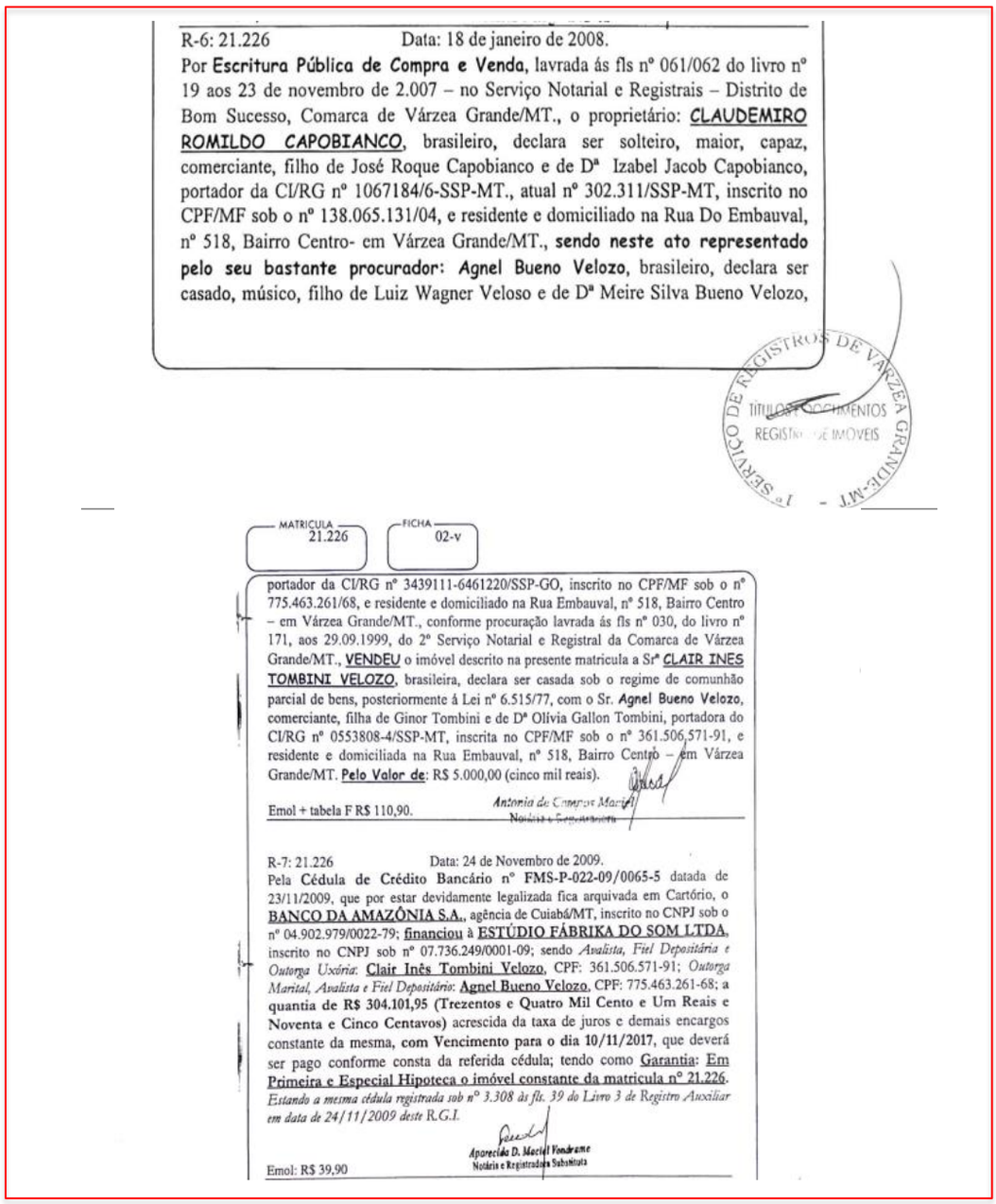
5. Nesse contexto, a Requerente enquadra-se como uma dessas empresas, uma vez que sua atividade empresarial estava centrada na realização de eventos artísticos, contudo, devido aos sucessivos lockdowns e restrições de circulação impostas houve uma drástica redução na receita financeira da empresa.

6. Além disso, a pandemia causou a depreciação e a desvalorização dos equipamentos eletrônicos do estúdio que eram utilizados nos eventos artísticos, gravações e impressões de DVC-CD.

7. Em ato contínuo, o documento colacionado em ID. 10651194 (5ª Alteração Contratual), traz o capital social declarado, à época, no valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões, quinhentos mil reais).

8. No entanto, constata-se que esse valor nunca foi efetivamente integralizado no capital, como faz prova a Certidão de Inteiro Teor da matrícula nº. 21.226 (ID. 106511953), cujo teor é transcrito a seguir:

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:57
Número do documento: 23051121233026400000113873016
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051121233026400000113873016
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 11/05/2023 21:23:31



R-6: 21.226 Data: 18 de janeiro de 2008.

Por **Escritura Pública de Compra e Venda**, lavrada ás fls nº 061/062 do livro nº 19 aos 23 de novembro de 2.007 – no Serviço Notarial e Registrais – Distrito de Bom Sucesso, Comarca de Várzea Grande/MT., o proprietário: **CLAUDEMIRO ROMILDO CAPOBIANCO**, brasileiro, declara ser solteiro, maior, capaz, comerciante, filho de José Roque Capobianco e de Dª Izabel Jacob Capobianco, portador da CI/RG nº 1067184/6-SSP-MT., atual nº 302.311/SSP-MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 138.065.131/04, e residente e domiciliado na Rua Do Embauval, nº 518, Bairro Centro- em Várzea Grande/MT., **sendo neste ato representado pelo seu bastante procurador: Agnel Bueno Velozo**, brasileiro, declara ser casado, músico, filho de Luiz Wagner Veloso e de Dª Meire Silva Bueno Velozo,

1º SERVIÇO DE REGISTROS DE VÁRZEA GRANDE-MT
TÍTULOS E DOCUMENTOS
REGISTRO DE IMÓVEIS

MATRICULA 21.226 FICHA 02-v

portador da CI/RG nº 3439111-6461220/SSP-GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 775.463.261/68, e residente e domiciliado na Rua Embauval, nº 518, Bairro Centro – em Várzea Grande/MT., conforme procuração lavrada ás fls nº 030, do livro nº 171, aos 29.09.1999, do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT., **VENDEU** o imóvel descrito na presente matricula a Srª **CLAIR INES TOMBINI VELOZO**, brasileira, declara ser casada sob o regime de comunhão parcial de bens, posteriormente á Lei nº 6.515/77, com o Sr. **Agnel Bueno Velozo**, comerciante, filha de Ginor Tombini e de Dª Olívia Gallon Tombini, portadora do CI/RG nº 0553808-4/SSP-MT, inscrita no CPF/MF sob o nº 361.506.571-91, e residente e domiciliada na Rua Embauval, nº 518, Bairro Centro – em Várzea Grande/MT. **Pelo Valor de**: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Emol + tabela F R$ 110,90. Antonia de Campos Maciel
Notária e Registradora

R-7: 21.226 Data: 24 de Novembro de 2009.

Pela **Cédula de Crédito Bancário nº FMS-P-022-09/0065-5** datada de 23/11/2009, que por estar devidamente legalizada fica arquivada em Cartório, o **BANCO DA AMAZÔNIA S.A.**, agência de Cuiabá/MT, inscrito no CNPJ sob o nº 04.902.979/0022-79; **financiou** à **ESTÚDIO FÁBRIKA DO SOM LTDA.**, inscrito no CNPJ sob nº 07.736.249/0001-09; sendo *Avalista, Fiel Depositária e Outorga Uxória*: **Clair Inês Tombini Velozo**, CPF: 361.506.571-91; *Outorga Marital, Avalista e Fiel Depositário*: **Agnel Bueno Velozo**, CPF: 775.463.261-68; a **quantia de R$ 304.101,95 (Trezentos e Quatro Mil Cento e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos)** acrescida da taxa de juros e demais encargos constante da mesma, **com Vencimento para o dia 10/11/2017**, que deverá ser pago conforme consta da referida cédula; tendo como **Garantia: Em Primeira e Especial Hipoteca o imóvel constante da matricula nº 21.226.** *Estando a mesma cédula registrada sob nº 3.308 às fls. 39 do Livro 3 de Registro Auxiliar em data de 24/11/2009 deste R.G.I.*

Aparecida D. Maciel Vendrame
Notária e Registradora Substituta

Emol: R$ 39,90

9. Aliás, é importante observar que o importe atribuído ao bem e, posteriormente, lançado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) não reflete seu valor de mercado atual, tendo em vista que o valor venal, estabelecido pela Prefeitura de Várzea Grande é de **R$ R$479.084,87 (quatrocentos e setenta e nove mil, oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)**, conforme Certidão anexada.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:57
Número do documento: 23051121233026400000113873016
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051121233026400000113873016
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 11/05/2023 21:23:31

10. No mais, o contador responsável realizou junto a JUCEMAT a redução do capital social, a fim de regularizar os balanços patrimoniais da empresa Requerente, como faz prova o Protocolo nº. 230712401 anexado.

11. Essa medida foi tomada devido ao fato de que o bem imóvel, nunca foi integralizado ao objeto do capital social, conforme demonstrado anteriormente.

12. Desse modo, requer-se a prorrogação do prazo para que seja anexado o documento de baixa no órgão competente, com o único objetivo de comprovar o estado de insolvência da Requerente, no qual impossibilita-a de arcar com suas obrigações contratuais.

13. Pugna-se pela juntada em sigilo das demonstrações contábeis e relação nominal dos credores, conforme o art. 5º, X da Constituição Federal e inciso III do artigo 189 do Código de Processo Civil.

14. Por fim, uma vez colacionado todos os documentos indispensáveis à propositura desta ação (CPC, artigo 320), pede-se o regular processamento e prosseguimento do feito.

Termos em que pede e aguarda deferimento.

De Cuiabá/MT para Várzea Grande/MT, 11 de maio de 2023.

LETHICIA MARIA DUARTE BRITO
OAB/MT 28.308

NATALYA TOMBINI VELOZO
OAB/MT 30.564

advlethiciabrito@gmail.com
(65) 9 9340-7937

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:57
Número do documento: 23051121233026400000113873016
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051121233026400000113873016
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 11/05/2023 21:23:31

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDÁRIA

CERTIDÃO DE VALOR VENAL

CERTIFICO pedido do contribuinte AGNEL BUENO VELOZO conforme o requerimento protocolado sob nº 0 de 11/05/2023 que revendo os registros existentes nesta Prefeitura, verifiquei constar que o terreno situado no(a):

Logradouro: RUA - SIDONIO RONDON DE MORAIS, Nº: 0, Q 147 L 11 - ANTIGA RUA T-1, Quadra: 147, Lote:11, CEP: 78.135-385
Bairro: CANELAS
Ident. Imobiliária: 302.0299.0220.0001
Insc. Imobiliária: 000000000056682

Tem o valor venal do imóvel fixado de acordo com a planta genérica de valores em 479.084,87.

Área Territorial: 298,57

Área Construída: 414,21

N.º De Autenticidade: C01.6C3.50D.C33

Emitido em 11/05/2023 às 11:29:15 por CIDADAO

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:57
Número do documento: 23051121234958200000113873684
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051121234958200000113873684
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 11/05/2023 21:23:50

CONTINUAÇÃO DO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DO ID. 117532723.

ℹ Prezado(a), informamos que os dados inseridos para solicitação de processo ou serviços a Junta Comercial são de inteira responsabilidade de quem os informa.

Registro Digital - Consultar Solicitação

Protocolo Registro Digital:

230712401

Pesquisar

Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Dados:

Protocolo Módulo Integrador:	MTN2356338777
Nome Empresa:	ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA
Natureza Jurídica:	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Ato:	002 - ALTERACAO
Protocolo Registro Digital:	23/071.240-1

ℹ O processo encontra-se Pendente. É necessário cumprir as exigências abaixo, no prazo de 30 dias, sob pena de ser considerado novo processo e de pagamento do preço respectivo novamente (art. 57 §4º, Dec. 1.800/96).

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:57
Número do documento: 23051211075587800000113898000
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051211075587800000113898000
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 12/05/2023 11:07:56

Motivo pendência	Nota Explicativa
Corrigir dados informados via REDESIM/internet ou documentos protocolizados, pois, divergem. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de2020, item 1.6, capítulo I.	1) DEVE INFORMAR O MOTIVO DA REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL (IN 81/2020 ANEXO IV ITEM 6) I - depois de integralizado, se sofrer perdas irreparáveis (art. 1.082, I do Código Civil); e II - se for excessivo em relação ao objeto da sociedade (art. 1.082, II do Código Civil). As empresas não enquadradas deverão fazer a ata nos dois motivos e deverão publicar quando excessivo em relação ao objeto. A ata de aprovação da redução do capital, em caso de ser excessivo ao objeto, somente poderá ser arquivada, após o transcurso do prazo de noventa dias.(Código Civil, art. 1.082, II c/c art. 1.084.Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 6, seção II, capítulo II. OBS: NESTE CASO O ATO APRESENTA OS DOIS MOTIVOS, PORTANTO DEVERA PUBLICAR A ATA. 2 - CORRIGIR ENDEREÇO DA SEDE, DIFERE ENTRE ATO E FCN.

Data Limite Cumprimento Exigência:
03/06/2023

Voltar

Editar

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:57
Número do documento: 23051211075587800000113898000
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051211075587800000113898000
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 12/05/2023 11:07:56

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

ESPECIALIZADA EM FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

GABINETE DO JUIZ DE DIREITO I

Autos n.º:1039694-04.2022.8.11.0002

AUTOR: ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME
REPRESENTANTE: CLAIR INES TOMBINI VELOZO, AGNEL BUENO VELOZO

Visto.

Trata-se de **PEDIDO DE AUTO FALÊNCIA** formulado por **ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ n° 07.736.249/0001-09, com sede no município de Várzea Grande/MT, que atua no mercado artístico.

Pugnou pela concessão da gratuidade de justiça e procedência do pedido para reconhecer e declarar a falência nos termos do art. 107, da Lei 11.101/05.

Pois bem. Verifico que a requerente cumpriu satisfatoriamente a determinação para emenda do pedido inaugural, trazendo aos autos os documentos elencados no art. 105 da Lei 11.101/05, conforme decisão de Id. 109808259.

Com efeito, tenho como suficientemente demonstrada a inviabilidade econômico-financeira da requerente, impondo-se, desse modo o reconhecimento do pedido.

DA PARTE DISPOSITIVA

Por todo o exposto **DECRETO A AUTOFALÊNCIA** de **ESTÚDIO**

FABRIKA DO SOM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.736.249/0001-09, com endereço na Rua T-1, Quadra 147, n. 11, Várzea Grande/MT – CEP: 78135-380, representada por Clair Inês Tombini Velozo e Agnel Bueno Velozo, empresários devidamente qualificados na petição inicial. Em consequência:

1) NOMEIO como Administradora Judicial, **LORENA LARRANHAGAS MAMEDES**, advogada, inscrita na OAB/MT sob o n.° 16174/O, portadora do CPF n.º 019.638.011-13, com endereço profissional à Avenida Miguel Sutil, n.° 8.800, sala 409 (Edifício AD. Business Center), bairro Duque de Caxias, CEP: 78.043-305, Cuiabá (MT), tel: (65) 99953-5619, e-mail lorena@valorizeadmjudicial.com, para, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, **em 48 (quarenta e oito) horas**, comunicar à secretaria do Juízo a aceitação, a fim de que possa ser confeccionado o termo de compromisso (LRF – art. 33).

2) A ADMINISTRADORA JUDICIAL DEVERÁ:

2.1) proceder à imediata arrecadação dos bens, se houver, e dos documentos e livros, mediante auto devidamente assinado (art. 110), bem como a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem (arts. 108 e 110), para realização do ativo (arts. 139 e 140), sendo que ficarão eles sob sua guarda e responsabilidade, podendo nomear depositário fiel que poderá ser o próprio falido (artigo 108, § 1º), devendo a fim de evitar risco para a execução da etapa de arrecadação, providenciar a lacração do local onde se encontram os bens a serem arrecadados (artigo 109);

2.2) Realizar todos os atos necessários à realização do ativo e, caso não sejam encontrados bens a serem arrecadados ou se forem esses insuficientes para as despesas do processo, deve informar imediatamente o fato a este Juízo (art. 114-A);

2.3) Havendo bens suficientes para prosseguir com o processo, deverá a ADMINISTRADORA JUDICIAL, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados do termo de nomeação, apresentar, para apreciação do Juízo, plano detalhado de realização dos ativos, inclusive com a estimativa de tempo não superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos a partir da juntada de cada auto de arrecadação, na forma do inciso III, do *caput* do art. 22 (art. 99, § 3º);

2.4) Notificar o representante legal da falida para prestar declarações e apresentar relação de credores (art. 104, I e XI), diretamente à Administradora Judicial, sob pena de desobediência;

2.5) Manter endereço eletrônico na internet, com informações atualizadas e com a opção de consulta às peças principais do processo (art. 22, I, “k”), manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitações/divergências, ambos em âmbito administrativo (art. 22, II, “l”), e ainda providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as respostas aos ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos, sem necessidade de prévia deliberação do juízo (art. 22, II, “m”).

3) FIXO O TERMO LEGAL da falência no **90º (nonagésimo) dia anterior ao dia da distribuição do pedido de autofalência** (artigo 99, II).

4) DEVERÁ OS SÓCIO DA FALIDA, **no prazo de 10 (dez) dias**, cumprir as determinações contidas no art. 104 da LRF, assinando o termo de comparecimento perante a Secretaria da Vara, além de prestar as declarações diretamente ao Administrador Judicial.

5) Nos termos do disposto no artigo 99, inciso V, ORDENO A SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES OU EXECUÇÕES contra a falida que ainda estiverem em andamento, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º da mesma Lei.

6) Fica proibida a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens da falida, sem autorização judicial (art. 99, inciso VI).

7) PUBLIQUE-SE EDITAL ELETRÔNICO, nos termos do disposto no §1º do artigo 99, com a íntegra da decisão que decreta a falência e a relação de credores apresentada pela falida;

7.1) DETERMINO QUE O SR. GESTOR JUDICIÁRIO faça constar no Edital de Publicação desta sentença, que os credores terão o **prazo de 15 dias úteis** para as habilitações de crédito (artigo 7º, § 1º), valendo destacar que já consta nos autos a relação nominal dos credores (artigo 99, III).

7.2) As habilitações/divergência deverão ser digitalizadas e encaminhadas diretamente à Administração Judicial no e-mail a ser criado por ela especialmente para este fim (art. 22, “l”), devendo o Auxiliar do Juízo informar o endereço eletrônico à Secretaria da Vara, **no prazo de 05 (cinco) dias**, de modo que conste no edital a que se refere o art. 99, parágrafo único. Ficam os credores advertidos, desde já, que as habilitações apresentadas nos autos principais NÃO SERÃO CONSIDERADAS.

7.3) Ficam dispensados de habilitação os créditos que constarem corretamente do rol apresentado pelo falido.

8) ORDENO QUE SE OFICIE ao Registro Público de Empresas (JUCEMAT) e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, solicitando que procedam à anotação da decretação da falência no registro dos devedores, para que conste a expressão “FALIDA”, a data da decretação da falência e a inabilitação de que trata o art. 102 da Lei n. 11.101/2005 (art. 99, inciso VIII).

9) DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS aos órgãos e repartições públicas e outras entidades (Detran, Receita Federal, Banco Central, Serviços de Registros de Imóveis) para que informem a existência de bens e direitos dos falidos (art. 99, X).

10) DETERMINO A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA, nos termos da legislação vigente e respeitadas as prerrogativas funcionais, respectivamente, do Ministério Público e das Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que a devedora tiver estabelecimento para que tomem conhecimento da decretação da falência (art. 99, XIII), observando o disposto no artigo 99, § 2º, I, II, e III.

11) Providencie a Administração Judicial a comunicação a todas as Fazendas, - PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - UNIÃO FEDERAL; PROCURADORIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a respeito da existência desta falência, informando-lhe nome da falida, número do processo e data da quebra, bem como seus dados (AJ) e endereço eletrônico, para que as Fazendas Públicas encaminhem, nos termos do art. 7º- A, da Lei 11.101/2005, e no prazo de 30 dias, diretamente ao Administrador Judicial, a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada de cálculos, classificação e informação sobre a situação atual. O Administrador Judicial, de posse de tais documentos, instaurará incidente de classificação de crédito público para cada Fazenda Pública.

12) COMUNIQUE-SE, com cópia da presente decisão aos Egrégios Tribunais Regionais do Trabalho, solicitando, se possível, que dê ciência aos Meritíssimos Juízes do Trabalho, às Varas Cíveis desta Comarca e da Comarca da Capital, às Varas de Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, e ao Ministério Público do Trabalho.

13) Consigno que nos ofícios oriundos de outros Juízos, solicitando informações sobre o andamento do processo, deverá constar a data do ingresso do pedido, a data da decretação da falência, o nome e endereço da Administradora Judicial.

14) Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se.

P.I.C.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL
1ª Vara Cível da Capital

TERMO DE COMPROMISSO

DADOS DO PROCESSO

NÚMERO DO PROCESSO: 1039694-04.2022.8.11.0002

ESPÉCIE: FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

PARTE AUTORA: ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME e outros (2)

ENCARGO: ADMINISTRADORA JUDICIAL

PRESENTES

JUIZ: Anglizey Solivan de Oliveira

COMPROMISSANDO: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES, advogada, inscrita na OAB/MT sob o n.° 16174/O, portadora do CPF n.º 019.638.011-13, com endereço profissional à Avenida Miguel Sutil, n.° 8.800, sala 409 (Edifício AD. Business Center), bairro Duque de Caxias, CEP: 78.043-305, Cuiabá (MT), tel: (65) 99953-5619, e-mail: lorena@valorizeadmjudicial.com.

Pela MMª. Juíza foi deferido à pessoa acima identificada o compromisso de bem e fielmente desempenhar as funções do encargo mencionado, no campo respectivo. Aceito, prometeu exercê-lo na forma da lei, pelo que foi lavrado este termo.

Cuiabá, 18 de setembro de 2023.

Anglizey Solivan de Oliveira

Juíza de Direito

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:58
Número do documento: 23091817534779700000125238115
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091817534779700000125238115
Assinado eletronicamente por: JULIANA FERNANDES ALENCASTRO - 18/09/2023 17:53:48

Cesar Adriane Leôncio

Gestor Judiciário

Lorena Larranhagas Mamedes

Compromissada

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL
1ª Vara Cível da Capital

CERTIDÃO DE JUNTADA

Certifico que realizei nesta data a juntada de comprovante de envio por e-mail à Administradora Judicial.

César Adriane Leôncio

Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

1039694-04.2022.8.11.0002 - Aceite - Termo de Compromisso

Cuiaba-1 Vara Cível <cba.1civel@tjmt.jus.br>

Ter, 19/09/2023 13:18

Para:Lorena Larranhagas Mamedes de Arruda <lorena@valorizeadmjudicial.com>

1 anexos (33 KB)

1039694-04.2022.8.11.0002-termo de compromisso aj.pdf;

Prezada Senhora LORENA LARRANHAGAS MAMEDES,
Em cumprimento a decisão de id.128873909, a qual nomeia Vossa Senhoria como Administradora Judicial nos autos nº 1039694-04.2022.8.11.0002, remeto-lhe termo de compromisso, que em caso de aceite, deverá ser assinado e providenciada sua imediata devolução, para o e-mail da secretaria do juízo (cba.1civel@tjmt.jus.br).

Atenciosamente,

Juliana Fernandes Alencastro
Técnica Judiciária da 1ª Cível
Recuperação Judicial e Falência
Fórum de Cuiabá TJ-MT
65 3648 6307 (ligação e mensagem via WhatsApp)

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:58
Número do documento: 23091913230437100000125303112
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091913230437100000125303112
Assinado eletronicamente por: JULIANA FERNANDES ALENCASTRO - 19/09/2023 13:23:04

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO

PROCESSO N. 1039694-04.2022.8.11.0002

LORENA LARRANHAGAS MAMEDES, advogada inscrita na OAB/MT sob o n. 16.174 e no CPF sob o n. 019.638.011-13, com endereço profissional na Avenida das Flores, n. 945, Ed. SB Medical & Business Center, sala 2205, bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, CEP: 78043-172, endereço eletrônico: valorize@valorizeadmjudicial.com, vem respeitosamente perante Vossa Excelência informar que aceita o honroso encargo que lhe fora atribuído.

Termos em que,

Pede deferimento.

Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2023.

LORENA LARRANHAGAS MAMEDES

OAB/MT 16.174

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:58
Número do documento: 23091914291329600000125323485
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091914291329600000125323485
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 19/09/2023 14:29:15

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL
1ª Vara Cível da Capital

CERTIDÃO

Impulsionando o feito, intimo a parte autora para que envie, via e-mail (cba.1civeledital@tjmt.jus.br), a relação de credores de id.117532740, em arquivo executável no word, em formato de ata (sem espaçamento ou tabela), constando-se, tão somente, o nome do credor, o valor do crédito e sua respectiva classe, a fim de se possibilitar a confecção, por esta Serventia, do instrumento convocatório nos termos da lei, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cuiabá, 19 de setembro de 2023.

César Adriane Leôncio

Gestor Judiciário

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL
1ª Vara Cível da Capital

Ofício n.º 305/2023

Cuiabá, 19 de setembro de 2023.

Referência: 1039694-04.2022.8.11.0002

Espécie: FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME e outros (2)

Assunto: anotação de falência

Prezado(a) Senhor(a):

Por determinação da MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, solicito que proceda à anotação em falência no registro da devedora **ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ nº 07.736.249/0001-09**, para que conste a expressão "FALIDA", a data da decretação da falência e a inabilitação de que trata o art. 102 da Lei n. 11.101/2005.

Atenciosamente,

César Adriane Leôncio

Gestor Judiciário

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:59
Número do documento: 23091915580799000000125339685
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091915580799000000125339685
Assinado eletronicamente por: JULIANA FERNANDES ALENCASTRO - 19/09/2023 15:58:08

À

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - JUCEMAT

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3949 - Dom Bosco, Cuiabá - MT, 78050-500

Endereço do Fórum: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s):(65)3648-6001/6002,(65)3648-6006

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL
1ª Vara Cível da Capital

Ofício n.º 306/2023

Cuiabá, 19 de setembro de 2023.

Referência: 1039694-04.2022.8.11.0002

Espécie: FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME e outros (2)

Assunto: anotação de falência e requer informações

Prezado(a) Senhor(a):

Por determinação da MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, solicito que proceda à anotação da falência no registro da devedora **ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA**, **CNPJ nº 07.736.249/0001-09**, para que conste a expressão "FALIDA", a data da decretação da falência e a inabilitação de que trata o art. 102 da Lei n. 11.101/2005. Outrossim, requer informações sobre a existência de bens e direitos dos falidos (art.99, X).

Atenciosamente,

César Adriane Leôncio

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:59
Número do documento: 23091916324149300000125347682
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091916324149300000125347682
Assinado eletronicamente por: JULIANA FERNANDES ALENCASTRO - 19/09/2023 16:32:41

À RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Endereço do Fórum: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s):(65)3648-6001/6002,(65)3648-6006

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL
1ª Vara Cível da Capital

Ofício n.º 307/2023

Cuiabá, 19 de setembro de 2023.

Referência: 1039694-04.2022.8.11.0002

Espécie: FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME e outros (2)

Assunto: Requer informações sobre bens e direitos do falido.

Prezado(a) Senhor(a):

Por determinação da MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, solicito informações acerca da existência de bens e direitos de titularidade da falida **ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ nº 07.736.249/0001-09.**

Atenciosamente,

César Adriane Leôncio

Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:59
Número do documento: 23091916440013500000125356511
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091916440013500000125356511
Assinado eletronicamente por: JULIANA FERNANDES ALENCASTRO - 19/09/2023 16:44:00

AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT

Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, CEP 78000-000

Endereço do Fórum: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s):(65)3648-6001/6002,(65)3648-6006

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL
1ª Vara Cível da Capital

Ofício n.º 308/2023

Cuiabá, 19 de setembro de 2023.

Referência: 1039694-04.2022.8.11.0002

Espécie: FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME e outros (2)

Assunto: Requer informações sobre bens e direitos do falido.

Prezado(a) Senhor(a):

Por determinação da MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, solicito informações acerca da existência de bens e direitos de titularidade da falida **ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ nº 07.736.249/0001-09.**

Atenciosamente,

César Adriane Leôncio

Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:59
Número do documento: 23091916493546900000125360763
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091916493546900000125360763
Assinado eletronicamente por: JULIANA FERNANDES ALENCASTRO - 19/09/2023 16:49:35

AO BANCO CENTRAL

Endereço do Fórum: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s):(65)3648-6001/6002,(65)3648-6006

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL
1ª Vara Cível da Capital

Ofício n.º 309/2023

Cuiabá, 19 de setembro de 2023.

Referência: 1039694-04.2022.8.11.0002

Espécie: FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME e outros (2)

Assunto: Requer informações sobre bens e direitos do falido.

Prezado(a) Senhor(a):

Por determinação da MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, solicito informações acerca da existência de bens e direitos de titularidade da falida **ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ nº 07.736.249/0001-09.**

Atenciosamente,

César Adriane Leôncio

Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

AOS SERVIÇOS DE REGISTROS DE IMÓVEIS

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:59
Número do documento: 23091917550228200000125361507
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091917550228200000125361507
Assinado eletronicamente por: JULIANA FERNANDES ALENCASTRO - 19/09/2023 17:55:02

Endereço do Fórum: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s):(65)3648-6001/6002,(65)3648-6006

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL
1ª Vara Cível da Capital

Ofício n.º 310/2023

Cuiabá, 19 de setembro de 2023.

Referência: 1039694-04.2022.8.11.0002

Espécie: FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME e outros (2)

Assunto: comunicação de falência

Prezado(a) Senhor(a):

Por determinação da MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, comunico-lhe que foi decretada da a autofalência da empresa **ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA,** CNPJ nº 07.736.249/0001-09**,** conforme decisão anexa.

Atenciosamente,

César Adriane Leôncio

Gestor Judiciário

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:59
Número do documento: 23091918071006600000125377618
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918071006600000125377618
Assinado eletronicamente por: JULIANA FERNANDES ALENCASTRO - 19/09/2023 18:07:10

ÀS

VARAS CÍVEIS DE FEITOS GERAIS, DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA E VARAS DO TRABALHO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

Endereço do Fórum: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s):(65)3648-6001/6002,(65)3648-6006

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL
1ª Vara Cível da Capital

Ofício n.º 311/2023

Cuiabá, 19 de setembro de 2023.

Referência: 1039694-04.2022.8.11.0002

Espécie: FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME e outros (2)

Assunto: Comunicação de decretação de falência

Prezado(a) Senhor(a):

Por determinação da MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, comunico-lhe a decretação da autofalência da empresa **ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA,** CNPJ nº 07.736.249/0001-09, conforme decisão anexa.

Atenciosamente,

César Adriane Leôncio

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:40:59
Número do documento: 23091918383217100000125380547
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918383217100000125380547
Assinado eletronicamente por: JULIANA FERNANDES ALENCASTRO - 19/09/2023 18:38:32

Gestor Judiciário

AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Endereço do Fórum: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s):(65)3648-6001/6002,(65)3648-6006

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL
1ª Vara Cível da Capital

CERTIDÃO DE JUNTADA

Certifico que realizei nesta data a juntada dos recibos de envio por e-mails à Jucemat, à Secretaria da Receita da Fazenda, ao Detran-MT e Ministério Público do Trabalho, bem como os recibos de envio por Malote Digital às Varas Cíveis, Fazenda Pública e Varas do Trabalho.

César Adriane Leôncio

Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

1039694-04.2022.8.11.0002 - anotação de falência

Cuiaba-1 Vara Cível <cba.1civel@tjmt.jus.br>

Qua, 20/09/2023 13:39

Para:Secretaria Geral JUCEMAT <secretariageral@jucemat.mt.gov.br>

2 anexos (77 KB)

1039694-04.2022.8.11.0041-sentenca.pdf; oficio (of.305-2023) - Jucemat.pdf;

Prezado (a) Gestor(a)
Segue ofício nº 305/2023 para proceder anotação referente a falência de **ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ nº 07.736.249/0001-09**, nos termos da decisão anexa.

Atenciosamente.

Juliana Fernandes Alencastro
Técnica Judiciária da 1ª Vara Cível
Falência e Recuperação Judicial
Tel: 3648-6507 ou Balcão Virtual

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:00
Número do documento: 23092015290875100000125469856
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092015290875100000125469856
Assinado eletronicamente por: JULIANA FERNANDES ALENCASTRO - 20/09/2023 15:29:09

1039694-04.2022.8.11.0002 - anotação de falência

Cuiaba-1 Vara Cível <cba.1civel@tjmt.jus.br>
Qua, 20/09/2023 14:13
Para:RF01-ATENDIMENTO-RF01-DF-RFB-CxCorp <atendimentorfb.01@rfb.gov.br>

2 anexos (78 KB)
oficio (of.306-2023) - receita.pdf; 1039694-04.2022.8.11.0041-sentenca.pdf;

Prezado (a) Gestor(a)

Segue ofício nº 306/2023 para proceder anotação referente a decretação de falência da empresa **ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA**, **CNPJ nº 07.736.249/0001-09**, nos termos da decisão anexa.

Atenciosamente.

Juliana Fernandes Alencastro
Técnica Judiciária da 1ª Vara Cível
Falência e Recuperação Judicial
Tel: 3648-6507 ou Balcão Virtual

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:00
Número do documento: 23092015290913500000125469858
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092015290913500000125469858
Assinado eletronicamente por: JULIANA FERNANDES ALENCASTRO - 20/09/2023 15:29:09

1039694-04.2022.8.11.0002 - Solicitação de informações sobre bens

Cuiaba-1 Vara Cível <cba.1civel@tjmt.jus.br>

Qua, 20/09/2023 14:28

Para:Gerência de RENAVAM <gerrenavam@detran.mt.gov.br>

2 anexos (77 KB)

oficio (of.307-2023)-detran.pdf; 1039694-04.2022.8.11.0041-sentenca.pdf;

Prezado (a) Superintendente,

Segue ofício nº 307/2023, solicitando informações sobre bens (veículos) sob titularidade da falida ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ nº 07.736.249/0001-09, conforme decisão anexa.

Atenciosamente.

Juliana Fernandes Alencastro
Técnica Judiciária da 1ª Vara Cível
Falência e Recuperação Judicial
Tel: 3648-6507 ou Balcão Virtual

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:00
Número do documento: 23092015290947700000125469859
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092015290947700000125469859
Assinado eletronicamente por: JULIANA FERNANDES ALENCASTRO - 20/09/2023 15:29:09

Protocolo Integrado

GOVERNO FEDERAL

Documento

Consulta realizada em 20/09/2023 às 12:23

Protocolo:	18600098503202316
Data de Produção:	20/09/2023
Espécie:	Documento Externo
Identificação:	BCB/DEMAP-2023/275394
Assunto:	Solicitações com decisão judicial

Interessados

Identificação	Nome
	JULIANA FERNANDES ALENCASTRO

Histórico

Data: 20/09/2023 15:39:40

Unidade: BCB-DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO - DEMAP/GEPON/DIDOC

Operação: Cadastrado via Protocolo Digital

Imprimir Voltar

As informações exibidas nas consultas são de responsabilidade dos órgãos integrantes da solução Protocolo Integrado.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:00
Número do documento: 23092015290989900000125469863
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092015290989900000125469863
Assinado eletronicamente por: JULIANA FERNANDES ALENCASTRO - 20/09/2023 15:29:10

Poder Judiciário Malote Digital

Impresso em: 20/09/2023 ?s 14:47

RECIBO DE ENVIO

Documento: 1039694-04.2022.8.11.0041-sentenca.pdf

Código de rastreabilidade: 81120238836856

Remetente: SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL - VARA ESPECIALIZADA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CUIABÁ
Juliana Fernandes Alencastro

Data de Envio: 20/09/2023 14:43:53

Assunto: Of.309/2023 - ref. autos 1039694-04.2022.8.11.0002 (Falência) solicitando informações sobre existência de bens e direitos da falida ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ nº 07.736.249/0001-09, decisão anexa.

Destinatários	Data Leitura	Lido Por
CARTÓRIO DO 7º OFÍCIO - CUIABÁ (TJMT)		
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - CUIABÁ (TJMT)		
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO - CUIABÁ (TJMT)		
CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO - CUIABÁ (TJMT)		
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - VÁRZEA GRANDE (TJMT)		
CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO - CUIABÁ (TJMT)		

Imprimir

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:00
Número do documento: 23092015291036000000125469865
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092015291036000000125469865
Assinado eletronicamente por: JULIANA FERNANDES ALENCASTRO - 20/09/2023 15:29:10

Poder Judiciário Malote Digital

Impresso em: 20/09/2023 ?s 14:54

RECIBO DE ENVIO

Documento: oficio (of.310-2023)-juízos.pdf

Código de rastreabilidade: 81120238836922

Remetente: SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL - VARA ESPECIALIZADA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CUIABÁ
Juliana Fernandes Alencastro

Data de Envio: 20/09/2023 14:53:04

Assunto: Of.310/2023 - comunica decisão nos autos da falência 1039694-04.2022.8.11.0002 (Estudio Fabrika do Som LTDA), cuja cópia segue anexa.

Destinatários	Data Leitura	Lido Por
SECRETARIA DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO - CUIABÁ (TJMT)		
SECRETARIA DA 5ª VARA CÍVEL - CUIABÁ (TJMT)		
SECRETARIA DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - CUIABÁ (TJMT)		
SECRETARIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO - CUIABÁ (TJMT)		
SECRETARIA DA 8ª VARA CÍVEL - CUIABÁ (TJMT)		
SECRETARIA DA 11ª VARA CÍVEL - CUIABÁ (TJMT)		
SECRETARIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - CUIABÁ (TJMT)		
SECRETARIA DA 4ª VARA CÍVEL - CUIABÁ (TJMT)		
SECRETARIA DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - CUIABÁ (TJMT)		
SECRETARIA DA 7ª VARA CÍVEL - CUIABÁ (TJMT)		
SECRETARIA DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - CUIABÁ (TJMT)		
SECRETARIA DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - CUIABÁ (TJMT)		
SECRETARIA DA 6ª VARA CÍVEL - CUIABÁ (TJMT)		
SECRETARIA DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO - CUIABÁ (TJMT)		
SECRETARIA DA 3ª VARA CÍVEL - CUIABÁ (TJMT)		
7ª Vara do Trabalho de Cuiabá - MT (TRT23)		
3ª Vara do Trabalho de Cuiabá - MT (TRT23)		
8ª Vara do Trabalho de Cuiabá - MT (TRT23)		
6ª Vara do Trabalho de Cuiabá - MT (TRT23)		
5ª Vara do Trabalho de Cuiabá - MT (TRT23)		
4ª Vara do Trabalho de Cuiabá - MT (TRT23)		
3ª Vara do Trabalho de Várzea Grande - MT (TRT23)		
2ª Vara do Trabalho de Várzea Grande - MT (TRT23)		
1ª Vara do Trabalho de Cuiabá - MT (TRT23)		
2ª Vara do Trabalho de Cuiabá - MT (TRT23)		
9ª Vara do Trabalho de Cuiabá - MT (TRT23)		
SECRETARIA DA 10ª VARA CÍVEL - CUIABÁ (TJMT)		
SECRETARIA DA 9ª VARA CÍVEL - CUIABÁ (TJMT)		

Imprimir

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:00
Número do documento: 23092015291080500000125469869
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092015291080500000125469869
Assinado eletronicamente por: JULIANA FERNANDES ALENCASTRO - 20/09/2023 15:29:11

1039694-04.2022.8.11.0002 - decretação de falência

Cuiaba-1 Vara Cível <cba.1civel@tjmt.jus.br>

Qua, 20/09/2023 15:19

Para:prt23.atendimento@mpt.mp.br <prt23.atendimento@mpt.mp.br>

2 anexos (77 KB)

oficio (of.311-2023)-MPT.pdf; 1039694-04.2022.8.11.0041-sentenca.pdf;

Prezado (a) Gestor (a),
Segue anexo o Ofício nº 311/2023 e cópia da decisão nos autos nº 1039694-04.2022.8.11.0002 (Estudio Fabrika do Som) para conhecimento.

Atenciosamente.

Juliana Fernandes Alencastro
Técnica Judiciária da 1ª Vara Cível
Falência e Recuperação Judicial
Tel: 3648-6507 ou Balcão Virtual

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:00
Número do documento: 23092015291126600000125469873
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092015291126600000125469873
Assinado eletronicamente por: JULIANA FERNANDES ALENCASTRO - 20/09/2023 15:29:11

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL
1ª Vara Cível da Capital

CERTIDÃO

Certifico que realizei nesta data a Intimação Eletrônica ao Ministério Público Estadual e as Fazendas Pública da União, do Estado e dos Municípios de Cuiabá e Várzea Grande.

César Adriane Leôncio

Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:01
Número do documento: 23092015490337100000125475051
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092015490337100000125475051
Assinado eletronicamente por: JULIANA FERNANDES ALENCASTRO - 20/09/2023 15:49:03

Habilitação nos autos - DOCUMENTO EM ANEXO

GRUPO BARCELOS
SERVIÇOS JURÍDICOS
E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

AO JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ/MT

AUTOS DO PROCESSO Nº: 1039694-04.2022.8.11.0002

BANCO DO BRASIL S/A, instituição financeira sob a forma de empresa de economia mista, sociedade de economia mista, sediado no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Bloco C, Lote 32, Edifício Sede III, em Brasília no Distrito Federal, inscrito no CNPJ/MF sob o número 00.000.000/0001-91, nos autos do processo em epígrafe, em que contende com **ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA**, requerer:

Sejam cadastrados os advogados: **Dr. Sérvio Tulio De Barcelos, inscrito na OAB/MT sob o n. 14.258-A, e Dr. José Arnaldo Janssen Nogueira, inscrito na OAB/MT sob o n. 19.081-A,** com endereço eletrônico barcelos.publicacaobb@grupobarcelos.com.br, a fim de que recebam as futuras publicações, sob pena de nulidade.

Requer, ainda, o descadastramento dos antigos procuradores e a devolução de eventuais prazos em curso.

Nestes Termos, pede deferimento.
Belo Horizonte/MG, 22 de setembro de 2023.

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS
OAB/MT 14.258-A
OAB/MG 44.698

JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA
OAB/MT 19.081-A
OAB/MG 79.757

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:01
Número do documento: 23092210455073800000125680932
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092210455073800000125680932
Assinado eletronicamente por: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 22/09/2023 10:45:51

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS - Denise Martins de Moura - Escrevente Autorizada - TAGUATINGA-DF

PROCURAÇÃO bastante que faz(em):**BANCO DO BRASIL S.A.**

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois **(31/10/2022)**, nesta cidade de Taguatinga, Distrito Federal, em Cartório, lavro este instrumento público, em que, comparece(m) como outorgante(s), **BANCO DO BRASIL S.A.**, sociedade de economia mista, sediado no SAUN – Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Torre I, Edifício Banco do Brasil, Brasília/DF, inscrito no CNPJ sob o número 00.000.000/0001-91, registrado na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal - NIRE 5330000063-8, neste ato representado, na forma prevista no artigo 27 do Estatuto, por sua Diretora Jurídica, **LUCINÉIA POSSAR**, brasileira, advogada, inscrita na OAB/PR 19.599 e OAB/DF 40.297, portadora da carteira de identidade 38.704.370-SSP/PR e do CPF 540.309.199-87, residente nesta Capital e com domicílio profissional na Sede da Empresa, eleita conforme decisão do Conselho de Administração do Banco do Brasil S.A. na reunião ocorrida em 02 de julho de 2021, cuja ata foi registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal em 09 de agosto de 2021, sob o número 1717531, que por solicitação do(a)(s) outorgante(s), este(a)(s) assinará(am) digitalmente o presente instrumento de procuração, com fulcro no disposto no provimento n.º 100/2020 do CNJ; identificado(a)(s) como o(a)(s) próprio(a)(s) em face dos documentos que me foram exibidos e de cuja capacidade jurídica dou fé. E por ele(a)(s) me foi dito que, por este público instrumento e na melhor forma de direito, nomeia(m) e constitui(em) seu(ua)(s) procurador(a)(es)(as), **SÉRVIO TULIO DE BARCELOS**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MG sob o nº 44698 e no CPF/MF sob o nº 317.745.046-34, **JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MG sob o nº 79757 e no CPF/MF sob o nº 497.764.281-34, sócios da sociedade de advogados **BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS**, registrada na **OAB/MG** sob o nº **1872**, inscrita no CNPJ/MF nº **06.888.951/0001-25**, sediada na **Rua Espírito Santo, nº 250, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º andares, Centro, Belo Horizonte - MG** (DADOS FORNECIDOS POR DECLARAÇÃO), que foi contratada ao amparo do **Edital de Licitação Eletrônica nº 2020/03120 (7421)**, para prestar serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica ao outorgante, no(s) Estado(os) d(e)o **Mato Grosso,** de acordo e nos limites do(s) contrato(s) administrativo(s) entabulado(s) com o Banco do Brasil, aos quais confere os poderes da cláusula *ad judicia*, quer para a prática de atos em processos no âmbito judicial, quer para a prática de atos em processos no âmbito administrativo e na esfera extrajudicial, e os **poderes especiais,** quando autorizados pelo outorgante, de: transigir, desistir, dar e receber quitação, somente mediante depósito judicial realizado em favor do Banco do Brasil S.A, sem poderes para levantamento do alvará, firmar compromisso, apresentar reclamação e representação correicionais, ingressar em recinto no qual esteja sendo realizada assembleia ou reunião de que participe, possa participar ou deva comparecer o outorgante para, em quaisquer processos ou procedimentos contenciosos judiciais ou administrativos, defender os direitos e interesses do outorgante, podendo, para tanto, impetrar mandados de segurança, propor ou contestar ações, inclusive ações rescisórias e reclamações, apresentar incidentes processuais e opor exceção de qualquer natureza, reconvir, solicitar a abertura de inquéritos policiais, oferecer queixas-crime, prestar informações e usar de todos os meios de recursos em direito permitidos, em todas as instâncias, turmas recursais ou tribunais, apenas ressalvado que o acompanhamento de processos e a atuação em Tribunais Superiores ficarão exclusivamente a cargo dos advogados empregados do outorgante, aceitar ou embargar concordatas, requerer falências, declarar, habilitar e impugnar créditos, praticar todos os atos necessários em processos de recuperação judicial e extrajudicial, representar o outorgante perante quaisquer órgãos públicos, solicitar informações escritas necessárias ao desempenho dos poderes ora outorgados, receber intimações para a ciência e andamento dos respectivos pleitos, exceto as que, por força de lei, devam ser feitas unicamente ao outorgante. **Fica vedado ao(s) outorgado(s) o levantamento de valor depositado em favor do outorgante, podendo o(s) outorgado(s), no entanto, requerer a expedição de alvará de levantamento, apenas em nome do outorgante, e retirá-lo em cartório ou serventia judicial para entrega ao outorgante.** O presente mandato não revoga outros mandatos que anteriormente tenham sido firmados e outorgados. **Os poderes ora conferidos poderão ser exercidos em conjunto ou**

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:01
Número do documento: 23092210455126900000125684184
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092210455126900000125684184
Assinado eletronicamente por: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 22/09/2023 10:45:51

individualmente e podem ser substabelecidos, com reservas de iguais poderes. (LAVRADO SOB MINUTA). Esclareço ao(s) outorgante(s) o significado deste ato após o que lhe(s) li em voz alta e pausada o presente instrumento que aceitou(aram) e assinou(aram), por meio de processo digital, utilizando-se a plataforma e-notariado. DISPENSADAS AS TESTEMUNHAS DE ACORDO COM A LEI. DOU FÉ. Eu, ELIENE GOMES LIMA SAMPAIO SILVA, Escrevente Autorizada, a lavrei, conferi, li e encerro o presente ato colhendo as assinaturas. E eu, Tabelião Substituto, dou fé, assino e subscrevo. **(aa.)MARCELO ROBERTO DE LIRA, Tabelião Substituto, LUCINÉIA POSSAR, nada mais.** Trasladada em seguida. E eu, _____, subscrevo, dou fé, e assino em público e raso. Os emolumentos e o ISSQN, foram pagos por meio da guia de recolhimento nº **00459063**, nos valores de **R$ 47,60** e **R$ 2,38**, respectivamente, totalizando **R$ 49,98**. Sinal Público disponível para consulta no site: "http://www.censec.org.br" (acesso restrito aos cartórios). Selo Digital nº TJDFT20220100375545SQOI, disponível para consulta no site: "www.tjdft.jus.br".

EM TESTEMUNHO ( ) DA VERDADE.

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS
Denise Martins de Moura
Escrevente Autorizada
TAGUATINGA-DF

SUBSTABELECIMENTO PARCIAL DE PROCURAÇÃO
bastante que faz(em): **LUCINÉIA POSSAR**

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois **(31/10/2022)**, nesta cidade de Taguatinga, Distrito Federal, em Cartório, lavro este instrumento público, em que, comparece(m) como outorgante(s), **LUCINÉIA POSSAR**, brasileira, advogada, inscrita na OAB/PR 19.599 e OAB/DF 40.297, portadora da carteira de identidade número 38.704.370-SSP/PR e do CPF 540.309.199-87, residente nesta Capital e com domicílio profissional no SAUN - Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Torre I, 8° Andar do Edifício Banco do Brasil, em Brasília/DF, que por solicitação do(a)(s) outorgante(s), este(a)(s) assinará(am) digitalmente o presente instrumento de procuração, com fulcro no disposto no provimento n.º 100/2020 do CNJ; identificado(a)(s) como o(a)(s) próprio(a)(s) em face dos documentos que me foram exibidos, cuja capacidade jurídica dou fé. E por ele(a)(s) me foi dito que, por este público instrumento e na melhor forma de direito, substabelece, como de fato e na verdade substabelecido tem, com reserva de iguais, na pessoa de, **SÉRVIO TULIO DE BARCELOS**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MG sob o nº 44698 e no CPF/MF sob o nº 317.745.046-34, **JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MG sob o nº 79757 e no CPF/MF sob o nº 497.764.281-34, sócios da sociedade de advogados **BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS**, registrada na **OAB/MG** sob o nº **1872**, inscrita no CNPJ/MF nº **06.888.951/0001-25**, sediada na **Rua Espírito Santo, nº 250, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º andares, Centro, Belo Horizonte - MG** (DADOS FORNECIDOS POR DECLARAÇÃO), que foi contratada ao amparo do Edital de Licitação Eletrônica nº 2020/03120 (7421), para prestar serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica ao Banco do Brasil S.A., no(s) Estado(s) do(e) **Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Rio Grande do Sul** (DADOS FORNECIDOS POR DECLARAÇÃO), parte dos poderes que lhe foram conferidos por **FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL , nos termos da procuração lavrada nestas notas, às fls. 013 do Livro 2943, em 10/05/2018,** a quem substabelece os poderes da cláusula *ad judicia*, quer para a prática de atos em processos no âmbito judicial, quer para a prática de atos em processos no âmbito administrativo e os poderes especiais, quando autorizados, de: desistir, dar e receber quitação, somente mediante depósito judicial realizado em favor da **FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL** , sem poderes para levantamento do alvará, firmar compromisso, apresentar reclamação e representação correicionais, ingressar em recinto no qual esteja sendo realizada assembleia ou reunião de que participe, possa participar ou deva comparecer a **FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL** , para, em quaisquer processos ou procedimentos contenciosos ou administrativos, defender os direitos e interesses da **FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL** , podendo, para tanto, impetrar mandados de segurança, propor ou contestar ações, inclusive ações rescisórias e reclamações, apresentar incidentes processuais e opor exceção de qualquer natureza, reconvir, nomear e impugnar peritos, solicitar a abertura de inquéritos policiais, oferecer queixas-crime, prestar informações e usar de todos os meios de recursos, em direito permitidos, em todas as instâncias, turmas recursais ou tribunais, apenas **ressalvado** que o acompanhamento de processos e a atuação em Tribunais Superiores ficará exclusivamente a cargo dos advogados empregados do Banco do Brasil S.A, aceitar ou embargar concordatas, requerer falências, declarar, habilitar e impugnar créditos, praticar todos os atos necessários em processos de recuperação judicial e extrajudicial, representar a **FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL** perante quaisquer órgãos públicos, solicitar informações escritas necessárias ao desempenho dos poderes ora outorgados, receber intimações para a ciência e andamento dos respectivos pleitos, exceto as que, por força de lei, devam ser feitas unicamente à **FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL . Fica vedado ao(s) substabelecido(s) o levantamento de valor depositado em favor da FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL , podendo o(s) outorgado(s), no entanto, requerer a expedição de alvará de levantamento, apenas em nome da FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL , e retirá-lo em cartório ou serventia judicial para entrega ao Banco do Brasil S.A.** O presente mandato não revoga outros mandatos que anteriormente tenham sido firmados e ratifica todos os atos praticados em decorrência destes. **Os poderes ora conferidos poderão ser exercidos em conjunto ou individualmente e podem ser substabelecidos, com reservas de iguais poderes.** (Lavrado sob minuta). Esclareci ao(s) substabelecente(s) o significado deste ato, após o que lhe li em voz alta e pausada o presente instrumento que

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:01
Número do documento: 23092210455183700000125684186
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092210455183700000125684186
Assinado eletronicamente por: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 22/09/2023 10:45:52

aceita e assina, por meio de processo digital, utilizando-se a plataforma e-notariado. DISPENSADAS AS TESTEMUNHAS DE ACORDO COM A LEI. DOU FÉ.Eu, ELIENE GOMES LIMA SAMPAIO SILVA, Escrevente Autorizada, a lavrei, conferi, li e encerro o presente ato colhendo as assinaturas. E eu, Tabelião Substituto, dou fé, assino e subscrevo. **(aa.)MARCELO ROBERTO DE LIRA, Tabelião Substituto, LUCINÉIA POSSAR, nada mais.** Trasladada em seguida. E eu, _____, subscrevo, dou fé, e assino em público e raso. Os emolumentos e o ISSQN, foram pagos por meio da guia de recolhimento nº **00459083**, nos valores de **R$ 47,60** e **R$ 2,38**, respectivamente, totalizando **R$ 49,98**. Sinal Público disponível para consulta no site: "http://www.censec.org.br" (acesso restrito aos cartórios). Selo Digital nº TJDFT20220100375643YVBH, disponível para consulta no site: "www.tjdft.jus.br".

EM TESTEMUNHO ( ) DA VERDADE.

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS - TAGUATINGA-DF - Denise Martins de Moura - Escrevente Autorizada

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL
AJURE TERCEIRIZAÇÃO SP

SUBSTABELECIMENTO

Por este instrumento particular substabeleço, com reserva, parte dos poderes que me foram conferidos pelo BANCO DO BRASIL S.A., por intermédio de sua Diretora Jurídica, Dra. LUCINÉIA POSSAR, nos termos do instrumento de procuração lavrado no Cartório do 5º Ofício de Notas de Taguatinga - DF, à fl. 125, do livro 2895, em 09/01/2018, aos advogados SÉRVIO TULIO DE BARCELOS, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MG sob o nº44.698 e CPF/MF sob o nº 317.745.046-34 e JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MG sob o nº79.757 e CPF/MF sob o nº 497.764.281-34, sócios da sociedade de advogados **BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS**, registrada na OAB/MG sob o nº 1.872, inscrita no CNPJ/MF nº 06.888.951/0001-25, sediada na Rua Rio Grande do Sul, nº661, 2º ao 5º andares, Bairro Barro Preto, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, que foi credenciada e contratada ao amparo do Edital de Licitação nº 2013/016655 (7421) SL, para prestar serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica ao Banco do Brasil no(s) Estado(s) de Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins, de acordo e nos limites do(s) contrato(s) administrativo(s) entabulado(s) com o Banco do Brasil S.A., os poderes necessários à defesa dos interesses do Banco do Brasil S.A. nas esferas administrativa e extrajudicial, além de poderes da cláusula ***ad judicia***, para a prática de atos em processos no âmbito cível, fiscal, administrativo, previdenciário, trabalhista e penal, para atuar em primeiro e segundo graus de jurisdição, nos juizados especiais, colégios e turmas recursais, compreendendo inclusive interpor recurso e apresentar contrarrazões a recursos interpostos aos Tribunais Superiores e ao Supremo Tribunal Federal, apenas **ressalvando** que o acompanhamento de processos e a atuação nesses tribunais ficarão exclusivamente a cargo dos advogados empregados do Banco do Brasil S.A., propor e contestar ações, reconvir, nomear e impugnar peritos, prestar informações e usar de todos os recursos em direito permitidos, requerer falências, declarar ou impugnar créditos, praticar todos os atos necessários em processos de recuperação judicial ou extrajudicial, inclusive em assembleias de credores, representar o Banco do Brasil S.A. perante órgãos públicos, solicitar informações escritas necessárias ao desempenho dos poderes ora substabelecidos, e ainda os **poderes especiais**, quando autorizados pelo Banco do Brasil S.A., de: reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, receber e dar quitação em autos de processo judicial, com recebimento de créditos do Banco do Brasil S.A. somente mediante depósito judicial em favor do Banco do Brasil S.A., firmar compromisso, apresentar reclamação e representação correicional e ingressar em recinto, repartição ou outro local no qual esteja sendo realizada assembleia ou reunião de que tenha interesse, participe ou possa participar o Banco do Brasil, ou perante a qual este deva ou tenha interesse em comparecer, para, em quaisquer processos ou procedimentos contenciosos judiciais ou administrativos, inclusive recuperação judicial ou extrajudicial, defender os direitos e interesses do Banco do Brasil, podendo impetrar mandados de segurança, propor ações rescisórias, opor exceção de qualquer natureza, solicitar a abertura de inquéritos policiais, oferecer queixas-crimes com observância ao artigo 44 do Código de Processo Penal, apresentar representação, ajuizar medidas cautelares, preventivas ou assecuratórias, bem com incidente de falsidade na esfera penal; receber intimações para ciência e andamento dos respectivos pleitos, exceto as que, por força de lei, devam ser feitas unicamente ao Banco do Brasil S.A.. Fica **vedado** ao(s) substabelecidos(s) o levantamento de valor depositado em favor do Banco do Brasil S.A., podendo o(s) substabelecido(os), no entanto, requerer a expedição de alvará de levantamento apenas em nome do Banco do Brasil S.A. e retirá-lo em cartório ou serventia judicial para entrega ao Banco do Brasil S.A. Deste modo, ao(s)

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:01
Número do documento: 23092210455243100000125684185
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092210455243100000125684185
Assinado eletronicamente por: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 22/09/2023 10:45:52

substabelecido(s) fica vedada a retirada de alvará de levantamento de valores em favor do Banco do Brasil S.A., ainda que o alvará tenha sido expedido indevida ou equivocadamente em nome do(s) Substabelecido(s), bem como requerer que os alvarás cujos valores sejam destinados ao Banco do Brasil S.A. sejam expedidos em nome do(s) Substabelecido(s). Os poderes ora substabelecidos poderão ser exercidos conjunta ou individualmente. O presente substabelecimento ratifica todos os atos praticados. Os poderes ora conferidos podem ser substabelecidos, com reserva.

São Paulo, terça-feira, 23 de outubro de 2018.

GERALDO CHAMON JÚNIOR
OAB/PR 67.956

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:01
Número do documento: 23092210455243100000125684185
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092210455243100000125684185
Assinado eletronicamente por: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 22/09/2023 10:45:52

BANCO DO BRASIL

ESTATUTO DO BANCO DO BRASIL

Aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em **10.3.1942**, arquivada no Registro do Comércio, sob o número 17.298, em 7.4.1942; e modificado pelas seguintes Assembléias Gerais com seus respectivos registros: **24.6.1952** (23.896 de 15.07.52), **19.4.1956** (43.281 de 29.05.56), **03.08.1959** (68.010 de 09.10.1959), **15.05.1961** (122 de 14.07.61), **06.11.1961** (205 de 15.12.61), **25.4.1962** (291 de 27.06.62), **26.4.1963** (439 de 29.05.63), **03.08.1964** (675 de 10.08.64), **01.02.1965**, (836 de 18.03.65) **04.02.1966** (1.162 de 29.03.66), **08 .07.1966** (1.305 de 18.08.66), **20.04.1967** (1.513 de 06.09.67), **15.08.1967** (1544 de 11.10.67) **25 .02.1969** (2.028 de 22.05.69) **18.12.1969** (2.360 de 19.02.70), **31.07.1970** (2.638 de 06.10.70), **24.11.1971** (3.241 de 28.12.71), **17.04.1972**, (3.466 de 11.07.72) **01.09.1972** (3.348 de 21.11.72), **18.09.1973** (4.320 de 18.10.73) **09.10.1974** (5.121 de 12.11.74), **15.04.1975** (5.429 de 22.04.75), **23.10.1975** (5.853 de 25.11.75), **02.04.1976**,(6.279 de 15.06.76) **08.11.1976** (6.689 de 02.12.76), **18.04.1977** (7.078 de 19.05.77), **10.11.1977** (7.535 de 09.12.77), **12.03.1979** (8.591 de 08.05.79), **23.04.1980** (53.925.4 de 09.05.80), **28.04.1981** (53.1002.9 de 01.06.81), **31.03.1982** (53.1.2908 de 03.06.82), **27.04.1983** (53.1.3670 de 25.07.83), **29.03.1984** (53.1.4194 de 21.05.84), **31.07.1984** (53.1.4440 de 21.09.84), **05.03.1985** (53.1.4723 de 08.04.85), **23.12.1985** (15361 de 16.04.86) **07.04.1986** (15420 de 15.05.86), **27.04.1987** (16075 de 04.06.87), **05.08.1987** (16267 de 10.09.87), **20.04.1988** (16681 de 26.05.88), **15.02.1989** (531711.0 de 10.03.89), **19.04.1989** (531719.1 de 22.05.89), **08.03.1990** (531712.4 de 24.04.90), **14.05.1990** (531727.8 de 02.07.90), **29.06.1990** (531735.6 de 01.08.90), **24.04.1991** (531780.2 de 31.05.91), **12.11.1991** (539724.2 de 06.12.91), **29.04.1992** (5310645.4 de 22.05.92), **10.12.1992** (5312340,0 de 01.02.93), **30.12.1992** (5312485,0 de 01.03.93), **30.04.1993** (5313236,6 de 24.06.93), **05.10.1993** (5314578,8 de 07.12.93), **27.12.1993** (5314948.6 de 28.01.94), **27.01.1994** (5312357,1 de 10.03.94), **28.04.1994** (5315254.1 de 20.07.94), **25.04.1995** (5317742,5 de 14.09.95), **14.11.1995** (5318223,1 ce 13.12.95), **29.03.1996** (5318902,9 de 09.05.96), **23.04.1996** (5319068,7 de 12.06.96), **17.06.1996** (5319241,0 de 05.07.96), **26.09.1996** (960476369 de 13.11.96), **23.04.1997** (970343256 de 20.06.97), **13.10.1997** (970662831 de 13.11.97), **24.04.1998** (980316812 de 02.07.98), **29.09.1998** (980531535 de 09.11.98), **30.04.1999** (990269655 de 15.06.99), **25.04.2000** (000288004 de 26.05.2000), **30.04.2001** (20010388893 de 13.07.2001), **27.08.2001** (20010578382 de 8.10.2001), **29.11.2001** (20020253346 de 10.5.2002), **07.06.2002** (20020425961, de 30.07.2002), **22.04.2003** (20030387515, de 18.07.2003), **12.11.2003** (20030709806 de 11.12.2003), **22.12.2004** (20050003739 de 04.01.2005), **26.04.2005** (20050420810 de 11.07.2005), **28.04.2006** (20060339098 de 07.08.2006), **22.05.2006** (20060339101 de 07.08.2006), **24.08.2006** (20060482842 de 05.10.2006), **28.12.2006** (20070117900 de 05.04.2007), **26.04.2007** (2007034397, de 14.06.2007), **12.07.2007** (20070517410 de 16.08.2007), **23.10.2007** (20070819807 de 19.12.2007), **24.01.2008** (20080389414 de 19.05.2008) e **17.04.2008** (a registrar)

BANCO DO BRASIL

ESTATUTO DO BANCO DO BRASIL S.A.

CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, CARACTERÍSTICAS E NATUREZA DO BANCO

Art. 1.º O Banco do Brasil S.A., pessoa jurídica de direito privado, sociedade anônima aberta, de economia mista, organizado sob a forma de banco múltiplo, rege-se por este Estatuto e pelas disposições legais que lhe sejam aplicáveis.

§ 1.º O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.

§ 2.º O Banco tem domicílio e sede em Brasília, podendo criar e suprimir sucursais, filiais ou agências, escritórios, dependências e outros pontos de atendimento nas demais praças do País e no exterior.

CAPÍTULO II – OBJETO SOCIAL

Seção I – Objeto social e vedações

Objeto social

Art. 2.º O Banco tem por objeto a prática de todas as operações bancárias ativas, passivas e acessórias, a prestação de serviços bancários, de intermediação e suprimento financeiro sob suas múltiplas formas e o exercício de quaisquer atividades facultadas às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

§ 1.º O Banco poderá, também, atuar na comercialização de produtos agropecuários e promover a circulação de bens produzidos.

§ 2.º Como instrumento de execução da política creditícia e financeira do Governo Federal, compete ao Banco exercer as funções que lhe são atribuídas em lei, especialmente aquelas previstas no art. 19 da Lei n.º 4.595, de 31 de dezembro de 1964, observado o disposto nos arts. 5.º e 6.º deste Estatuto.

Art. 3.º A administração de recursos de terceiros será realizada mediante a contratação de sociedade subsidiária ou controlada do Banco.

Vedações

Art. 4.º Ao Banco é vedado, além das proibições fixadas em lei:

I – realizar operações com garantia exclusiva de ações de outras instituições financeiras;

II – abrir crédito, emprestar, comprar ou vender bens de qualquer natureza a membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal; e

III – participar do capital de outras sociedades, salvo se em percentuais iguais ou inferiores:

a) a 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido do próprio Banco, para tanto considerada a soma dos investimentos da espécie; e

b) a 10% (dez por cento) do capital da sociedade participada; e

IV – emitir ações preferenciais ou de fruição, debêntures e partes beneficiárias.

§ 1.º As limitações do inciso III deste artigo não alcançam as participações societárias, no Brasil ou no exterior, em:

I – sociedades das quais o Banco participe na data da aprovação do presente Estatuto;

II – instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo

Num. 129819209 - Pág. 1
Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:01
Número do documento: 23092210455306900000125684183
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092210455306900000125684183
Assinado eletronicamente por: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 22/09/2023 10:45:53

Banco Central do Brasil;

III – entidades de previdência privada, sociedades de capitalização, de seguros, ou de corretagem;

IV – câmaras de compensação e liquidação e demais sociedades ou associações que integram o sistema de pagamentos;

V – sociedades ou associações de prestação de serviços de cobrança e reestruturação de ativos, ou de apoio administrativo ou operacional ao próprio Banco;

VI – associações ou sociedades sem fins lucrativos;

VII – sociedades em que a participação decorra de dispositivo legal ou de operações de renegociação de créditos, tais como dação em pagamento, arrematação ou adjudicação judicial e conversão de debêntures em ações; e

VIII – em outras sociedades, mediante aprovação do Conselho de Administração.

§ 2.º Na limitação da alínea "a" do inciso III deste artigo não se incluem os investimentos relativos à aplicação de incentivos fiscais.

§ 3.º As participações de que trata o inciso VII do § 1.º deste artigo, decorrentes de operações de renegociação de créditos, deverão ser alienadas no prazo fixado pelo Conselho de Administração.

§ 4.º O Banco e suas subsidiárias, exceto o BB Banco de Investimentos S.A., somente poderão firmar acordo de acionistas ou renunciar a direitos neles previstos, mediante prévia anuência do Ministro de Estado da Fazenda.

Seção II – Relações com a União

Art. 5.º O Banco contratará, na forma da lei, diretamente com a União ou com a sua interveniência:

I – a execução dos encargos e serviços pertinentes à função de agente financeiro do Tesouro Nacional e às demais funções que lhe forem atribuídas por lei;

II – a realização de financiamentos de interesse governamental e a execução de programas oficiais mediante aplicação de recursos da União ou de fundos de qualquer natureza; e

III – a concessão de garantia em favor da União.

Parágrafo único. A contratação de que trata este artigo fica condicionada, conforme o caso:

I – à colocação dos recursos correspondentes à disposição do Banco e ao estabelecimento da devida remuneração;

II – à prévia e formal definição da adequada remuneração dos recursos a serem aplicados em caso de equalização de encargos financeiros; e

III – à prévia e formal definição de remuneração, nunca inferior aos custos dos serviços a serem prestados.

Seção III – Relações com o Banco Central do Brasil

Art. 6.º O Banco poderá contratar a execução de encargos, serviços e operações de competência do Banco Central do Brasil, desde que observado o disposto no parágrafo único do art. 5.º deste Estatuto.

CAPÍTULO III – CAPITAL E AÇÕES

Capital social e ações ordinárias

Art. 7.º O Capital Social é de R$ 13.211.644.135,82 (treze bilhões, duzentos e onze milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos), dividido em 2.542.181.530 (dois bilhões, quinhentos e quarenta e dois milhões, cento e oitenta e um mil, quinhentas e trinta) ações ordinárias representadas na forma escritural e sem valor nominal.

§ 1.º Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito de um voto nas deliberações da Assembléia Geral, salvo na hipótese de adoção do voto múltiplo para a eleição de Conselheiros de Administração.

§ 2.º As ações escriturais permanecerão em depósito neste Banco, em nome dos seus titulares, sem emissão de certificados, podendo ser cobrada dos acionistas a remuneração prevista em lei.

§ 3.º O Banco poderá adquirir as próprias ações, mediante autorização do Conselho de Administração, a fim de cancelá-las, ou mantê-las em tesouraria para posterior alienação.

Capital autorizado

Art. 8.º O Banco poderá, independentemente de reforma estatutária, por deliberação da Assembléia Geral e nas condições determinadas por aquele órgão, aumentar o capital social até o limite de R$ 30.000.000.000,00 (trinta bilhões de reais), mediante a emissão de ações ordinárias, concedendo-se aos acionistas preferência para a subscrição do aumento de capital, na proporção do número de ações que possuírem, ressalvado o direito de titulares de bônus de subscrição emitidos pela Companhia.

Parágrafo único. A emissão de ações, até o limite do capital autorizado, para venda em Bolsas de Valores ou subscrição pública, ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle, poderá ser efetuada sem a observância do direito de preferência aos antigos acionistas, ou com redução do prazo para o exercício desse direito, observado o disposto no inciso I do art. 10 deste Estatuto.

CAPÍTULO IV – ASSEMBLÉIA GERAL

Convocação e funcionamento

Art. 9.º A Assembléia Geral de Acionistas será convocada por deliberação do Conselho de Administração ou, nas hipóteses admitidas em lei, pelo Conselho Diretor, pelo Conselho Fiscal, por grupo de acionistas ou por acionista isoladamente.

§ 1.º Os trabalhos da Assembléia Geral serão dirigidos pelo Presidente do Banco, por seu substituto ou, na ausência ou impedimento de ambos, por um dos acionistas ou administradores do Banco presentes, escolhido pelos acionistas. O presidente da mesa convidará dois acionistas ou administradores do Banco para atuarem como secretários da Assembléia Geral.

§ 2.º A Assembléia Geral Ordinária reunir-se-á anualmente até o mês de abril para os fins previstos em lei.

§ 3.º Nas Assembléias Gerais Extraordinárias, tratar-se-á, exclusivamente, do objeto declarado nos editais de convocação, não se admitindo a inclusão, na pauta da Assembléia, de assuntos gerais.

§ 4.º O edital de convocação da Assembléia Geral será publicado com, no mínimo, quinze dias de antecedência, exceto se norma legal ou regulamentar fixar prazo superior.

Num. 129819209 - Pág. 2
Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:01
Número do documento: 23092210455306900000125684183
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092210455306900000125684183
Assinado eletronicamente por: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 22/09/2023 10:45:53

§ 5.º A partir da data da publicação do edital, o Banco, além de colocar, na sua sede, a documentação adequada à disposição dos acionistas para que esses possam se posicionar a respeito das matérias objeto das Assembléias Gerais, remeterá cópia desses documentos à bolsa de valores em que suas ações forem mais negociadas.

§ 6.º As atas da Assembléia Geral serão lavradas de forma sumária dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, e conterão a transcrição apenas das deliberações tomadas, observadas as disposições legais.

Competência

Art. 10. Além dos poderes definidos em lei, competirá especialmente à Assembléia Geral deliberar sobre:

I – alienação, no todo ou em parte, de ações do capital social do Banco ou de suas controladas; abertura do capital; aumento do capital social por subscrição de novas ações; renúncia a direitos de subscrição de ações ou debêntures conversíveis em ações de empresas controladas; venda de debêntures conversíveis em ações de titularidade do Banco de emissão de empresas controladas; ou, ainda, emissão de quaisquer outros títulos ou valores mobiliários, no País ou no exterior;

II – cisão, fusão ou incorporação;

III – permuta de ações ou outros valores mobiliários;

IV – práticas diferenciadas de governança corporativa e celebração de contrato para essa finalidade com bolsa de valores.

Parágrafo único. A deliberação para a escolha da instituição ou empresa especializada pela determinação do Valor Econômico da Companhia, na hipótese prevista no art. 52 deste Estatuto, deverá ser tomada, não se computando os votos em branco, pela maioria dos votos dos acionistas representantes das Ações em Circulação, presentes na respectiva Assembléia Geral, a qual, se instalada em primeira convocação, deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total das Ações em Circulação ou, se instalada em segunda convocação, poderá contar com a presença de qualquer número de acionistas representantes dessas ações.

CAPÍTULO V – ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO BANCO

Seção I – Normas comuns aos órgãos de Administração

Requisitos

Art. 11. São órgãos de Administração, integrados por brasileiros, dotados de notórios conhecimentos, inclusive sobre as melhores práticas de governança corporativa, experiência, idoneidade moral, reputação ilibada e capacidade técnica compatível com o cargo:

I – o Conselho de Administração; e

II – a Diretoria Executiva, composta pelo Conselho Diretor e pelos demais Diretores, todos residentes no país, na forma estabelecida no art. 23 deste Estatuto.

§ 1.º O Conselho de Administração tem, na forma prevista em lei e neste Estatuto, atribuições estratégicas, orientadoras, eletivas e fiscalizadoras, não abrangendo funções operacionais ou executivas.

§ 2.º Na posse de membro do Conselho de Administração residente ou domiciliado no exterior deverá ser constituído, mediante procuração com prazo de

validade de 5 (cinco) anos após o término do mandato do conselheiro, o representante legal residente no país para receber citações em ações contra ele propostas com base na legislação societária.

Investidura

Art. 12. Os membros dos órgãos de Administração serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termos de posse no livro de atas do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva, conforme o caso.

§ 1.º Os eleitos para os órgãos de Administração tomarão posse independentemente da prestação de caução.

§ 2.º O termo de posse de que trata o *"caput"* deverá conter a indicação de pelo menos um domicílio no qual o membro do órgão de Administração receberá as citações e intimações em processos administrativos e judiciais, relativos a atos de sua gestão; esse domicílio somente poderá ser alterado mediante comunicação por escrito ao Banco.

§ 3.º No ato da posse, os administradores eleitos deverão, ainda, assinar o Termo de Anuência dos Administradores ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BOVESPA – Bolsa de Valores de São Paulo.

Impedimentos e vedações

Art. 13. Não podem participar dos órgãos de Administração, além dos impedidos por lei:

I – os que estiverem inadimplentes com o Banco ou que lhe tenham causado prejuízo ainda não ressarcido;

II – os que detenham controle ou participação relevante no capital social de pessoa jurídica inadimplente com o Banco ou que lhe tenha causado prejuízo ainda não ressarcido, estendendo-se esse impedimento aos que tenham ocupado cargo de administração em pessoa jurídica nessa situação, no exercício social imediatamente anterior à data da eleição ou nomeação;

III – os que houverem sido condenados por crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, contra a economia popular, contra a fé pública, contra a propriedade ou contra o Sistema Financeiro Nacional, ou que houverem sido condenados a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;

IV – os declarados inabilitados para cargos de administração em instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou em outras instituições sujeitas a autorização, controle e fiscalização de órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta, incluídas as entidades de previdência privada, as sociedades seguradoras, as sociedades de capitalização e as companhias abertas;

V – os que estiverem respondendo pessoalmente, ou como controlador ou administrador de pessoa jurídica, por pendências relativas a protesto de títulos, cobranças judiciais, emissão de cheques sem fundos, inadimplemento de obrigações e outras ocorrências ou circunstâncias análogas;

VI – os declarados falidos ou insolventes;

VII – os que detiveram o controle ou participaram da administração de pessoa jurídica concordatária, falida ou insolvente, no período de cinco anos anteriores à data da eleição ou nomeação, salvo na condição de síndico, comissário ou administrador judicial; ou

VIII – sócio, ascendente, descendente ou parente colateral ou afim, até o terceiro grau, de membro do Conselho de Administração ou da Diretoria;

Num. 129819209 - Pág. 3
Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:01
Número do documento: 23092210455306900000125684183
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092210455306900000125684183
Assinado eletronicamente por: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 22/09/2023 10:45:53

IX – os que ocuparem cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado, em especial, em conselhos consultivos, de administração ou fiscal, salvo dispensa da Assembléia; e

X – os que tiverem interesse conflitante com a sociedade, salvo dispensa da Assembléia.

Parágrafo único. É incompatível com a participação nos órgãos de administração do Banco, a candidatura a mandato público eletivo, devendo o interessado requerer seu afastamento, sob pena de perda do cargo, a partir do momento em que tornar pública sua pretensão à candidatura. Durante o período de afastamento não será devida qualquer remuneração ao membro do órgão de administração, o qual perderá o cargo a partir da data do registro da candidatura.

Art. 14. Aos integrantes dos órgãos de Administração é vedado intervir no estudo, deferimento, controle ou liquidação de qualquer operação em que, direta ou indiretamente, sejam interessadas sociedades de que detenham o controle ou participação superior a 10% (dez por cento) do capital social. Tal impedimento se aplica, ainda, quando se tratar de empresa em que ocupem, ou tenham ocupado em período imediatamente anterior à investidura no Banco, cargo de gestão.

Perda do cargo

Art. 15. Perderá o cargo:

I – salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o membro do Conselho de Administração que deixar de comparecer, com ou sem justificativa, a três reuniões ordinárias consecutivas ou a quatro reuniões ordinárias alternadas durante o prazo do mandato; e

II – o membro da Diretoria Executiva que se afastar, sem autorização, por mais de trinta dias.

Parágrafo único. A perda do cargo não elide a responsabilidade civil e penal a que estejam sujeitos os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, em virtude do descumprimento de suas obrigações.

Remuneração

Art. 16. A remuneração dos integrantes dos órgãos de Administração será fixada anualmente pela Assembléia Geral, observadas as prescrições legais.

Parágrafo único. A Assembléia Geral, nos exercícios em que for pago o dividendo obrigatório e a participação de lucros aos empregados, poderá atribuir participação nos lucros do Banco aos membros da Diretoria Executiva, desde que o total não ultrapasse a 50% (cinquenta por cento) da remuneração anual dos membros da Diretoria Executiva e nem cinco milésimos dos lucros (art. 190 da Lei 6404/76), prevalecendo o limite que for menor.

Dever de informar e outras obrigações

Art. 17. Sem prejuízo dos procedimentos de auto-regulação atualmente adotados, os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva do Banco deverão:

I – comunicar ao Banco, à CVM – Comissão de Valores Mobiliários e à bolsa de valores:

a) imediatamente após a investidura no cargo, a quantidade e as características dos valores mobiliários ou derivativos de emissão do Banco, suas controladas e companhias a eles (Diretores e Conselheiros de Administração) referenciadas de que sejam titulares, direta ou indiretamente, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros e dependentes incluídos na declaração anual do imposto de renda;

b) no momento da posse, ou de eventuais alterações posteriores, os seus planos de negociação periódica dos valores mobiliários e derivativos referidos na alínea "a" deste inciso, inclusive suas subseqüentes alterações; e

c) as negociações com os valores mobiliários e derivativos de que trata a alínea "a" deste inciso, inclusive o preço, até o décimo dia do mês seguinte ao que se verificar a negociação;

II – abster-se de negociar com os valores mobiliários ou derivativos de que trata a alínea "a" do inciso I deste artigo:

a) no período de 15 (quinze) dias anteriores à divulgação das informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP e IAN); e

b) nas demais hipóteses previstas na legislação aplicável.

Seção II – Conselho de Administração

Composição e prazo de gestão

Art. 18. O Conselho de Administração será composto por acionistas, eleitos pela Assembléia Geral, e terá sete membros, com mandato unificado de dois anos, dentre os quais um Presidente e um Vice-Presidente, permitida a reeleição. O prazo de gestão estender-se-á até a investidura dos novos membros.

§ 1.º É assegurado aos acionistas minoritários, o direito de eleger ao menos dois conselheiros de administração, se maior número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo.

§ 2.º A União indicará, à deliberação da Assembléia Geral, para o preenchimento de cinco vagas no Conselho de Administração:

I – o Presidente do Banco, que será o Vice-Presidente do Conselho de Administração;

II – dois representantes indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda;

III – um representante escolhido dentre os indicados, conforme processo disciplinado pelo Conselho de Administração, por um ou mais clubes de investimento com participação de, no mínimo, 3% (três por cento) do capital social do Banco, formados por funcionários do Banco, em atividade ou aposentados, ressalvado o disposto no § 4.º deste artigo; e

IV – um representante indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.

§ 3.º O Presidente do Conselho será escolhido dentre os membros indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda.

§ 4.º Não atingida a participação mínima exigida no inciso III do § 2.º deste artigo, ou adotado o processo de voto múltiplo, caberá aos acionistas minoritários eleger o representante para a vaga que caberia aos clubes de investimento de funcionários.

§ 5.º Na composição do Conselho de Administração, observar-se-ão, ainda, as seguintes regras:

I – no mínimo, dois dos conselheiros deverão ser Conselheiros Independentes;

II - considera-se Conselheiro Independente aqueles assim definidos no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bovespa, compreendido que também serão considerados Conselheiros Independentes aqueles eleitos nos termos do §1.º deste artigo;

III - a condição de Conselheiro Independente será expressamente declarada na Ata da Assembléia Geral que o eleger.

Num. 129819209 - Pág. 4
Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:01
Número do documento: 23092210455306900001256841 83
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092210455306900001256841 83
Assinado eletronicamente por: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 22/09/2023 10:45:53

Voto múltiplo

Art. 19. É facultado aos acionistas, observado o percentual mínimo estabelecido pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, requerer, até 48 horas antes da Assembléia Geral, mediante requerimento escrito dirigido ao Presidente do Banco, a adoção do processo de voto múltiplo, para a eleição dos membros do Conselho de Administração, de acordo com o disposto neste artigo.

§ 1.º Caberá à mesa que dirigir os trabalhos da Assembléia informar previamente aos acionistas, à vista do "Livro de Presença", o número de votos necessários para a eleição de cada membro do Conselho.

§ 2.º Os cargos que, em virtude de empate, não forem preenchidos, serão objeto de nova votação, pelo mesmo processo.

§ 3.º A destituição de um dos membros do Conselho eleito pelo processo de voto múltiplo importará a destituição dos demais membros, procedendo-se a nova eleição; nos demais casos de vaga, a primeira Assembléia Geral procederá a nova eleição de todo o Conselho.

§ 4.º Adotado o voto múltiplo, em substituição às prerrogativas previstas no § 1.º do art. 18 deste Estatuto, os acionistas que representem, pelo menos, 15% (quinze por cento) do total das ações com direito a voto terão direito de eleger e destituir um membro e seu suplente do Conselho de Administração, em votação em separado na Assembléia Geral, excluído o acionista controlador.

§ 5.º Somente poderão exercer o direito previsto no § 4.º acima os acionistas que comprovarem a titularidade ininterrupta da participação acionária ali exigida durante o período de três meses, no mínimo, imediatamente anterior à realização da Assembléia Geral.

§ 6.º Sempre que, cumulativamente, a eleição do Conselho de Administração, se der pelo sistema do voto múltiplo e os acionistas minoritários exercerem também a prerrogativa de eleger Conselheiro, de que trata o § 4º acima, será assegurado ao acionista ou grupo de acionistas vinculados por acordo de votos que detenha mais do que 50% (cinqüenta por cento) das ações ordinárias o direito de eleger Conselheiros em número igual ao dos eleitos pelos demais acionistas, mais um, independentemente do número de Conselheiros previsto no *"caput"* do art. 18 deste Estatuto.

§ 7.º Será mantido registro com a identificação dos acionistas que exercerem a prerrogativa a que se refere o § 4.º deste artigo.

Vacância e substituições

Art. 20. Ressalvado o disposto no § 3.º do art. 19, no caso de vacância do cargo de conselheiro, os Conselheiros remanescentes nomearão acionista para completar o mandato do substituído. Se houver a vacância da maioria dos cargos, estejam ou não ocupados por substitutos nomeados, a Assembléia Geral será convocada para proceder a nova eleição.

Parágrafo único. O Presidente do Conselho será substituído pelo Vice-Presidente. No caso de vacância, a substituição dar-se-á até a escolha do novo Presidente do Conselho, o que deverá ocorrer na primeira reunião do Conselho de Administração que se seguir.

Atribuições

Art. 21. A orientação geral dos negócios do Banco, suas subsidiárias e controladas será fixada pelo Conselho de Administração, ao qual, além da competência definida em lei, caberá, em especial:

I – aprovar as políticas, as estratégias corporativas, o plano geral de negócios, o plano diretor e o orçamento global do Banco;

II – convocar, nos casos previstos em lei, a Assembléia Geral, apresentando propostas para sua deliberação;

III – deliberar sobre:

a) distribuição de dividendos intermediários, inclusive à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral;

b) pagamento de juros sobre o capital próprio;

c) aquisição das próprias ações, em caráter não permanente;

d) participações do Banco em sociedades, no País e no exterior;

IV – definir as atribuições da Unidade de Auditoria Interna e regulamentar o seu funcionamento, cabendo-lhe, ainda, nomear e dispensar o seu titular

V – escolher e destituir os auditores independentes, cujos nomes poderão ser objeto de veto, devidamente fundamentado, pelo Conselheiro eleito na forma do § 4º do art. 19 deste Estatuto, se houver;

VI – fixar o número e eleger os membros da Diretoria Executiva, observado o art. 23 deste Estatuto e o disposto no art. 21 da Lei n.º 4.595, de 1964;

VII – fixar as atribuições da Diretoria Executiva e dos seus membros, observado o disposto neste Estatuto;

VIII – disciplinar a concessão de licença anual remunerada aos membros da Diretoria Executiva, inclusive no que se refere à sua conversão em espécie;

IX – acompanhar e fiscalizar a gestão dos membros da Diretoria Executiva;

X – manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria Executiva;

XI – aprovar o seu regimento interno e decidir sobre a criação, a extinção e o funcionamento de comitês no âmbito do próprio Conselho de Administração;

XII – aprovar o regimento interno da Diretoria Executiva e do Comitê de Auditoria;

XIII – decidir sobre a participação dos funcionários nos lucros ou resultados do Banco;

XIV – disciplinar o processo de indicação do representante de clubes de investimento de que trata o inciso III do § 2.º do art. 18 deste Estatuto;

XV – apresentar à Assembléia Geral lista tríplice de empresas especializadas, para a finalidade prevista no parágrafo único do art. 10; e

XVI – estabelecer meta de rentabilidade do capital próprio.

XVII – eleger e destituir os membros do Comitê de Auditoria.

§ 1.º A orientação geral de negócios do Banco será fixada para um período de cinco anos, devendo ser revista, anualmente, até o mês de setembro de cada ano.

§ 2.º As matérias relacionadas nos incisos I, III, IV, parte inicial, VIII, XII, XIII e XIV deste artigo serão apreciadas mediante proposta do Conselho Diretor, e as relacionadas nos incisos VI e VII, por proposta do Presidente do Banco.

§ 3.º A fiscalização de que trata o inciso IX deste artigo poderá ser exercida isoladamente por qualquer conselheiro, o qual terá acesso aos livros e papéis do Banco e às informações sobre os contratos celebrados ou em via de celebração e quaisquer outros atos que considere necessários ao desempenho de suas funções, podendo requisitá-los, diretamente, a qualquer membro da Diretoria Executiva. As providências daí decorrentes, inclusive propostas para contratação de profissionais

Num. 129819209 - Pág. 5
Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:01
Número do documento: 23092210455306900000125684183
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092210455306900000125684183
Assinado eletronicamente por: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 22/09/2023 10:45:53

externos, serão submetidas à deliberação do Conselho de Administração.

§ 4.º A meta de rentabilidade de que trata o inciso XVI deste artigo deve ser estabelecida em nível que proporcione remuneração adequada ao capital próprio.

Funcionamento

Art. 22. O Conselho de Administração reunir-se-á com a presença de, no mínimo, a maioria dos seus membros:

I – ordinariamente, pelo menos uma vez por mês; e

II – extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente, ou a pedido de, no mínimo, dois conselheiros.

§ 1.º As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas pelo seu Presidente.

§ 2.º A reunião extraordinária solicitada pelos conselheiros, na forma do inciso II deste artigo, deverá ser convocada pelo Presidente nos sete dias que se seguirem ao pedido; esgotado esse prazo sem que o Presidente a tenha convocado, qualquer conselheiro poderá fazê-lo.

§ 3.º O Conselho de Administração delibera por maioria de votos, sendo necessário:

I – o voto favorável de cinco Conselheiros para a aprovação das matérias de que tratam os incisos I, IV, V e XI do art. 21; ou

II – o voto favorável da maioria dos conselheiros presentes, para a aprovação das demais matérias, prevalecendo, em caso de empate, o voto do Presidente do Conselho, ou do seu substituto no exercício das funções.

Seção III – Diretoria Executiva

Composição e prazo de gestão

Art. 23. A administração do Banco competirá à Diretoria Executiva que terá entre dez e trinta e sete membros, sendo:

I – o Presidente, nomeado e demissível "ad nutum" pelo Presidente da República;

II – até nove Vice-Presidentes eleitos na forma do inciso VI do art. 21 deste Estatuto; e

III – até vinte e sete Diretores eleitos na forma do inciso VI do art. 21 deste Estatuto.

§ 1.º No âmbito da Diretoria Executiva, o Presidente e os Vice-Presidentes formarão o Conselho Diretor.

§ 2.º O cargo de Diretor é privativo de funcionários da ativa do Banco.

§ 3.º Os eleitos para a Diretoria Executiva têm mandato de três anos, permitida a reeleição. O prazo de gestão estender-se-á até a investidura dos novos membros.

§ 4.º Além dos requisitos previstos no art. 11 deste Estatuto, devem ser observadas, cumulativamente, as seguintes condições para o exercício de cargos na Diretoria Executiva do Banco:

I – ser graduado em curso superior; e

II – ter exercido, nos últimos cinco anos:

a) por pelo menos dois anos, cargos gerenciais em instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional; ou

b) por pelo menos quatro anos, cargos gerenciais na área financeira de

outras entidades detentoras de patrimônio líquido não inferior a um quarto dos limites mínimos de capital realizado e patrimônio líquido exigidos pela regulamentação para o Banco; ou

c) por pelo menos dois anos, cargos relevantes em órgãos ou entidades da administração pública.

§ 5.º Ressalvam-se, em relação às condições previstas nos incisos I e II do § 4.º deste artigo:

I – Diretores e Superintendentes Executivos em exercício; e

II – ex-administradores que tenham exercido cargos de diretor ou de sócio-gerente em outras instituições do Sistema Financeiro Nacional por mais de cinco anos, exceto em cooperativa de crédito.

§ 6.º Após o término da gestão, os ex-membros da Diretoria Executiva ficam impedidos, por um período de quatro meses, contados do término da gestão, se maior prazo não for fixado nas normas regulamentares, de:

I – exercer atividades ou prestar qualquer serviço a sociedades ou entidades concorrentes das sociedades integrantes do Conglomerado Banco do Brasil;

II – aceitar cargo de administrador ou conselheiro, ou estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica com a qual tenham mantido relacionamento oficial direto e relevante nos seis meses anteriores ao término da gestão, se maior prazo não for fixado nas normas regulamentares; e

III – patrocinar, direta ou indiretamente, interesse de pessoa física ou jurídica, perante órgão ou entidade da Administração Pública Federal com que tenha tido relacionamento oficial direto e relevante nos seis meses anteriores ao término da gestão, se maior prazo não for fixado nas normas regulamentares.

§ 7.º Incluem-se no período de impedimento a que se refere o parágrafo anterior eventuais períodos de licença anual remunerada não gozadas, observado o art. 26 deste Estatuto.

§ 8.º Durante o período de impedimento, os ex-membros da Diretoria Executiva fazem jus a remuneração compensatória equivalente à da função que ocupavam neste órgão, observado o disposto no § 9.º deste artigo.

§ 9.º Não terão direito à remuneração compensatória de que trata o § 8.º deste artigo os ex-membros do Conselho Diretor não oriundos do quadro de funcionários do Banco que, respeitado o § 6.º, deste artigo, optarem pelo retorno, antes do término do período de impedimento, ao desempenho da função ou cargo, efetivo ou superior, que, anteriormente à sua investidura, ocupavam na administração pública ou privada.

§ 10. Finda a gestão, os ex-Diretores e os ex-membros do Conselho Diretor oriundos do quadro de funcionários do Banco sujeitam-se às normas internas aplicáveis a todos os funcionários, observado o disposto nos §§ 7.º e 8.º deste artigo.

§ 11. Salvo dispensa do Conselho de Administração, na forma do § 12, o descumprimento da obrigação de que trata o § 6.º, implica, além da perda da remuneração compensatória prevista no § 8.º, a devolução do valor já recebido a esse título e o pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o total da remuneração compensatória que seria devida no período, sem prejuízo do ressarcimento das perdas e danos a que eventualmente der causa.

§ 12. O Conselho de Administração pode, a requerimento do ex-membro da Diretoria Executiva, dispensá-lo do cumprimento da obrigação prevista no § 6.º, sem prejuízo das demais obrigações legais a que esteja sujeito. Nessa hipótese, não é devido o pagamento da remuneração compensatória a que alude o § 8.º, a

Num. 129819209 - Pág. 6
Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:01
Número do documento: 23092210455306900000125684183
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092210455306900000125684183
Assinado eletronicamente por: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 22/09/2023 10:45:53

partir da data em que o requerimento for recebido.

Vedações

Art. 24. A investidura em cargo da Diretoria Executiva requer dedicação integral, sendo vedado a qualquer de seus membros, sob pena de perda do cargo, o exercício de atividades em outras sociedades com fim lucrativo, salvo:

I – em sociedades subsidiárias ou controladas do Banco, ou em sociedades das quais este participe, direta ou indiretamente, observado o § 1.º deste artigo; ou

II – em outras sociedades, por designação do Presidente da República, ou por autorização prévia e expressa do Conselho de Administração.

§ 1.º É vedado, ainda, a qualquer membro da Diretoria Executiva o exercício de atividade em instituição ou empresa ligada ao Banco que tenha por objeto a administração de recursos de terceiros, exceto na qualidade de membro de conselho de administração ou de conselho fiscal.

§ 2.º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, consideram-se ligadas ao Banco as instituições ou empresas assim definidas pelo Conselho Monetário Nacional.

Vacância, substituições e licenças anuais remuneradas

Art. 25. Serão concedidas:

I – as licenças anuais remuneradas e os afastamentos até 30 dias, exceto licenças, dos Vice-Presidentes e Diretores, pelo Presidente, e as do Presidente, pelo Conselho de Administração; e

II – as licenças ao Presidente do Banco, pelo Ministro de Estado da Fazenda; aos demais membros da Diretoria Executiva, pelo Conselho de Administração.

§ 1.º As funções do Presidente do Banco serão exercidas, durante seus afastamentos, licenças anuais remuneradas e demais licenças:

I – de até trinta dias consecutivos, por um dos Vice-Presidentes que designar; e

II – superiores a trinta dias consecutivos, por quem, na forma da lei, for nomeado interinamente pelo Presidente da República.

§ 2.º No caso de vacância, o cargo de Presidente será ocupado, até a posse do seu sucessor, pelo Vice-Presidente mais antigo; se de igual antigüidade, pelo mais idoso.

§ 3.º Nas ausências dos Vice-Presidentes e dos Diretores, as funções dos cargos passarão à responsabilidade de outro Vice-Presidente ou outro Diretor, respectivamente, sendo:

I- até trinta dias consecutivos, mediante designação do Presidente;

II- além de trinta dias consecutivos, ou em caso de vacância, até a posse do substituto eleito, mediante designação do Presidente e homologação, dentro do período em que exercer as funções do cargo, pelo Conselho de Administração.

§ 4º. Nas hipóteses previstas nos §§ 1º a 3º deste artigo, o Vice-Presidente ou Diretor acumulará suas funções com as do Presidente, do Vice-Presidente ou do Diretor, conforme for designado, sem acréscimo de remuneração.

Art. 26. É assegurado aos membros da Diretoria Executiva o gozo de licenças anuais remuneradas, vedado o pagamento em dobro da remuneração relativa a licenças anuais remuneradas não gozadas no decorrer do período concessivo.

Representação e constituição de mandatários

Art. 27. A representação extrajudicial e a constituição de mandatários do Banco competem, isoladamente, ao Presidente ou a qualquer dos Vice-Presidentes e, nos limites de suas atribuições e poderes, aos Diretores. A representação judicial compete ao Presidente, aos Vice-Presidentes ou ao Diretor Jurídico, cabendo a qualquer deles outorga de mandato judicial.

§ 1º Os instrumentos de mandato devem especificar os atos ou as operações que poderão ser praticados e a duração do mandato, podendo ser outorgados, isoladamente, por qualquer membro da Diretoria Executiva, observada a hipótese do § 2º do art. 29 deste Estatuto. O mandato judicial poderá ser por prazo indeterminado.

§ 2.º Os instrumentos de mandato serão válidos ainda que o seu signatário deixe de integrar a Diretoria Executiva do Banco, salvo se o mandato for expressamente revogado.

Atribuições da Diretoria Executiva

Art. 28. Cabe à Diretoria Executiva cumprir e fazer cumprir este Estatuto, as deliberações da Assembléia Geral de Acionistas e do Conselho de Administração e exercer as atribuições que lhe forem definidas por esse Conselho, sempre observando os princípios de boa técnica bancária e os procedimentos de governança corporativa.

Atribuições do Conselho Diretor

Art. 29. São atribuições do Conselho Diretor:

I – submeter ao Conselho de Administração, por intermédio do Presidente do Banco, ou pelo Coordenador por este designado, propostas à sua deliberação, em especial sobre as matérias relacionadas nos incisos I, III, IV, parte inicial, VI I, XII, XIII e XIV do art. 21 deste Estatuto;

II – fazer executar as políticas, as estratégias corporativas, o plano geral de negócios, o plano diretor e o orçamento global do Banco;

III – aprovar e fazer executar os planos por mercado, os orçamentos por diretoria e as diretrizes do Banco;

IV – aprovar e fazer executar a alocação de recursos para atividades operacionais e para investimentos;

V – autorizar a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais, a prestação de garantias a obrigações de terceiros, a renúncia de direitos, a transação e o abatimento negocial, facultada a outorga desses poderes com limitação expressa;

VI – decidir sobre os planos de cargos, salários, vantagens e benefícios, e aprovar o Regulamento de Pessoal do Banco, observada a legislação vigente;

VII – distribuir e aplicar os lucros apurados, na forma da deliberação da Assembléia Geral de Acionistas ou do Conselho de Administração, observada a legislação vigente;

VIII – decidir sobre a criação, instalação e supressão de sucursais, filiais ou agências, escritórios, dependências e outros pontos de atendimento no País e no exterior facultada a outorga desses poderes com limitação expressa;

IX – decidir sobre a organização interna do Banco, a estrutura administrativa das diretorias e a criação, extinção e o funcionamento de comitês no âmbito da Diretoria Executiva e de unidades administrativas;

Num. 129819209 - Pág. 7
Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:01
Número do documento: 23092210455306900000125684183
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092210455306900000125684183
Assinado eletronicamente por: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 22/09/2023 10:45:53

X – fixar as alçadas da Diretoria e as atribuições e alçadas dos comitês, das unidades administrativas, dos órgãos regionais, da rede de distribuição e dos funcionários do Banco, facultada a outorga desses poderes com limitação expressa;

XI – autorizar, verificada previamente a segurança e a adequada remuneração em cada caso, a concessão de créditos a entidades assistenciais e a empresas de comunicação, bem como o financiamento de obras de utilidade pública, facultada a outorga desses poderes com limitação expressa;

XII – decidir sobre a concessão, a fundações criadas pelo Banco, de contribuições para a consecução de seus objetivos sociais, limitadas, em cada exercício, a 5% (cinco por cento) do resultado operacional;

XIII – aprovar os critérios de seleção e a indicação de conselheiros para integrarem os conselhos de empresas e instituições das quais o Banco, suas subsidiárias, controladas ou coligadas participem ou tenham direito de indicar representante; e

XIV – decidir sobre situações não compreendidas nas atribuições de outro órgão de administração e sobre casos extraordinários.

§ 1.º As decisões do Conselho Diretor obrigam toda a Diretoria Executiva.

§ 2.º As outorgas de poderes previstas nos incisos V, VIII, X e XI deste artigo, quando destinada a produzir efeitos perante terceiros, serão formalizadas por meio de instrumento de mandato assinado pelo Presidente e um Vice-Presidente ou por dois Vice-Presidentes.

Atribuições individuais dos membros da Diretoria Executiva

Art. 30. Cabe a cada um dos membros da Diretoria Executiva cumprir e fazer cumprir este Estatuto, as deliberações da Assembléia Geral de Acionistas e do Conselho de Administração e as decisões colegiadas do Conselho Diretor e da Diretoria Executiva. Além disso, são atribuições:

I – do Presidente:

a) presidir a Assembléia Geral de Acionistas, convocar e presidir as reuniões do Conselho Diretor e da Diretoria Executiva e supervisionar a atuação desta;

b) propor, ao Conselho de Administração, o número de membros da Diretoria Executiva, indicando-lhe, para eleição, os nomes dos Vice-Presidentes e dos Diretores;

c) propor ao Conselho de Administração as atribuições dos Vice-Presidentes e dos Diretores, bem como eventual remanejamento;

d) supervisionar e coordenar a atuação dos Vice-Presidentes, do Diretor Jurídico e dos demais Diretores ou unidades que estiverem sob sua supervisão direta; e

e) nomear, remover, ceder, promover, comissionar, punir e demitir funcionários, podendo outorgar esses poderes com limitação expressa;

f) indicar, dentre os Vice-Presidentes, Coordenador com a finalidade específica de convocar e presidir, em suas ausências ou impedimentos, as reuniões do Conselho Diretor e da Diretoria Executiva.

II – de cada Vice-Presidente:

a) administrar, supervisionar e coordenar as áreas que lhe forem atribuídas e a atuação dos Diretores e das Unidades que estiverem sob sua supervisão direta;

b) coordenar as reuniões do Conselho Diretor e da Diretoria Executiva, quando designado pelo Presidente.

III – de cada Diretor:

a) administrar, supervisionar e coordenar as atividades da diretoria e unidades sob sua responsabilidade;

b) aprovar as instruções internas do Banco, no âmbito das respectivas atribuições;

c) prestar assessoria aos trabalhos do Conselho Diretor, no âmbito das respectivas atribuições; e

d) executar outras tarefas que lhe forem atribuídas pelo membro do Conselho Diretor ao qual estiver vinculado.

§ 1º O Coordenador designado pelo Presidente para convocar e presidir as reuniões do Conselho Diretor e da Diretoria Executiva não proferirá voto de qualidade e não será remunerado pelo exercício dessa função.

§ 2º As atribuições individuais dos Diretores poderão ser exercidas, nas suas ausências ou impedimentos, pelo comitê de administração das respectivas diretorias, observado o Regimento da Diretoria Executiva e as alçadas fixadas pelo Conselho Diretor.

Funcionamento

Art. 31. O funcionamento da Diretoria Executiva e do Conselho Diretor será disciplinado no seu Regimento Interno, observado o disposto neste artigo.

§ 1.º A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada três meses, e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente do Banco ou pelo Coordenador por este designado.

§ 2.º O Conselho Diretor:

I – é órgão de deliberação colegiada, devendo reunir-se, ordinariamente, pelo menos uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou pelo Coordenador por este designado, sendo necessário, em qualquer caso, a presença de, no mínimo, a maioria de seus membros;

II – as deliberações exigem a aprovação de, no mínimo, a maioria dos membros presentes; em caso de empate, prevalecerá o voto do Presidente; e

III – uma vez tomada a decisão, cabe aos membros do Conselho Diretor a adoção das providências para sua implementação.

§ 3.º O Conselho Diretor será assessorado por uma Secretaria Executiva, cabendo ao Presidente designar o seu titular.

Seção IV – Segregação de funções

Art. 32. Os órgãos de Administração devem, no âmbito das respectivas atribuições, observar as seguintes regras de segregação de funções:

I – as diretorias ou unidades responsáveis por funções de contadoria, controladoria e controles internos não podem ficar sob a supervisão direta de Vice-Presidente a que estiver vinculado Diretor responsável por qualquer outra atividade administrativa, exceto Diretores ou unidades responsáveis por gestão de risco ou por recuperação de créditos;

II – as diretorias ou unidades responsáveis pelas atividades de análise de risco de crédito não podem ficar sob a supervisão direta de Vice-Presidente a que estiver vinculado Diretor responsável pelas atividades de concessão de créditos ou de garantias, exceto nos casos de recuperação de créditos; e

Num. 129819209 - Pág. 8
Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:01
Número do documento: 23092210455306900000125684183
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092210455306900000125684183
Assinado eletronicamente por: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 22/09/2023 10:45:53

III – os Vice-Presidentes, Diretores ou quaisquer responsáveis pela administração de recursos próprios do Banco não podem administrar recursos de terceiros, nem ter sob sua supervisão subsidiária ou controlada do Banco responsável por essa atividade.

Seção V – Comitê de Auditoria

Art. 33. O Comitê de Auditoria, com as atribuições e encargos previstos na legislação, será formado por três membros efetivos e um suplente, os quais terão mandato anual, renovável até o máximo de cinco anos, nos termos das normas aplicáveis.

§ 1.º A remuneração do Comitê de Auditoria, a ser definida pelo Conselho de Administração, será compatível com o plano de trabalho aprovado por esse Conselho, observado que:

I - a remuneração dos membros do Comitê não será superior ao honorário médio percebido pelos Diretores;

II - no caso de servidores públicos, a sua remuneração pela participação no Comitê de Auditoria ficará sujeita às disposições estabelecidas na legislação e regulamento pertinentes;

III - o integrante do Comitê de Auditoria que for, também, membro do Conselho de Administração deverá optar pela remuneração relativa a apenas um dos cargos;

IV - o membro suplente auxiliará os titulares nos trabalhos do Comitê, porém sem direito a voto, quando nessa condição.

§ 2.º Além dos impedimentos previstos no art. 13 deste Estatuto, o exercício de cargo no Comitê de Auditoria dependerá da observância das condições básicas e demais requisitos previstos na regulamentação em vigor, sendo vedado aos seus membros, durante o mandato, a prática das atividades relacionadas nos incisos do § 6.º do art. 23 deste Estatuto.

§ 3.º Os membros do Comitê de Auditoria serão eleitos pelo Conselho de Administração, obedecendo ao disposto neste Estatuto e aos seguintes critérios:

I- um membro titular poderá ser escolhido dentre os Conselheiros de Administração eleitos pelos acionistas minoritários;

II- um membro titular poderá ser escolhido dentre os Conselheiros de Administração indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda;

III- pelo menos um dos integrantes do Comitê de Auditoria deverá possuir comprovados conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria.

§ 4.º Perderá o cargo o membro do Comitê de Auditoria que deixar de comparecer, com ou sem justificativa, a três reuniões ordinárias consecutivas ou a quatro reuniões alternadas durante o período de doze meses, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, bem como, a qualquer tempo, por decisão do Conselho de Administração.

§ 5.º São atribuições do Comitê de Auditoria, além de outras previstas na legislação própria:

I - assessorar o Conselho de Administração no que concerne ao exercício de suas funções de auditoria e fiscalização;

II - supervisionar as atividades e avaliar os trabalhos da auditoria independente;

III - exercer suas atribuições e responsabilidades junto às sociedades controladas pelo Banco do Brasil que adotarem o regime de Comitê de Auditoria único.

§ 6.º O funcionamento do Comitê de Auditoria será regulado no seu regimento interno, observado que:

I - participará, sem direito a voto, das reuniões do Comitê, o Auditor Geral;

II - reunir-se-á, no mínimo trimestralmente, com a Diretoria da Instituição, com os auditores independentes e com a Unidade de Auditoria Interna para verificar o cumprimento das suas recomendações;

III- o Comitê de Auditoria poderá convidar para participar, sem direito a voto, das suas reuniões:

a) membros do Conselho Fiscal; e

b) quaisquer membros da Diretoria Executiva ou funcionários do Banco.

§ 7.º Ao término do mandato, os ex-membros, titulares ou suplentes, do Comitê de Auditoria, se sujeitam ao impedimento previsto no § 6.º do art. 23 deste Estatuto, observados os §§ 7.º a 12 do mesmo artigo.

Seção VI - Auditoria Interna

Art. 33-A O Banco disporá de uma Unidade de Auditoria Interna, subordinada ao Conselho de Administração, com as atribuições e os encargos previstos na legislação própria.

Parágrafo Único. O titular da Auditoria Interna será escolhido dentre funcionários da ativa do Banco e nomeado e dispensado pelo Conselho de Administração, por proposta do Conselho Diretor, observadas as disposições do art. 22, § 3º, I, deste Estatuto.

Seção VII - Ouvidoria

Art. 33-B O Banco disporá de uma Ouvidoria que terá a finalidade de atuar como canal de comunicação entre a Instituição, clientes e usuários, permitindo-lhes buscar a solução de problemas no seu relacionamento com o Banco do Brasil S.A., mediante o registro de reclamações, denúncias e sugestões.

§ 1º Além de outras previstas na legislação, constituem atribuições da Ouvidoria:

I- receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às reclamações dos clientes e usuários;

II- prestar os esclarecimentos necessários e dar ciência acerca do andamento de suas demandas e das providências adotadas;

III- informar o prazo previsto para resposta final, que não pode ultrapassar trinta dias e deverá ser encaminhada até tal prazo

IV- propor ao Conselho de Administração medidas corretivas ou de aprimoramento dos procedimentos e rotinas da instituição;

V- elaborar e encaminhar à Auditoria Interna, ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração, relatórios semestrais sobre sua atuação, contendo as proposições mencionadas no item anterior.

§2º A atuação da Ouvidoria será pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção, sendo dotada de condições adequadas para o seu efetivo funcionamento.

§3º A Ouvidoria terá assegurado o acesso às informações necessárias para sua atuação, podendo, para tanto, requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades, observada a legislação relativa ao sigilo bancário.

§4º A função de Ouvidor será desempenhada por funcionário da ativa, detentor de comissão compatível com as atribuições da Ouvidoria, o qual terá mandato de 1

Num. 129819209 - Pág. 9
Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:01
Número do documento: 23092210455306900001256841 83
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092210455306900001256841 83
Assinado eletronicamente por: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 22/09/2023 10:45:53

(um) ano, renovável por iguais períodos, sendo designado e destituído, a qualquer tempo, pelo Presidente do Banco.

§5º O funcionário designado para o exercício das atribuições de ouvidor não perceberá outra remuneração além daquela prevista para a comissão que originalmente ocupa.

CAPÍTULO VI – CONSELHO FISCAL

Composição

Art. 34. O Conselho Fiscal funcionará de modo permanente e será constituído por cinco membros efetivos e respectivos suplentes, eleitos anualmente pela Assembléia Geral Ordinária, assegurada aos acionistas minoritários a eleição de dois membros.

§ 1.º Os representantes da União no Conselho Fiscal serão indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda, dentre os quais um representante do Tesouro Nacional.

§ 2.º A remuneração dos conselheiros fiscais será fixada pela Assembléia que os eleger.

§ 3.º Além das pessoas a que se refere o art. 13 deste Estatuto, não podem ser eleitos para o Conselho Fiscal, membros dos órgãos de Administração e funcionários do Banco, ou de sociedade por este controlada, e o cônjuge ou parente, até o terceiro grau, de administrador do Banco.

§ 4.º Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos, independentemente da assinatura de termo de posse, desde a respectiva eleição.

§ 5.º Os Conselheiros Fiscais devem, até a primeira reunião do Conselho Fiscal que ocorrer após a respectiva eleição, assinar o Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo.

Funcionamento

Art. 35. Observadas as disposições deste Estatuto, o Conselho Fiscal, por voto favorável de, no mínimo, quatro de seus membros, elegerá o seu Presidente e aprovará o seu regimento interno.

§ 1.º O Conselho Fiscal reunir-se-á em sessão ordinária, uma vez por mês, e, extraordinariamente, sempre que julgado necessário por qualquer de seus membros ou pela Administração do Banco.

§ 2.º Perderá o cargo, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o membro do Conselho Fiscal que deixar de comparecer, sem justificativa, a três reuniões ordinárias consecutivas ou a quatro reuniões ordinárias alternadas durante o prazo do mandato.

§ 3.º Exceto nas hipóteses previstas no *"caput"* deste artigo, a aprovação das matérias submetidas à deliberação do Conselho Fiscal exige voto favorável de, no mínimo, três de seus membros.

Art. 36. O Conselho Fiscal, a pedido de qualquer dos seus membros, solicitará aos órgãos de administração esclarecimentos ou informações, desde que relativas à sua função fiscalizadora, assim como a elaboração de demonstrações financeiras ou contábeis especiais.

Art. 37. Os Conselheiros Fiscais assistirão às reuniões do Conselho de Administração em que se deliberar sobre os assuntos em que devam opinar.

Parágrafo único. O Conselho Fiscal far-se-á representar, pelo menos, um de

seus membros às reuniões da Assembléia Geral e responderá aos pedidos de informação formulados pelos acionistas.

Dever de informar e outras obrigações

Art. 38. Os membros do Conselho Fiscal acionistas do Banco devem observar, também, os deveres previstos no art. 17 deste Estatuto.

CAPÍTULO VII – EXERCÍCIO SOCIAL, LUCRO, RESERVAS E DIVIDENDOS

Exercício social

Art. 39. O exercício social coincidirá com o ano civil, com término no dia 31 de dezembro de cada ano.

Demonstrações financeiras

Art. 40. Serão levantadas demonstrações financeiras ao final de cada semestre e, facultativamente, balanços intermediários em qualquer data, inclusive para pagamento de dividendos, observadas as prescrições legais.

§ 1.º As demonstrações financeiras trimestrais, semestrais e anuais, além dos requisitos legais e regulamentares, devem conter:

I – balanço patrimonial consolidado, demonstrações do resultado consolidado e dos fluxos de caixa;

II – demonstração do valor adicionado;

III – comentários do desempenho consolidado;

IV – posição acionária de todo aquele que detiver, direta ou indiretamente, mais de 5% (cinco por cento) do capital social do Banco;

V – quantidade e características dos valores mobiliários de emissão do Banco de que o acionista controlador, os administradores e os membros do Conselho Fiscal sejam titulares, direta ou indiretamente;

VI – evolução da participação das pessoas referidas no inciso anterior, em relação aos respectivos valores mobiliários, nos doze meses imediatamente anteriores; e

VII – quantidade de ações em circulação e o seu percentual em relação ao total emitido.

§ 2.º Nas demonstrações financeiras do exercício, será apresentado, também, o balanço social do Banco.

Art. 41 As demonstrações financeiras trimestrais, semestrais e anuais serão também elaboradas em inglês, sendo que pelo menos as demonstrações financeiras anuais serão também elaboradas de acordo com os padrões internacionais de contabilidade.

Destinação do lucro

Art. 42. Após a absorção de eventuais prejuízos acumulados e deduzida a provisão para pagamento do imposto de renda, do resultado de cada semestre serão apartadas verbas que, observados os limites e condições exigidos por lei, terão, pela ordem, a seguinte destinação:

I- constituição de Reserva Legal;

II- constituição, se for o caso, de Reserva de Contingência e de Reservas de Lucros a Realizar;

Num. 129819209 - Pág. 10
Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:01
Número do documento: 23092210455306900000125684183
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092210455306900000125684183
Assinado eletronicamente por: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 22/09/2023 10:45:53

III- pagamento de dividendos, observado o disposto nos artigos 43 e 44 deste Estatuto;

IV- do saldo apurado após as destinações anteriores:

a) constituição das seguintes Reservas Estatutárias:

1- Reserva para Margem Operacional, com a finalidade de garantir margem operacional compatível com o desenvolvimento das operações da sociedade, constituída pela parcela de até 100% (cem por cento) do saldo do lucro líquido, até o limite de 80% (oitenta por cento) do capital social;

2- Reserva para Equalização de Dividendos, com a finalidade de assegurar recursos para o pagamento de dividendos, constituída pela parcela de até 50% (cinqüenta por cento) do saldo do lucro líquido, até o limite de 20% (vinte por cento) do capital social;

b) demais reservas e retenção de lucros previstas na legislação.

Parágrafo Único. Na constituição de reservas serão observadas, ainda, as seguintes normas:

I- as reservas e retenção de lucros de que trata o inciso IV não poderão ser aprovadas em prejuízo da distribuição do dividendo mínimo obrigatório;

II- o saldo das reservas de lucros, exceto as para contingências e de lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital social;

III- as destinações do resultado, no curso do exercício, serão realizadas por proposta do Conselho Diretor, aprovada pelo Conselho de Administração e deliberada pela Assembléia Geral Ordinária de que trata o § 2º do artigo 9º deste Estatuto, ocasião em que serão apresentadas as justificativas dos percentuais aplicados na constituição das reservas estatutárias de que trata a alínea "a" do inciso IV do "caput" deste artigo.

Dividendo obrigatório

Art. 43. Aos acionistas é assegurado o recebimento semestral de dividendo mínimo e obrigatório equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, como definido em lei e neste Estatuto.

§ 1.º O dividendo correspondente aos semestres de cada exercício social será declarado por ato do Conselho Diretor, aprovado pelo Conselho de Administração.

§ 2.º Os valores dos dividendos devidos aos acionistas sofrerão incidência de encargos financeiros na forma da legislação, a partir do encerramento do semestre ou do exercício social em que forem apurados até o dia do efetivo recolhimento ou pagamento, sem prejuízo da incidência de juros moratórios quando esse recolhimento não se verificar na data fixada em lei, Assembléia ou deliberação do Conselho Diretor.

§ 3º É admitida a distribuição de dividendos intermediários em períodos inferiores ao previsto no "caput" deste artigo, observado o disposto nos artigos 21, III, "a", 29, I e VII, e 43, § 1º, deste Estatuto.

Juros sobre o capital próprio

Art. 44. Observada a legislação vigente e na forma da deliberação do Conselho de Administração, o Conselho Diretor poderá autorizar o pagamento ou crédito aos acionistas de juros, a título de remuneração do capital próprio, bem como a imputação do seu valor ao dividendo mínimo obrigatório.

§ 1.º Caberá ao Conselho Diretor fixar o valor e a data do pagamento ou crédito de cada parcela dos juros, autorizado na forma do *"caput"* deste artigo.

§ 2.º Os valores dos juros devidos aos acionistas, a título de remuneração sobre o capital próprio, sofrerão incidência de encargos financeiros, na forma da legislação, a partir do encerramento do semestre ou do exercício social em que forem apurados até o dia do efetivo recolhimento ou pagamento, sem prejuízo da incidência de juros moratórios quando esse recolhimento não se verificar na data fixada em lei, Assembléia ou deliberação do Conselho Diretor.

CAPÍTULO VIII – RELAÇÕES COM O MERCADO

Art. 45. O Banco:

I – realizará, pelo menos uma vez por ano, reunião pública com analistas de mercado, investidores e outros interessados, para divulgar informações quanto à sua respectiva situação econômico-financeira, projetos e perspectivas;

II – enviará à bolsa de valores em que suas ações forem mais negociadas, além de outros documentos a que esteja obrigado por força de lei:

a) o calendário anual de eventos corporativos;

b) programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos de emissão do Banco, destinados aos seus funcionários e administradores, se houver; e

c) os documentos colocados à disposição dos acionistas para deliberação na Assembléia Geral;

III – divulgará, em sua página na Internet, além de outras, as informações:

a) referidas nos arts. 40 e 41 deste Estatuto;

b) divulgadas na reunião pública referida no inciso I deste artigo; e

c) prestadas à bolsa de valores na forma do inciso II deste artigo;

IV – adotará medidas com vistas à dispersão acionária na distribuição de novas ações, tais como:

a) garantia de acesso, a todos os investidores interessados; ou

b) distribuição, a pessoas físicas ou a investidores não institucionais, de, no mínimo, 10% (dez por cento) das ações emitidas.

CAPÍTULO IX – DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

Ingresso nos quadros do Banco

Art. 46. Só a brasileiros será permitido ingressar nos quadros de funcionários do Banco, no País.

Parágrafo único. Os portugueses residentes no País poderão também ingressar nos serviços e quadros do Banco, desde que amparados por igualdade de direitos e obrigações civis e estejam no gozo de direitos políticos legalmente reconhecidos.

Art. 47. O ingresso nos quadros de funcionários do Banco dar-se-á mediante aprovação em concurso público.

Parágrafo único. Poderão ser contratados, a termo e demissíveis "ad nutum", profissionais para exercerem as funções de assessoramento especial ao Presidente, observada a dotação máxima de três cargos de Assessor Especial do Presidente e um de Secretário Particular do Presidente.

Publicações oficiais

Art. 48. O Conselho Diretor fará publicar, no Diário Oficial da União, depois de aprovados

Num. 129819209 - Pág. 11
Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:01
Número do documento: 23092210455306900001256841 83
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092210455306900001256841 83
Assinado eletronicamente por: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 22/09/2023 10:45:53

pelo Ministro de Estado da Fazenda:

I – o Regulamento de Licitações;

II – o Regulamento de Pessoal, com os direitos e deveres dos funcionários, o regime disciplinar e as normas sobre apuração de responsabilidade;

III – o quadro de pessoal, com a indicação, em três colunas, do total de empregos e os números de empregos providos e vagas, discriminados por carreira ou categoria, em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano; e

IV – o plano de salários, benefícios, vantagens e quaisquer outras parcelas que componham a retribuição dos funcionários.

Análise de risco de crédito e de mercado

Art. 49. O Banco contratará, periodicamente, empresa de auditoria externa para avaliar o processo de análise de risco de crédito e de mercado e o processo de deferimento de operações da Instituição submetendo os resultados do trabalho à apreciação do Conselho de Administração, do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal.

Arbitragem

Art. 50 O Banco, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei de Sociedades Anônimas, no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bovespa, do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem e do Contrato de Participação no Novo Mercado.

§ 1º O disposto no *caput* não se aplica às disputas ou controvérsias que se refiram às atividades próprias do Banco, como instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional, e às atividades previstas no art. 19 da Lei nº 4.595, de 31.12.1964, e demais leis que lhe atribuam funções de agente financeiro, administrador ou gestor de recursos públicos.

§ 2º Excluem-se, ainda, do disposto no *caput*, as disputas ou controvérsias que envolvam direitos indisponíveis.

Art. 50-A O Banco, na forma definida pelo Conselho de Administração, assegurará aos integrantes e ex-integrantes do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva, bem como do Comitê de Auditoria e de outros órgãos técnicos ou consultivos criados por este Estatuto, a defesa em processos judiciais e administrativos contra eles instaurados pela prática de atos no exercício de cargo ou função, desde que não tenha sido constatado fato que dê causa à ação de responsabilidade e que não haja incompatibilidade com os interesses da companhia, ou de suas subsidiárias e sociedades controladas e coligadas.

Parágrafo Único. O Conselho de Administração poderá, ainda, na forma por ele definida e observado, no que couber, o disposto no *caput* deste artigo, autorizar a contratação de seguro em favor dos integrantes e ex-integrantes dos órgãos estatutários relacionados no *caput* para resguardá-los de responsabilidade por atos ou fatos pelos quais eventualmente possam vir a ser demandados judicial ou administrativamente, cobrindo todo o prazo de exercício dos seus respectivos mandatos.

CAPÍTULO X – OBRIGAÇÕES DO ACIONISTA CONTROLADOR

Alienação de controle

Art. 51. A alienação do controle acionário do Banco, direta ou indireta, tanto por meio de uma única operação, quanto por meio de operações sucessivas, somente poderá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a, observando as condições e prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento de Listagem do Novo Mercado, fazer oferta pública de aquisição das ações dos demais acionistas, assegurando-se a estes tratamento igualitário àquele dado ao acionista controlador alienante.

§ 1.º A oferta pública, prevista no *caput* deste artigo, será também realizada quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, de que venha resultar a alienação do controle do Banco.

§ 2.º Aquele que, sendo acionista do Banco, vier a adquirir o seu controle, além de fazer a oferta pública de que trata o *"caput"* deste artigo, fica obrigado a ressarcir os acionistas de quem tenha comprado ações em bolsa nos seis meses anteriores à data da alienação do controle, pela diferença entre o preço pago ao acionista controlador alienante e o valor de aquisição em bolsa, devidamente atualizado.

§ 3º O acionista controlador alienante somente transferirá a propriedade de suas ações se o comprador subscrever o Termo de Anuência dos Controladores. O Banco somente registrará a transferência de ações para o comprador, ou para aquele(s) que vier(em) a deter o Poder de Controle, se este(s) subscrever(em) o Termo de Anuência dos Controladores a que alude o Regulamento de Listagem do Novo Mercado.

§ 4º O Banco somente registrará acordo de acionistas que disponha sobre o exercício do Poder de Controle se os seus signatários subscreverem o Termo de Anuência dos Controladores.

Fechamento de capital

Art. 52. Na hipótese de fechamento de capital do Banco e conseqüente cancelamento do registro de companhia aberta, deverá ser ofertado um preço mínimo às ações, correspondente ao valor econômico apurado por empresa especializada escolhida pela Assembléia Geral, que tenha independência e experiência comprovada, na forma da Lei n.º 6.404, de 15.12.1976.

§ 1.º A obrigatoriedade de que trata o *caput* aplica-se também à hipótese de saída do Banco do Novo Mercado da Bovespa nos casos de registro de ações do Banco para negociação fora do Novo Mercado, ou de reestruturação societária em que a empresa resultante não seja registrada no Novo Mercado observando as condições e prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento de Listagem do Novo Mercado.

§ 2.º Os custos com a contratação de empresa especializada de que trata o *caput* serão suportados pelo acionista controlador.

Ações em circulação

Art. 53. O acionista controlador promoverá medidas tendentes a manter em circulação, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das ações de emissão do Banco.

CAPÍTULO XI – DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA

Art. 54. As medidas previstas no art. 41 deste Estatuto serão implementadas após definição de cronograma pelo Conselho de Administração.

Brasília (DF), 17 de abril de 2008.

MÁRCIA Jorge Bergo
Gerente de [illegible]

Num. 129819209 - Pág. 12
Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:01
Número do documento: 23092210455306900000125684183
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092210455306900000125684183
Assinado eletronicamente por: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 22/09/2023 10:45:53

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL
1ª Vara Cível da Capital

CERTIDÃO DE JUNTADA

Certifico que realizei nesta data a juntada de Ofício, enviado Cartório do 6º Ofício de Cuiabá/MT.

César Adriane Leôncio

Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:02
Número do documento: 23092612333789300000125980914
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092612333789300000125980914
Assinado eletronicamente por: VIVIANE CAROLINE MEDRADO PIRES - 26/09/2023 12:33:38

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 81120238845576

Nome original: 188-C-2023.pdf

Data: 22/09/2023 17:20:14

Remetente:

6 CUIABÁ

CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO - CUIABÁ

TJMT

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Segue Ofício.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:02
Número do documento: 23092612333804800000125980915
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092612333804800000125980915
Assinado eletronicamente por: VIVIANE CAROLINE MEDRADO PIRES - 26/09/2023 12:33:38

TABELIONATO ASSIS 6º

COMARCA DE CUIABÁ - ESTADO DE MATO GROSSO
Av. Tancredo Neves, 250-Jd. Kennedy-Cuiabá-MT-CEP. 78.065-200
Fone: (65) 3051-5300 - fax: (65) 3051-5333
JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR
Oficial de Registro de Imóveis
JOSÉ PIRES MIRANDA DE ASSIS
Oficial Substituto

CUIABÁ-MT., 21 de Setembro de 2023.

OF. Nº 188-C/2023.
DA: Oficial do RI da 3ª Circunscrição
AO: Sr. **CÉSAR ADRIANE LEÔNCIO** - Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível.

Prezado Senhor,

Em atenção ao **OFÍCIO 309/2023**, expedido pela 1ª Vara Cível da Capital, recebido via malote digital, Códigos de Rastreabilidade: 81120238836855 e 81120238836856, extraído dos autos do processo nº 1039694-04.2022.8.11.0002, informo a Vossa Senhoria que foram efetuadas buscas nos livros de Registros de Imóveis desta Circunscrição e não foi localizado nenhum imóvel registrado ou matriculado em nome de: **ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA - CNPJ: 07.736.249/0001-09**.

Sem mais para o momento, protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Oficial do 6º Serviço Notarial e Registral de Imóveis.

6º Serviço Notarial
Registro de Imóveis da 3ª. Circunscrição
Av. Tancredo Neves, 250 - Jardim Kennedy
Joani Maria de Assis Asckar - Tabeliã
José Pires Miranda de Assis
Tabelião Substituto
Maria Auxiliadora Assis Asckar Rabaneda
2ª Tabeliã Substituta
Joaquim Carlos de Abreu Assis
Júlia Maria Assis Asckar Volpato
Escreventes Juramentados
Cuiabá - MT - Fone: (65) 3051-5300

VBTSC.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:02
Número do documento: 23092612333804800000125980915
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092612333804800000125980915
Assinado eletronicamente por: VIVIANE CAROLINE MEDRADO PIRES - 26/09/2023 12:33:38

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL
1ª Vara Cível da Capital

CERTIDÃO DE JUNTADA

Certifico que realizei nesta data a juntada de Ofício, enviado do Cartório do 7º Ofício de Cuiabá/MT.

César Adriane Leôncio

Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:02
Número do documento: 23092813104264500000126235490
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092813104264500000126235490
Assinado eletronicamente por: VIVIANE CAROLINE MEDRADO PIRES - 28/09/2023 13:10:42

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 81120238839525

Nome original: 896-2023 - 1ª VARA CIVEL DE CBA - OF. Nº 309-2023.PDF..pdf

Data: 21/09/2023 11:25:44

Remetente:

ETIENE ASVOLINSQUE DIOGO DE FARIA
CARTÓRIO DO 7º OFÍCIO - CUIABÁ
TJMT

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para anexar ao Processo 1039694-04.2022.8.11.0041.

Assunto: Bom dia, segue resposta em anexo,att.

ESTADO DE MATO GROSSO - COMARCA DE CUIABÁ

Cartório 7º Ofício

7º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE IMÓVEIS

Nizete Asvolinsque

Tabeliã e Oficial de Registro de Imóveis da Quarta Circunscrição Imobiliária.

Avenida Filinto Muller, 1200 - Bairro Quilombo - Fone: (65) 3621-1613 / 3621-1440
CEP 78043-409 - E-mail: cartorio7oficiocba@gmail.com - Cuiabá - Mato Grosso

OFÍCIO Nº 896/2023/NLAF/REGISTRO - Cuiabá-MT, 21 de setembro de 2023
Do: 7º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá.
Para: Secretaria da 1ª Vara Cível - Vara Esp. de Falências, Recuperação.
A/C César Adriane Leôncio.

Sr. César Adirane

Em atenção ao R. **Ofício nº 309/2023 datado de 19/09/2023, referente ao Processo: 1039694-04.2022.8.11.0002 - Código de Rastreabilidade: 81120238836855 - Nome Original: Ofício (of.309-2023)-serviços notariais.pdf;**

informo a Vossa Senhoria que, não foi encontrado nenhum documento com base nas informações do seu pedido.

Atenciosamente

Oficial do Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição

Sétimo Serviço Notarial e Registral - Cuiabá-MT

Nelza Luci Asvolinsque Faria
Escrevente Juramentada
Cartório 7º. Ofício
Cuiabá - MT.

CARTÓRIO DO 7º OFÍCIO
NIZETE ASVOLINSQUE
Tabeliã e Oficial do Registro de Imóveis
NEIZIL ASVOLINSQU
Tabeliã Substituta
ETIENE ASVOLINSQUE DIOGO DE FARIA
Tabelião Substituto
NÉLZA LUCI ASVOLINSQUE FARIA
Escrevente Juramentada
NIZE ASVOLINSQUE PEIXOTO
Escrevente Juramentada
CUIABÁ MATO GROSSO.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:02
Número do documento: 23092813104284800000126235497
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092813104284800000126235497
Assinado eletronicamente por: VIVIANE CAROLINE MEDRADO PIRES - 28/09/2023 13:10:42

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL
1ª Vara Cível da Capital

CERTIDÃO DE JUNTADA

Certifico que realizei nesta data a juntada de Ofício, enviado do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá/MT.

César Adriane Leôncio

Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:02
Número do documento: 23092916400502500000126400559
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916400502500000126400559
Assinado eletronicamente por: VIVIANE CAROLINE MEDRADO PIRES - 29/09/2023 16:40:05

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 81120238852914

Nome original: Ofício nº 2828-2023.pdf

Data: 26/09/2023 16:21:19

Remetente:

5 CUIABÁ
CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO - CUIABÁ
TJMT

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para providências.

Assunto: Em atendimento ao contido no Ofício nº 309 2023, datado de 19 09 2023, referente ao Processo: 1039694-04.2022.8.11.0002, tendo como Autor: Estudio Frabrika do Som Ltda-ME e Outros (2).

ESTADO DE MATO GROSSO DA COMARCA DE CUIABÁ - MT.
5º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2º CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ
Av. Isaac Póvoas, 1.010 – Goiabeiras - Cuiabá-MT – Fones: (065) 3046-7700 – E-mail: quintooficiocuiaba@terra.com.br

MARIA HELENA RONDON LUZ *Tabeliã*
JOÃO GOMES RONDON *Tabelião substituto*
MILENA RONDON LUZ TARACHUK *Tabeliã Substituta*

Oficio n.º 2828/2023 **Cuiabá–MT, 22 de Setembro de 2023.**

Senhor Gestor Judiciário.

Em atendimento ao contido no **Ofício nº 309/2023**, datado de 19/09/2023 e recebido neste RGI em 20/09/2023, referente ao **Processo: 1039694-04.2022.8.11.0002**, tendo como Autor: Estudio Frabrika do Som Ltda-ME e Outros (2), comunico a V. Sr.ª que estamos encaminhando o resultado da busca realizada neste RGI, conforme **Certidão** anexo.

Aproveito o ensejo para apresentar a V. Exª. os protestos de apreço e distinta consideração.

OBS: Em caso de solicitação e/ou qualquer comunicação a respeito deste oficio, por gentileza nos informar **OS: 1128341.**

Atenciosamente,

Oficial do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis - 2ª Circunscrição Imobiliária

5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT
TABELIÃ
Maria Helena Rondon Luz
TABELIÃO SUBSTITUTO
João Gomes Rondon
ESCREVENTES AUTORIZADAS
Milena Rondon Luz Tarachuk
Ana Paula Rondon Borges
Eliana Batista de Silva
Diogo Felipe Rondon Borges
Marily Silva Taran de Amorim
Av. Isaac Póvoas, nº 1010, Centro Norte - Cuiabá - MT
Telefone: (65) 3321-2017 - Fax: (65) 3321-9121

Ilmª. Srª.
César Adriane Leôncio
Gestor Judiciário
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Comarcar de Cuiabá – Desembargador José Vidal
1ª Vara Cível da Capital
Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D. Bairro: Centro Político Administrativo.
Cidade: Cuiabá-MT. CEP: 78.049-905.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:02
Número do documento: 23092916400518700000126400561
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916400518700000126400561
Assinado eletronicamente por: VIVIANE CAROLINE MEDRADO PIRES - 29/09/2023 16:40:05

5º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ºCIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ

Av. Isaac Póvoas, 1010, Bairro: Goiabeiras, Cep: 78.032-015, Cuiabá/MT - Fones: (065) 3321-2017, 3624-1235, 3046-7718

MARIA HELENA RONDON LUZ Tabeliã — **JOÃO GOMES RONDON** Tabelião Substituto — **MILENA RONDON LUZ TARACHUK** Tabeliã Substituta

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO a pedido verbal de pessoa interessada que revendo neste Serviço Notarial os Livros das transmissões desta 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, constatei que em nome da pessoa jurídica **ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA**, inscrita no CNPJ: 07.736.249/0001-09, **não possui nenhum imóvel registrado** em seu nome, nesta data, neste Serviço Notarial e Registral.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

CUIABÁ/MT, 21 DE SETEMBRO DE 2023

Oficial do Registro 2ª Circunscrição Imobiliária
Maria Helena Rondon Luz
João Gomes Rondon
Diogo Felipe Rondon Borges
Eliana Batista da Silva
Naira Regina Lopes de O. Santos
Renata Galiano Mello

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Ato de Notas e de Registro
Código do Cartório: 61

Selo de Controle Digital
Código do Ato: 176
Selo BXZ29040-R$0,00.
Consulte: www.tjmt.jus.br/selos

M Helena.
OS: 1128341

5º. Serv. Notarial de Registro de Imóveis
PRAZO DE VALIDADE
DA CERTIDÃO - 30 DIAS

5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis
2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT
TABELIÃ
Maria Helena Rondon Luz
TABELIÕES SUBSTITUTOS
João Gomes Rondon
Milena Rondon Luz Tarachuk
ESCREVENTES AUTORIZADAS
Raphaela Malheiros Silva
Diogo Felipe Rondon Borges
Eliana Batista da Silva Leite
Renata Galiano de Mello
Av. Isaac Póvoas, nº 1010 - Goiabeiras - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3046-7700

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:02
Número do documento: 23092916400518700000126400561
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916400518700000126400561
Assinado eletronicamente por: VIVIANE CAROLINE MEDRADO PIRES - 29/09/2023 16:40:05

EM BRANCO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL
1ª Vara Cível da Capital

CERTIDÃO DE JUNTADA

Certifico que realizei nesta data a juntada de Comunicações realizadas via e-mail pela Gerência de Renavam em resposta ao Of. 307/2023.

César Adriane Leôncio

Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Re: 1039694-04.2022.8.11.0002 - Solicitação de informações sobre bens

Gerência de RENAVAM <gerrenavam@detran.mt.gov.br>
Qui, 21/09/2023 11:35
Para:Cuiaba-1 Vara Cível <cba.1civel@tjmt.jus.br>

1 anexos (95 KB)
07.736.249000109.pdf;

Prezados;

Em atenção ao processo n°1039694-04.2022.8.11.0002, recebido por essa Gerência de Renavam, solicitando informações acerca da existência de bens e direitos de titularidade da falida ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ no 07.736.249/0001-09, informo que a o CNPJ supracitado não esta cadastrado nesta jurisdição (DETRAN-MT), conforme extrato comprobatório em anexo;

Atenciosamente
Fabianne Santos
Estagiária

GERÊNCIA DE RENAVAM
DETRAN-MT
65 3615-4625

Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015)

Em qua., 20 de set. de 2023 às 14:28, Cuiaba-1 Vara Cível <cba.1civel@tjmt.jus.br> escreveu:

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:02
Número do documento: 23100314304117400000126664051
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100314304117400000126664051
Assinado eletronicamente por: VIVIANE CAROLINE MEDRADO PIRES - 03/10/2023 14:30:41

Prezado (a) Superintendente,

Segue ofício nº 307/2023, solicitando informações sobre bens (veículos) sob titularidade da falida ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ nº 07.736.249/0001-09, conforme decisão anexa.

Atenciosamente.

Juliana Fernandes Alencastro
Técnica Judiciária da 1ª Vara Cível
Falência e Recuperação Judicial
Tel: 3648-6507 ou Balcão Virtual

Extrato 07736249000109

O CNPJ 07736249000109 não está cadastrado no DETRAN

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:03
Número do documento: 23100314304136900000126664053
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100314304136900000126664053
Assinado eletronicamente por: VIVIANE CAROLINE MEDRADO PIRES - 03/10/2023 14:30:41

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL
1ª Vara Cível da Capital

CERTIDÃO DE JUNTADA

Certifico que realizei nesta data a juntada de Ofício, enviado da Receita Federal em resposta ao Of. 306/2023.

César Adriane Leôncio

Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:03
Número do documento: 23100416153424100000126816813
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100416153424100000126816813
Assinado eletronicamente por: VIVIANE CAROLINE MEDRADO PIRES - 04/10/2023 16:15:34

Ministério da Fazenda

Receita Federal

OFÍCIO Nº 2663/2023-ECAD/DRF-ANÁPOLIS/RFB

Anápolis, 27 de setembro de 2023.

A Sua Excelência a Senhora
Anglizey Solivan de Olveira
Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT
Av. Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes - Cuiabá/MT - CEP: 78049-075

Assunto: Atendimento do Ofício n. 306/2023 - Processo n .1039694-04.2022.8.11.0002 - Informação de Falência

Senhora Juíza,

Em atendimento ao Ofício n. 306/2023, referente à sentença proferida em 15/09/2023 (ID 128873909), nos autos nº 1039694-04.2022.8.11.0002, informamos a Vossa Excelência que foi instaurado pela Receita Federal o Dossiê Atendimento nº 10265.348777/2023-08, tendo por objeto a informação de falência no cadastro da empresa **ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ nº 07.736.249/0001-09**, em virtude da decretação de falência.

Nesta data foi cumprido o determinado.

Atenciosamente,

(Assinado Digitalmente)
GIL RAMOS GONCALVES JORDAO
Chefe ECAD
Auditor-Fiscal - Matrícula: 00880720

Serviços on-line disponíveis na página da internet da Receita Federal: www.gov.br/receitafederal

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Anápolis (GO) - Equipe Regional de Cadastro (ECAD)
Endereço: Av.Presidente Wilson nº 710, Jundiaí Industrial, Anápolis-GO, CEP: 75115-100 - https://gov.br/receitafederal

Documento de 1 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP28.0923.08537.UQ45. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Original

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:03
Número do documento: 23100416153441500000126816817
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100416153441500000126816817
Assinado eletronicamente por: VIVIANE CAROLINE MEDRADO PIRES - 04/10/2023 16:15:34

Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 27/09/2023 17:13:15 por Gil Ramos Goncalves Jordao.

Documento assinado digitalmente em 27/09/2023 17:13:15 por GIL RAMOS GONCALVES JORDAO.

Esta cópia / impressão foi realizada por REGINA MARIA DE OLIVEIRA em 28/09/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP28.0923.08537.UQ45

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
7A7555F9240EA53A0B6E7E3F343857932506A22DE43C929595A07DDCD6C055C8

Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo nº 10265.348777/2023-08. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:03
Número do documento: 23100416153441500000126816817
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100416153441500000126816817
Assinado eletronicamente por: VIVIANE CAROLINE MEDRADO PIRES - 04/10/2023 16:15:34

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL
1ª Vara Cível da Capital

CERTIDÃO DE JUNTADA

Certifico que realizei nesta data a juntada do Ofício 016535/2023-BCB/Deati/Coadi-1 (Banco Central do Brasil) em resposta ao Ofício 308/2023.

César Adriane Leôncio

Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

ENC: Expedição de Ofício de Resposta - 2023/069996E

juliana alencastro <jualencastro@hotmail.com>
Seg, 02/10/2023 14:48
Para:Juliana Fernandes Alencastro <juliana.alencastro@tjmt.jus.br>

2 anexos (129 KB)
OR-2023-143996T-275394-deati.samuels-26092023151134.PDF; JD-ATEFAL-2023016535-DEATILUCIANAS-27092023161819.docx;

De: topweb.deati@bcb.gov.br <topweb.deati@bcb.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 27 de setembro de 2023 12:18
Para: jualencastro@hotmail.com <jualencastro@hotmail.com>
Cc: topweb.deati@bcb.gov.br <topweb.deati@bcb.gov.br>
Assunto: Expedição de Ofício de Resposta - 2023/069996E

Expedição nº 19016/2023
2023/069996E
Prezados Senhores,
Encaminhamos resposta ao ofício judicial que nos foi encaminhado pelo(a) Juíza de Direito Juliana Fernandes Alencastro, do(a) Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso .
Atenciosamente
DEATI - Departamento de Atendimento Institucional

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:03
Número do documento: 23100416590146800000126826668
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100416590146800000126826668
Assinado eletronicamente por: JULIANA FERNANDES ALENCASTRO - 04/10/2023 16:59:01

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Ofício 016535/2023-BCB/Deati/Coadi-1
PE 224497/e-BC 2023275394
JUD/EXT - 2023/069996E

Brasília, 27 de setembro de 2023.

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Juliana Fernandes Alencastro
Juíza de Direito
Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso

Cuiabá - MT

Assunto: Ofício: 308/2023, de 19 de setembro de 2023
Processo: 1039694-04.2022.8.11.0002

Senhor(a) Juíza,

Referimo-nos ao expediente em epígrafe, para informar que transmitimos a determinação judicial a todas as instituições financeiras, onde ficou consignado que as respostas ou eventuais dúvidas sobre o assunto deverão ser encaminhadas diretamente a esse Juízo, mencionando-se o número do ofício e do processo a que se referem, o ofício 16534/2023-BCB/Deati/Coadi-1, enviado pelo BC-Correio 123170417, de 27 de setembro de 2023.

2. Aproveito a oportunidade para informar a Vossa Excelência que o Bacen Jud 2.0 foi desativado em 4 de setembro de 2020, tendo sido sucedido pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O SISBAJUD é o instrumento de comunicação eletrônica por meio do qual o Poder Judiciário pode transmitir ordens diretamente às instituições financeiras participantes relacionadas a quebras de sigilo bancário, bloqueio, desbloqueio, transferência de valores bloqueados e requisição de informações e documentos, e pode ser acessado na página do CNJ, por meio do endereço eletrônico https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/.

Respeitosamente,

Mauro Magno Machado Junior
Coordenador

Departamento de Atendimento Institucional – DEATI/GERIN/DIADI
SBS – Quadra 03 – Bloco B – Edifício Sede – 1º Subsolo – 70074-900 – Brasília (DF)
atendimento.institucional@bcb.gov.br

Para maior agilidade, registre seus documentos por meio do Protocolo Digital do Banco Central.
Acesse https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/protocolodigital.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:03
Número do documento: 23100416590181200000126826682
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100416590181200000126826682
Assinado eletronicamente por: JULIANA FERNANDES ALENCASTRO - 04/10/2023 16:59:02

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL
1ª Vara Cível da Capital

EDITAL

Processo: 1039694-04.2022.8.11.0002

Espécie: FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

Polo ativo: ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME e outros (2)

Pessoas a serem intimadas**:** CREDORES/INTERESSADOS.

Finalidade: Proceder à intimação dos credores e interessados acerca da decretação da falência da empresa **ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA**, bem assim conferir publicidade à relação nominal de credores apresentada pela falida.

Relação de credores: 1º Banco do Brasil S.A, valor do crédito R$ 150.000,00 (sem atualização), classe do crédito: cédula de crédito nº. 713.901.401; 2º Banco do Brasil S.A., valor do crédito R$ 132.000,00 (sem atualização), classe do crédito: cédula de crédito nº. 276412597; 3º Banco do Brasil S.A., valor do crédito R$ 130.000,00 (sem atualização), classe do crédito: cédula de crédito nº. 276.411.982; 4º Banco do Brasil S.A., valor do crédito R$ 101.000,00 (sem atualização), classe do crédito: cédula de crédito nº. 713.901.275; 5º Banco da Amazônia S.A, valor do crédito R$ 304.101,95 (sem atualização), classe do crédito: cédula de crédito nº. FMS-P-022-09/0065; 6º PGFN – PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, valor do crédito R$ 1.405,82 (sem atualização), classe do crédito: 3551 – FAZENDA NACIONAL – Dívida Ativa IRPJ; 7º PGFN – PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, valor do crédito R$ 902,28 (sem atualização), classe do crédito: 4493 – FAZENDA NACIONAL – Dívida Ativa COFINS NACIONAL; 8º PGFN – PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, valor do crédito R$ 843,49 (sem atualização), classe do crédito: 1804 – Dívida Ativa CONTRIBUIÇÃO SOCIAL; 9º SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDÁRIA, valor do crédito R$ 500,00 (sem atualização), classe do crédito: Dívida Ativa – ISSQN; 10º SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDÁRIA, valor do crédito R$ 150,00 (sem atualização), classe do crédito: Dívida Ativa – ISSQN; 11º SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDÁRIA, valor do crédito R$ 27,41 (sem atualização), classe do crédito: Dívida Ativa – ISSQN; 12º SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDÁRIA, valor do crédito R$ 27,41 (sem atualização), classe do crédito: Dívida Ativa – ISSQN; 13º SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDÁRIA, valor do crédito R$ 250,00 (sem atualização), classe do crédito: Dívida Ativa – ISSQN; 14º SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDÁRIA, valor do crédito R$ 850,00 (sem atualização), classe do crédito: Dívida Ativa – ISSQN; 15º SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDÁRIA, valor do crédito R$ 28,18 (sem atualização), classe do crédito: Dívida Ativa – ISSQN; 16º SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDÁRIA, valor do crédito R$ 28,18 (sem atualização), classe do crédito: Dívida Ativa – ISSQN; 17º SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDÁRIA, valor do crédito R$ 28,18 (sem atualização), classe do crédito: Dívida Ativa – ISSQN; 18º SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDÁRIA, valor do crédito R$ 28,18 (sem atualização), classe do crédito: Dívida Ativa – ISSQN; 19º SECRETARIA MUNICIPAL

DE GESTAO FAZENDÁRIA, valor do crédito R$ 200,00 (sem atualização), classe do crédito: Dívida Ativa – ISSQN; 20º SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDÁRIA, valor do crédito R$ 28,18 (sem atualização), classe do crédito: Dívida Ativa – ISSQN; 21º SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDÁRIA, valor do crédito R$ 28,18 (sem atualização), classe do crédito: Dívida Ativa – ISSQN; 22º SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDÁRIA, valor do crédito R$ 614,40 (sem atualização), classe do crédito: Dívida Ativa – ISSQN; 23º SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDÁRIA, valor do crédito R$ 850,00 (sem atualização), classe do crédito: Dívida Ativa – ISSQN; 24º SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDÁRIA, valor do crédito R$ 521,89 (sem atualização), classe do crédito: Dívida Ativa – Alvará de Localização; 25º SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDÁRIA, valor do crédito R$ 562,12 (sem atualização), classe do crédito: Dívida Ativa – Alvará de Localização; 26º SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDÁRIA, valor do crédito R$ 30,26 (sem atualização), classe do crédito: Fiscalização; 27º SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDÁRIA, valor do crédito R$ 207,49 (sem atualização), classe do crédito: Fiscalização; 28º SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDÁRIA, valor do crédito R$ 207,49 (sem atualização), classe do crédito: Fiscalização; e, 29º SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDÁRIA, valor do crédito R$ 207,48 (sem atualização), classe do crédito: Fiscalização.

Despacho/decisão: "Visto. Trata-se de **PEDIDO DE AUTO FALÊNCIA** formulado por **ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ n° 07.736.249/0001-09, com sede no município de Várzea Grande/MT, que atua no mercado artístico. Pugnou pela concessão da gratuidade de justiça e procedência do pedido para reconhecer e declarar a falência nos termos do art. 107, da Lei 11.101/05. Pois bem. Verifico que a requerente cumpriu satisfatoriamente a determinação para emenda do pedido inaugural, trazendo aos autos os documentos elencados no art. 105 da Lei 11.101/05, conforme decisão de Id. 109808259. Com efeito, tenho como suficientemente demonstrada a inviabilidade econômico-financeira da requerente, impondo-se, desse modo o reconhecimento do pedido. **DA PARTE DISPOSITIVA** Por todo o exposto **DECRETO A AUTOFALÊNCIA** de **ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.736.249/0001-09, com endereço na Rua T-1, Quadra 147, n. 11, Várzea Grande/MT – CEP: 78135-380, representada por Clair Inês Tombini Velozo e Agnel Bueno Velozo, empresários devidamente qualificados na petição inicial. Em consequência: 1) NOMEIO como Administradora Judicial, **LORENA LARRANHAGAS MAMEDES**, advogada, inscrita na OAB/MT sob o n.° 16174/O, portadora do CPF n.º 019.638.011-13, com endereço profissional à Avenida Miguel Sutil, n.° 8.800, sala 409 (Edifício AD. Business Center), bairro Duque de Caxias, CEP: 78.043-305, Cuiabá (MT), tel: (65) 99953-5619, e-mail lorena@valorizeadmjudicial.com, para, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, **em 48 (quarenta e oito) horas**, comunicar à secretaria do Juízo a aceitação, a fim de que possa ser confeccionado o termo de compromisso (LRF – art. 33). 2) A ADMINISTRADORA JUDICIAL DEVERÁ: 2.1) proceder à imediata arrecadação dos bens, se houver, e dos documentos e livros, mediante auto devidamente assinado (art. 110), bem como a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem (arts. 108 e 110), para realização do ativo (arts. 139 e 140), sendo que ficarão eles sob sua guarda e responsabilidade, podendo nomear depositário fiel que poderá ser o próprio falido (artigo 108, § 1º), devendo a fim de evitar risco para a execução da etapa de arrecadação, providenciar a lacração do local onde se encontram os bens a serem arrecadados (artigo 109); 2.2) Realizar todos os atos necessários à realização do ativo e, caso não sejam encontrados bens a serem arrecadados ou se forem esses insuficientes para as despesas do processo, deve informar imediatamente o fato a este Juízo (art. 114-A); 2.3) Havendo bens suficientes para prosseguir com o processo, deverá a ADMINISTRADORA JUDICIAL, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados do termo de nomeação, apresentar, para apreciação do Juízo, plano detalhado de realização dos ativos, inclusive com a estimativa de tempo não superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos a partir da juntada de cada auto de arrecadação, na forma do inciso III, do *caput* do art. 22 (art. 99, § 3º); 2.4) Notificar o representante legal da falida para prestar declarações e apresentar relação de credores (art. 104, I e XI), diretamente à Administradora Judicial, sob pena de desobediência; 2.5) Manter endereço eletrônico na internet, com informações atualizadas e com a opção de consulta às peças principais do processo (art. 22, I, "k"), manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitações/divergências, ambos em

âmbito administrativo (art. 22, II, “l”), e ainda providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as respostas aos ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos, sem necessidade de prévia deliberação do juízo (art. 22, II, “m”). 3) FIXO O TERMO LEGAL da falência no **90º (nonagésimo) dia anterior ao dia da distribuição do pedido de autofalência** (artigo 99, II). 4) DEVERÁ OS SÓCIO DA FALIDA, **no prazo de 10 (dez) dias**, cumprir as determinações contidas no art. 104 da LRF, assinando o termo de comparecimento perante a Secretaria da Vara, além de prestar as declarações diretamente ao Administrador Judicial. 5) Nos termos do disposto no artigo 99, inciso V, ORDENO A SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES OU EXECUÇÕES contra a falida que ainda estiverem em andamento, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º da mesma Lei. 6) Fica proibida a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens da falida, sem autorização judicial (art. 99, inciso VI). 7) PUBLIQUE-SE EDITAL ELETRÔNICO, nos termos do disposto no §1º do artigo 99, com a íntegra da decisão que decreta a falência e a relação de credores apresentada pela falida; 7.1) DETERMINO QUE O SR. GESTOR JUDICIÁRIO faça constar no Edital de Publicação desta sentença, que os credores terão o **prazo de 15 dias úteis** para as habilitações de crédito (artigo 7º, § 1º), valendo destacar que já consta nos autos a relação nominal dos credores (artigo 99, III). 7.2) As habilitações/divergência deverão ser digitalizadas e encaminhadas diretamente à Administração Judicial no e-mail a ser criado por ela especialmente para este fim (art. 22, “l”), devendo o Auxiliar do Juízo informar o endereço eletrônico à Secretaria da Vara, **no prazo de 05 (cinco) dias**, de modo que conste no edital a que se refere o art. 99, parágrafo único. Ficam os credores advertidos, desde já, que as habilitações apresentadas nos autos principais NÃO SERÃO CONSIDERADAS. 7.3) Ficam dispensados de habilitação os créditos que constarem corretamente do rol apresentado pelo falido. 8) ORDENO QUE SE OFICIE ao Registro Público de Empresas (JUCEMAT) e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, solicitando que procedam à anotação da decretação da falência no registro dos devedores, para que conste a expressão “FALIDA”, a data da decretação da falência e a inabilitação de que trata o art. 102 da Lei n. 11.101/2005 (art. 99, inciso VIII). 9) DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS aos órgãos e repartições públicas e outras entidades (Detran, Receita Federal, Banco Central, Serviços de Registros de Imóveis) para que informem a existência de bens e direitos dos falidos (art. 99, X). 10) DETERMINO A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA, nos termos da legislação vigente e respeitadas as prerrogativas funcionais, respectivamente, do Ministério Público e das Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que a devedora tiver estabelecimento para que tomem conhecimento da decretação da falência (art. 99, XIII), observando o disposto no artigo 99, § 2º, I, II, e III. 11) Providencie a Administração Judicial a comunicação a todas as Fazendas, - PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - UNIÃO FEDERAL; PROCURADORIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a respeito da existência desta falência, informando-lhe nome da falida, número do processo e data da quebra, bem como seus dados (AJ) e endereço eletrônico, para que as Fazendas Públicas encaminhem, nos termos do art. 7º- A, da Lei 11.101/2005, e no prazo de 30 dias, diretamente ao Administrador Judicial, a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada de cálculos, classificação e informação sobre a situação atual. O Administrador Judicial, de posse de tais documentos, instaurará incidente de classificação de crédito público para cada Fazenda Pública. 12) COMUNIQUE-SE, com cópia da presente decisão aos Egrégios Tribunais Regionais do Trabalho, solicitando, se possível, que dê ciência aos Meritíssimos Juízes do Trabalho, às Varas Cíveis desta Comarca e da Comarca da Capital, às Varas de Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, e ao Ministério Público do Trabalho. 13) Consigno que nos ofícios oriundos de outros Juízos, solicitando informações sobre o andamento do processo, deverá constar a data do ingresso do pedido, a data da decretação da falência, o nome e endereço da Administradora Judicial. 14) Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. P.I.C. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA - MAGISTRADA"

Advertências: Os credores terão o prazo de 15(quinze) dias corridos, contados da publicação deste edital, para apresentar diretamente à administradora judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos supramencionados (art. 7º, § 1º da lei 11.101/05). Ficam ainda intimados os credores e terceiros de que foi nomeada como administradora judicial LORENA LARRANHAGAS MAMEDES, advogada inscrita na OAB/MT sob o n. 16.174 e no CPF sob o n. 019.638.011-13, com endereço profissional na Avenida das Flores, n. 945, Ed. SB Medical & Business Center, sala 2205, bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, CEP: 78043-172, endereço eletrônico: valorize@valorizeadmjudicial.com, franqueando-se, por

intermédio da aludida administradora judicial, a consulta dos documentos atinentes à falida.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da lei. Eu, Juliana Fernandes Alencastro - Técnica judiciária, digitei.

Cuiabá, 4 de outubro de 2023.

César Adriane Leôncio

Gestor Judiciário

VARA: PRIMEIRA VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DE CUIABÁ/MT
NÚMERO ÚNICO: 1039694-04.2022.8.11.0002 – **PJE**
FALÊNCIA: ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA

Meritíssima Juíza:

Atento aos autos, o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO**, atuando na qualidade de fiscal da ordem jurídica, toma ciência da decisão judicial juntada em id. 128873909, que decretou a autofalência da empresa **ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA.**, determinando o necessário para o início da fase falimentar.

Ciente desta decisão, o Ministério Público manifesta pelo regular prosseguimento do feito e se coloca, desde já, a disposição deste Douto Juízo e da Ilma. Administradora Judicial para o que se fizer necessário em prol do bom e regular andamento desta ação falimentar, cumprindo as diretrizes firmadas nos incisos do art. 75 da Lei 11.101/2005 e buscando, tão logo seja possível, realizar o ativo da massa falida, adimplir com o crédito dos credores e encerrar este procedimento de forma célere e efetiva.

Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2023.

(assinado eletronicamente)
MARCELO CAETANO VACCHIANO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:03
Número do documento: 23100516283302500000126945691
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100516283302500000126945691
Assinado eletronicamente por: MARCELO CAETANO VACCHIANO - 05/10/2023 16:28:34

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL
1ª Vara Cível da Capital

CERTIDÃO DE JUNTADA

Certifico que realizei nesta data a juntada do Termo de Compromisso do Administrador Judicial.

César Adriane Leôncio

Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:03
Número do documento: 23100614284152600000127040726
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100614284152600000127040726
Assinado eletronicamente por: ANELISE FERNANDES PINTO DE ARRUDA - 06/10/2023 14:28:42

18/09/2023

Número: **1039694-04.2022.8.11.0002**

Classe: **FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**
Órgão julgador: **1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ**
Última distribuição : **01/02/2023**
Valor da causa: **R$ 831.167,69**
Assuntos: **Contratos Bancários, Autofalência**
Nível de Sigilo: **0 (Público)**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
AGNEL BUENO VELOZO (REPRESENTANTE)	
	NATALYA TOMBINI VELOZO (ADVOGADO(A)) LETHICIA MARIA DUARTE BRITO (ADVOGADO(A))
CLAIR INES TOMBINI VELOZO (REPRESENTANTE)	
	NATALYA TOMBINI VELOZO (ADVOGADO(A)) LETHICIA MARIA DUARTE BRITO (ADVOGADO(A))
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME (AUTOR)	
	NATALYA TOMBINI VELOZO (ADVOGADO(A)) LETHICIA MARIA DUARTE BRITO (ADVOGADO(A))
BANCO DO BRASIL S.A. (INTERESSADO)	

Outros participantes	
LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)	

Documentos

Id.	Data da Assinatura	Movimento	Documento	Tipo
129355959	18/09/2023 17:53	Ato ordinatório praticado	Termo de Compromisso AJ	Termo

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL
1ª Vara Cível da Capital

TERMO DE COMPROMISSO

DADOS DO PROCESSO

NÚMERO DO PROCESSO: 1039694-04.2022.8.11.0002

ESPÉCIE: FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

PARTE AUTORA: ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME e outros (2)

ENCARGO: ADMINISTRADORA JUDICIAL

PRESENTES

JUIZ: Anglizey Solivan de Oliveira

COMPROMISSANDO: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES, advogada, inscrita na OAB/MT sob o n.° 16174/O, portadora do CPF n.º 019.638.011-13, com endereço profissional à Avenida Miguel Sutil, n.° 8.800, sala 409 (Edifício AD. Business Center), bairro Duque de Caxias, CEP: 78.043-305, Cuiabá (MT), tel: (65) 99953-5619, e-mail: lorena@valorizeadmjudicial.com.

Pela MMª. Juíza foi deferido à pessoa acima identificada o compromisso de bem e fielmente desempenhar as funções do encargo mencionado, no campo respectivo. Aceito, prometeu exercê-lo na forma da lei, pelo que foi lavrado este termo.

Cuiabá, 18 de setembro de 2023.

Anglizey Solivan de Oliveira

Juíza de Direito

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA:7028

Assinado de forma digital por ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA:7028
Dados: 2023.09.21 15:34:17 -04'00'

Cesar Adriane Leôncio

Gestor Judiciário

Lorena Larranhagas Mamedes

Compromissada

LORENA LARRANHAGAS MAMEDES:01963801113

Assinado de forma digital por LORENA LARRANHAGAS MAMEDES:01963801113
Dados: 2023.09.19 13:25:55 -04'00'

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL
1ª Vara Cível da Capital

CERTIDÃO DE JUNTADA

Certifico que realizei nesta data a juntada de e-mail e anexos vindos da Jucemat em resposta ao oficio 305/2023 .

César Adriane Leôncio

Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:04
Número do documento: 23100614332272100000127040019
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100614332272100000127040019
Assinado eletronicamente por: GUSTAVO LEITE DA SILVA SOUSA - 06/10/2023 14:33:23

Resposta ao Ofício nº 305/2023 – Processo Referência 1039694-04.2022.8.11.0002

Secretaria Geral JUCEMAT <secretariageral@jucemat.mt.gov.br>

Sex, 29/09/2023 16:02

Para:Cuiaba-1 Vara Cível <cba.1civel@tjmt.jus.br>

2 anexos (376 KB)

Of.1489.2023.SG.pdf; ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA.pdf;

--

Por ordem do Secretário Geral da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, encaminha-se o ofício resposta a que se refere o assunto.

Atenciosamente.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:04
Número do documento: 23100614332343100000127042598
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100614332343100000127042598
Assinado eletronicamente por: GUSTAVO LEITE DA SILVA SOUSA - 06/10/2023 14:33:23

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ofício nº 1489/2023/SG/JUCEMAT

Cuiabá, 29 de setembro de 2023.

A Sua Senhoria, o Senhor,
César Adriane Leôncio
Gestor Judiciário
1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Av. Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes, SN, Centro Político Administrativo, CEP 78.049-075, CUIABÁ-MT

Assunto: **Resposta ao Ofício nº 305/2023 – Processo Referência 1039694-04.2022.8.11.0002**

Senhora Gestora,

1. Reporta-se ao ofício citado no assunto expedido nos autos do processo nº 1039694-04.2022.8.11.0002, que tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para informar o que segue.
2. Em atendimento à solicitação de Vossa Senhoria, foi procedida a anotação de falência, nos registros da empresa, ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ nº 07.736.249/0001-09.
3. Encaminham-se a sua ficha cadastral, que demonstram a anotação feita.

Atenciosamente,

Júlio Frederico Müller Neto
Secretário-Geral

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:04
Número do documento: 23100614332380700000127042599
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100614332380700000127042599
Assinado eletronicamente por: GUSTAVO LEITE DA SILVA SOUSA - 06/10/2023 14:33:24

JUCEMAT
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ficha Cadastral

NIRE:	5120095829-3	**CNPJ:**	07.736.249/0001-09
Nome da Empresa:	ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA FALIDA		
Nome Fantasia:		**Situação:**	FALIDA
Natureza Jurídica:	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	**Status:**	COM FALÊNCIA DECLARADA

Dados da Empresa

Endereço:	RUA T-1 11 QDA 147 - TERREO BAIRRO CANELAS CEP 78110-000 VARZEA GRANDE/MT BRASIL		
Telefone:		**Email:**	.contato@gmail.com
Home Page:		**Data da Constituição:**	24/10/2005
Capital:	R$ 3.500.000,00	**Início de Atividade:**	24/10/2005
Capital Integralizado:	R$ 3.500.000,00	**Dep. Autorização Gov.:**	Não
Valor da Cota:		**Capital Aberto:**	Não
Porte:	NORMAL	**Data de Término:**	
Inscrição Estadual:			
Último Arquivamento:	21/09/2015 002 - ALTERACAO		

Objeto Social

SERVICOS DE AGNCIAS DE PUBLICIDADE, CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E MARKETING, AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, CRIACAO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSICOES, EDICAO, IMPRESSAO, GRAVACAO E REPRODUCAO DE DISCOS, CD'S E A PRESTACAO DE EVENTOS ARTFSTICOS E CULTURAIS ..
7311-4/00 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE
5920-1/00 - ATIVIDADES DE GRAVACAO DE SOM E DE EDICAO DE MUSICA
7312-2100 - AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO
7319-0/01 - CRIACAO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSICOES
7319-0/04 - CONSULTORIA EM PUBLICIDADE
9001-9/99 - ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

Atividades da Empresa

	CNAE	Descrição
P	7311400	AGENCIAS DE PUBLICIDADE
S	5920100	ATIVIDADES DE GRAVACAO DE SOM E DE EDICAO DE MUSICA
S	7312200	AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO
S	7319001	CRIACAO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSICOES
S	7319004	CONSULTORIA EM PUBLICIDADE
S	9001999	ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Sócios/Administradores

CPF:	775.463.261-68	**NIRE:**		**CNPJ:**	
Nome:	AGNEL BUENO VELOZO				
Condição:	SÓCIO / ADMINISTRADOR			**Cargo:**	
Data Entrada:	24/10/2005			**Participação Capital:**	R$ 2.275.000,00
Início Mandato:	24/10/2005			**Estado Civil:**	Casado
Término Mandato:				**Regime de Bens:**	Comunhao Parcial
Condição Conselheiro:				**Cargo Conselheiro:**	
Início Mandato:				**Término Mandato:**	
Identidade:	3439111-6461220 - SSP - GO			**Emancipação:**	
Validade Identidade:				**Nacionalidade:**	BRASIL
Profissão:	EMPRESARIO			**Carteira Exercício Profissional?**	Não

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:04
Número do documento: 23100614332439200000127042600
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100614332439200000127042600
Assinado eletronicamente por: GUSTAVO LEITE DA SILVA SOUSA - 06/10/2023 14:33:24

Sexo:	Masculino		
Endereço:	RUA T-1 11 QUADRA 147 BAIRRO COHAB CANELLAS CEP 78135-380 VARZEA GRANDE/MT BRASIL		

CPF:	361.506.571-91	**NIRE:**		**CNPJ:**	
Nome:	CLAIR INES TOMBINI VELOZO				
Condição:	SÓCIO / ADMINISTRADOR			**Cargo:**	
Data Entrada:	10/09/2007			**Participação Capital:**	R$ 1.225.000,00
Início Mandato:	10/09/2007			**Estado Civil:**	Casado
Término Mandato:				**Regime de Bens:**	Comunhao Parcial
Condição Conselheiro:				**Cargo Conselheiro:**	
Início Mandato:				**Término Mandato:**	
Identidade:	05538084 - SSP - MT			**Emancipação:**	
Validade Identidade:				**Nacionalidade:**	BRASIL
Profissão:	EMPRESARIA			**Carteira Exercício Profissional?**	Não
Sexo:	Feminino				
Endereço:	RUA T-1 11 QUADRA 147 BAIRRO COHAB CANELLAS CEP 78135-380 VARZEA GRANDE/MT BRASIL				

Anotações

CONFORME OFICIO Nº 305/2023 - 19/09/2023 - 1º VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABA-MT, REFERENTE AO PROCESSO Nº 1039694-04.2022.8.11.0002, FOI DETERMINADO PELA JUIZA DE DIREITO DRA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, QUE PROCEDA A ANOTAÇAO EM FALENCIA NO REGISTRO DA DEVEDORA: ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA FALIDA, CNPJ 07.736.249/0001-09, PARA QUE CONSTE A EXPRESSAO FALIDA.

Impedimento

NIRE/CPF	Cadastro	Descrição
5120095829-3	28 de set de 2023	FALENCIA

Histórico

	Nº Aprov.	Data Aprov.	Ato/Evento	Nº Rolo	Enq.	Data Doc.	Debênture
D	20159130964	21/09/2015	A002 - ALTERACAO E021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)				
D	20149815212	20/10/2014	A002 - ALTERACAO E021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)				
D	20149878397	29/08/2014	A002 - ALTERACAO E021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)				
D	20091009910	02/09/2009	A002 - ALTERACAO E021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)				
D	20070621870	10/09/2007	A002 - ALTERACAO E021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)				
D	51200958293	24/10/2005	A090 - CONTRATO E090 - CONTRATO				

MEI = Recebido do Portal MEI; RD = Registro Digital; D = Digitalizado

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL
1ª Vara Cível da Capital

CERTIDÃO DE JUNTADA

Certifico que realizei nesta data a juntada de malote digital (CR. 81120238836856), vindo do Cartório do 1° Oficio Cuiabá.

César Adriane Leôncio

Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 81120238836856

Nome original: 1039694-04.2022.8.11.0041-sentenca.pdf

Data: 20/09/2023 16:41:43

Remetente:

1 CUIABÁ
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - CUIABÁ
TJMT

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Devolução.

Assunto: Informamos que o nosso privativo é de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídica desta comarca, favor enviar para os Cartórios de Registro Imobiliário, sendo o 2°, 5°, 6° e 7° Ofício de Cuiabá.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:04
Número do documento: 23100916021581100000127204898
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100916021581100000127204898
Assinado eletronicamente por: GUSTAVO LEITE DA SILVA SOUSA - 09/10/2023 16:02:17

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:04
Número do documento: 23100916021581100000127204898
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100916021581100000127204898
Assinado eletronicamente por: GUSTAVO LEITE DA SILVA SOUSA - 09/10/2023 16:02:17

20/09/2023

Número: **1039694-04.2022.8.11.0002**

Classe: **FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**
Órgão julgador: **1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ**
Última distribuição : **01/02/2023**
Valor da causa: **R$ 831.167,69**
Assuntos: **Contratos Bancários, Autofalência**
Nível de Sigilo: **0 (Público)**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
AGNEL BUENO VELOZO (REPRESENTANTE)	
	NATALYA TOMBINI VELOZO (ADVOGADO(A)) LETHICIA MARIA DUARTE BRITO (ADVOGADO(A))
CLAIR INES TOMBINI VELOZO (REPRESENTANTE)	
	NATALYA TOMBINI VELOZO (ADVOGADO(A)) LETHICIA MARIA DUARTE BRITO (ADVOGADO(A))
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME (AUTOR)	
	NATALYA TOMBINI VELOZO (ADVOGADO(A)) LETHICIA MARIA DUARTE BRITO (ADVOGADO(A))
BANCO DO BRASIL S.A. (INTERESSADO)	

Outros participantes	
LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)	

Documentos

Id.	Data da Assinatura	Movimento	Documento	Tipo

128873909	15/09/2023 13:19	Publicado Sentença em 19/09/2023.Disponibilizado no DJ Eletrônico em 18/09/2023Expedição de Outros documentosExpedição de Outros documentosDecretada a falência	Sentença	Sentença

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:04
Número do documento: 23100916021581100000127204898
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100916021581100000127204898
Assinado eletronicamente por: GUSTAVO LEITE DA SILVA SOUSA - 09/10/2023 16:02:17

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

ESPECIALIZADA EM FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

GABINETE DO JUIZ DE DIREITO I

Autos n.º:1039694-04.2022.8.11.0002

AUTOR: ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME
REPRESENTANTE: CLAIR INES TOMBINI VELOZO, AGNEL BUENO VELOZO

Visto.

Trata-se de **PEDIDO DE AUTO FALÊNCIA** formulado por **ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ n° 07.736.249/0001-09, com sede no município de Várzea Grande/MT, que atua no mercado artístico.

Pugnou pela concessão da gratuidade de justiça e procedência do pedido para reconhecer e declarar a falência nos termos do art. 107, da Lei 11.101/05.

Pois bem. Verifico que a requerente cumpriu satisfatoriamente a determinação para emenda do pedido inaugural, trazendo aos autos os documentos elencados no art. 105 da Lei 11.101/05, conforme decisão de Id. 109808259.

Com efeito, tenho como suficientemente demonstrada a inviabilidade econômico-financeira da requerente, impondo-se, desse modo o reconhecimento do pedido.

DA PARTE DISPOSITIVA

Por todo o exposto **DECRETO A AUTOFALÊNCIA** de **ESTÚDIO**

com endereço na Rua P-1, Quadra 147, n. 11, Várzea Grande/MT – CEP: 78135-580, representada por Cian Inês Tombini Velozo e Agnel Bueno Velozo, empresários devidamente qualificados na petição inicial. Em consequência:

1) NOMEIO como Administradora Judicial, **LORENA LARRANHAGAS MAMEDES**, advogada, inscrita na OAB/MT sob o n.° 16174/O, portadora do CPF n.º 019.638.011-13, com endereço profissional à Avenida Miguel Sutil, n.° 8.800, sala 409 (Edifício AD. Business Center), bairro Duque de Caxias, CEP: 78.043-305, Cuiabá (MT), tel: (65) 99953-5619, e-mail lorena@valorizeadmjudicial.com, para, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, **em 48 (quarenta e oito) horas**, comunicar à secretaria do Juízo a aceitação, a fim de que possa ser confeccionado o termo de compromisso (LRF – art. 33).

2) A ADMINISTRADORA JUDICIAL DEVERÁ:

2.1) proceder à imediata arrecadação dos bens, se houver, e dos documentos e livros, mediante auto devidamente assinado (art. 110), bem como a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem (arts. 108 e 110), para realização do ativo (arts. 139 e 140), sendo que ficarão eles sob sua guarda e responsabilidade, podendo nomear depositário fiel que poderá ser o próprio falido (artigo 108, § 1º), devendo a fim de evitar risco para a execução da etapa de arrecadação, providenciar a lacração do local onde se encontram os bens a serem arrecadados (artigo 109);

2.2) Realizar todos os atos necessários à realização do ativo e, caso não sejam encontrados bens a serem arrecadados ou se forem esses insuficientes para as despesas do processo, deve informar imediatamente o fato a este Juízo (art. 114-A);

2.3) Havendo bens suficientes para prosseguir com o processo, deverá a ADMINISTRADORA JUDICIAL, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados do termo de nomeação, apresentar, para apreciação do Juízo, plano detalhado de realização dos ativos, inclusive com a estimativa de tempo não superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos a partir da juntada de cada auto de arrecadação, na forma do inciso III, do *caput* do art. 22 (art. 99, § 3º);

2.4) Notificar o representante legal da falida para prestar declarações e apresentar relação de credores (art. 104, I e XI), diretamente à Administradora Judicial, sob pena de desobediência;

2.5) Manter endereço eletrônico na internet, com informações atualizadas e com a opção de consulta às peças principais do processo (art. 22, I, "k"), manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitações/divergências, ambos em âmbito administrativo (art. 22, II, "l"), e ainda providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as respostas aos ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos, sem necessidade de prévia deliberação do juízo (art. 22, II, "m").

3) FIXO O TERMO LEGAL da falência no **90º (nonagésimo) dia anterior ao dia da distribuição do pedido de autofalência** (artigo 99, II).

4) DEVERÁ OS SÓCIO DA FALIDA, **no prazo de 10 (dez) dias**, cumprir as determinações contidas no art. 104 da LRF, assinando o termo de comparecimento perante a Secretaria da Vara, além de prestar as declarações diretamente ao Administrador Judicial.

5) Nos termos do disposto no artigo 99, inciso V, ORDENO A SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES OU EXECUÇÕES contra a falida que ainda estiverem em andamento, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º da mesma Lei.

6) Fica proibida a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens da falida, sem autorização judicial (art. 99, inciso VI).

7) PUBLIQUE-SE EDITAL ELETRÔNICO, nos termos do disposto no §1º do artigo 99, com a íntegra da decisão que decreta a falência e a relação de credores apresentada pela falida;

7.1) DETERMINO QUE O SR. GESTOR JUDICIÁRIO faça constar no Edital de Publicação desta sentença, que os credores terão o **prazo de 15 dias úteis** para as habilitações de crédito (artigo 7º, § 1º), valendo destacar que já consta nos autos a relação nominal dos credores (artigo 99, III).

7.2) As habilitações/divergência deverão ser digitalizadas e encaminhadas diretamente à Administração Judicial no e-mail a ser criado por ela especialmente para este fim (art. 22, “l”), devendo o Auxiliar do Juízo informar o endereço eletrônico à Secretaria da Vara, **no prazo de 05 (cinco) dias**, de modo que conste no edital a que se refere o art. 99, parágrafo único. Ficam os credores advertidos, desde já, que as habilitações apresentadas nos autos principais NÃO SERÃO CONSIDERADAS.

7.3) Ficam dispensados de habilitação os créditos que constarem corretamente do rol apresentado pelo falido.

8) ORDENO QUE SE OFICIE ao Registro Público de Empresas (JUCEMAT) e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, solicitando que procedam à anotação da decretação da falência no registro dos devedores, para que conste a expressão “FALIDA”, a data da decretação da falência e a inabilitação de que trata o art. 102 da Lei n. 11.101/2005 (art. 99, inciso VIII).

públicas e outras entidades (Detran, Receita Federal, Banco Central, Serviços de Registros de Imóveis) para que informem a existência de bens e direitos dos falidos (art. 99, X).

10) DETERMINO A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA, nos termos da legislação vigente e respeitadas as prerrogativas funcionais, respectivamente, do Ministério Público e das Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que a devedora tiver estabelecimento para que tomem conhecimento da decretação da falência (art. 99, XIII), observando o disposto no artigo 99, § 2º, I, II, e III.

11) Providencie a Administração Judicial a comunicação a todas as Fazendas, - PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - UNIÃO FEDERAL; PROCURADORIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a respeito da existência desta falência, informando-lhe nome da falida, número do processo e data da quebra, bem como seus dados (AJ) e endereço eletrônico, para que as Fazendas Públicas encaminhem, nos termos do art. 7º- A, da Lei 11.101/2005, e no prazo de 30 dias, diretamente ao Administrador Judicial, a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada de cálculos, classificação e informação sobre a situação atual. O Administrador Judicial, de posse de tais documentos, instaurará incidente de classificação de crédito público para cada Fazenda Pública.

12) COMUNIQUE-SE, com cópia da presente decisão aos Egrégios Tribunais Regionais do Trabalho, solicitando, se possível, que dê ciência aos Meritíssimos Juízes do Trabalho, às Varas Cíveis desta Comarca e da Comarca da Capital, às Varas de Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, e ao Ministério Público do Trabalho.

13) Consigno que nos ofícios oriundos de outros Juízos, solicitando informações sobre o andamento do processo, deverá constar a data do ingresso do pedido, a data da decretação da falência, o nome e endereço da Administradora Judicial.

14) Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se.

P.I.C.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL
1ª Vara Cível da Capital

CERTIDÃO DE JUNTADA

Certifico que realizei nesta data a juntada de malote digital (CR. 81120238862353) vindo do Cartório do 2° Oficio Cuiabá.

César Adriane Leôncio

Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Informações Processuais

Código de rastreabilidade: 81120238862353

Nome original: Malote Digital - Oficio nº 4370-2023 - OS 251569.pdf

Data: 29/09/2023 12:25:01

Remetente:

ANA MARIA CALIX MORENO
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO - CUIABÁ
TJMT

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Segue em anexo Ofício 4370 2023, em resposta ao malote digital, Código de rastreabilidade:81120238836855 e 81120238836856, processo: 1039694-04.2022.8.11.0002.

CARTÓRIO
2º OFÍCIO
DE CUIABÁ
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS

Cartório 2º Ofício 1º Circ. Imob. da Comarca de Cuiabá - MT
Cartório 2º Ofício

Ofício n.º 4370/2023 **Cuiabá-MT, 29 de setembro de 2023.**

A
1ª Vara Cível de Cuiabá
César Adriane Leôncio
Gesto Judiciário da 1ª Vara Cível
Códigos de rastreabilidade: 81120238836855 e 81120238836856

Assunto: Busca de imóveis

Em cumprimento ao Ofício n° 309/2023, recebido via Malote Digital, referente ao processo nº 1039694-04.2022.8.11.0002 - CÓDIGOS: 81120238836855 e 81120238836856, em que comparecem como Parte autora: **ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA e outros (2)**, informamos a Vossa Senhoria que não foi encontrado imóvel rural e/ou urbano, até a presente data, em nome de ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, inscrito no CNPJ nº 07.736.249/0001-49.

Atenciosamente,

tnbx

Pelo Oficial do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição Imobiliária da Capital

Maria de Lourdes Almeida Cabral
Escrevente
Cartório 2º Ofício da Comarca de Cuiabá

Tabeliã Interina: **Ana Maria Calix Moreno**
(65) 3052-4232
contato@2oficiocuiaba.com.br www.2oficiocuiaba.com.br
Av. Marechal Deodoro, 330, Quilombo - Cuiabá/MT - CEP: 78045-015

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:04
Número do documento: 23100916481945700000127216790
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100916481945700000127216790
Assinado eletronicamente por: GUSTAVO LEITE DA SILVA SOUSA - 09/10/2023 16:48:19

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO.

URGENTE

PROCESSO N. 1039694-04.2022.8.11.0002
FALIDA: ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA – ME

LORENA LARRANHAGAS MAMEDES, na qualidade de Administradora Judicial nomeada no processo em referência, vem respeitosamente perante Vossa Excelência informar que aceita o honroso encargo que lhe fora atribuído, bem como, por oportuno, salientar que o termo de compromisso já foi encaminhado à Secretaria, devidamente assinado.

Ademais, objetivando localizar possíveis ativos de titularidade da massa falida, solicita seja procedida as seguintes medidas: a) **busca de ativos financeiros, via SISBAJUD**; b) ordenado o **bloqueio de veículos por meio do sistema RENAJUD,** c) **efetuada a indisponibilidade de bens, via sistema CNIB,** d) **busca patrimonial junto ao sistema Sniper.**

Por fim, requer a habilitação desta auxiliar para fins de recebimento de todas as intimações e publicações alusivas ao presente feito, sob pena de nulidade.

Termos em que,

Pede deferimento.

Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2023.

LORENA LARRANHAGAS MAMEDES
OAB/MT 16.174

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:05
Número do documento: 23101019000249100000127367981
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101019000249100000127367981
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 10/10/2023 19:00:03

SDRG

127500486296

São Paulo, 11 de Outubro de 2023

DR(A). JUIZ(A) DE DIREITO
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
1ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
AV. MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES - S/Nº - COMPL.: CENTRO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO
CUIABA - MT
CEP: 78049-075

AUTOR 1: ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME E OUTRO
Nº DO OFÍCIO: 3082023
Nº PROCESSO: 10396940420228110002

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., inscrito no CNPJ/MF nº 90.400.888/0001-42, com sede na Avenida Juscelino Kubitschek, 2235 e 2241, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04543-011, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao ofício em referência, expor o quanto segue.

Em cumprimento a determinação judicial exarada, vimos pelo presente informar a Vossa Excelência, que após pesquisas em nosso sistema, informamos que a empresa FABRICA DO SOM LTDA CNPJ 07.736.249/0001-09, não possui **ATIVOS FINANCEIROS** junto a esta instituição financeira.

Sendo o que se oferecia no momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

BANCO SANTANDER
Gerência de Ofícios

Fabiana Rigoni

Assinatura
Vivian Rodrigues da Silva

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:05
Número do documento: 23101115453470600000127448405
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101115453470600000127448405
Assinado eletronicamente por: AIRES FERNANDO CRUZ FRANCELINO - 11/10/2023 15:45:35

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO

Processo n. 1039694-04.2022.8.11.0002

LORENA LARRANHAGAS MAMEDES, administradora judicial nomeada no processo em referência, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, com o propósito de preservar a transparência e empregar maior agilidade na condução deste feito, **informar os dados atualizados para contato:**

Endereço Comercial:	Av. das Flores, n. 945, Ed. SB Medical e Business Center, sala 2205, bairro Jardim Cuiabá, CEP: 78043-172, Cuiabá/MT.
Telefone:	(65) 99953-5619
E-mail:	contato@valorizeadmjudicial.com (assuntos administrativos) valorize@valorizeadmjudicial.com (assuntos jurídicos)
Site:	www.valorizeadmjudicial.com.br

Assim, requer seja determinada a imediata atualização dos dados cadastrais desta auxiliar no sistema PJE, dando ciência aos credores e demais interessados acerca das alterações efetuadas.

Termos em que,

Pede deferimento.

Cuiabá, 11 de outubro de 2023.

LORENA LARRANHAGAS MAMEDES

OAB/MT 16.174

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:05
Número do documento: 23101118531534500000127488190
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101118531534500000127488190
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 11/10/2023 18:53:16

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DE CUIABÁ – MT

PJE nº 1039694-04.2022.8.11.0002

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pessoa jurídica de direito público interno, já devidamente qualificado nos autos da ação em epígrafe que move**,** vem à presença de Vossa Excelência manifestar ciência da decisão id. 24777392, bem como informar que não existem débitos em aberto cadastrados em nome da empresa falida, conforme extrato anexo.

Nestes Termos,

Pede e Espera Deferimento.

Cuiabá/MT, data de registro.

ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Procurador do Município de Cuiabá

Matrícula nº 4867444

OAB/MT 20.736/B

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:05
Número do documento: 23101916381872600000128026313
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101916381872600000128026313
Assinado eletronicamente por: ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA - 19/10/2023 16:38:19

PREFEITURA DE Cuiabá

ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA - 20837220
Alterar Senha Sair
Ultimo Acesso: 19/10/2023 11:13

Atendimento | Monitoramento | Painel de Controle

Atendimento

[612092] LD - 212176 - ATIVO — **ESTUDIO FABRIKAS DO SOM LTDA - ME**

Pesquisar | **Novo Contribuinte** Taxas Diversas Memória de Cálculo Nova Certidão

Contribuinte | Débitos | Guias | Histórico / Processo | Certidões / Alvará | Parcelamentos | Execução | Isenções / Imunidade | Restrições | Autos de Infração | Movimentação | Conciliações | Extrato ITBI

Gerar Guia | Parcelamento | Conciliação | Conciliação SMADES/SEMOB/PROCON | Movimentação | Extrato | Inscrever Dívida Ativa | Retirar Divida Ativa | Ag. Ajuizar | Cert. de Divida Ativa | Bl Dét

Para Filtrar a Situação da Parcela Clique Aqui | Para Filtrar a Inscrição Clique Aqui **Corrigido Até:** 31/10/2023 Atualizar Auto Consultar

	CB	AT	AGJ	AJ	Tipo	Inscrição	Tributo	Divida	PC	PL	Mês	Ano	Vencimento	Principal	Total	Auto	CDA	
No data to display																		

Legenda: Aberto | Cancelado | Pago | Aberto/Protestado | Crédito **Selecionados: Q**

Detalhes | Movimentação | Observação | Pagamentos

Parcelar Complemento de IPTU/PAC

Desdobramento	Conta Contábil	Valor	Observação
No data to display			

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:05
Número do documento: 23101916381988300000128026316
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101916381988300000128026316
Assinado eletronicamente por: ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA - 19/10/2023 16:38:20

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL
1ª Vara Cível da Capital

TERMO DE COMPARECIMENTO

DADOS DO PROCESSO

NÚMERO DO PROCESSO: 1039694-04.2022.8.11.0002

ESPÉCIE: FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

PARTE AUTORA: ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME e outros (2)

JUIZ: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Na presente data, compareceu nesta Secretaria a falida Clair Ines Tombini Velozo, CPF: 361.506.571-91, a qual se deu por ciente dos termos da decisão que decretou a quebra, bem como da necessidade de apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, as informações constantes do art. 104, I, da lei 11.101/2005.

Cuiabá, 24 de outubro de 2023.

Anglizey Solivan de Oliveira

Juiz(a) de Direito

Cesar Adriane Leôncio

Gestor Judiciário

Clair Ines Tombini Velozo

falida

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL
1ª Vara Cível da Capital

TERMO DE COMPARECIMENTO

DADOS DO PROCESSO

NÚMERO DO PROCESSO: 1039694-04.2022.8.11.0002

ESPÉCIE: FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

PARTE AUTORA: ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME e outros (2)

JUIZ: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Na presente data, compareceu nesta Secretaria o falido Agnel Bueno Velozo. CPF: 775.463.261-68, o qual se deu por ciente dos termos da decisão que decretou a quebra, bem como da necessidade de apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, as informações constantes do art. 104, I, da lei 11.101/2005.

Cuiabá, 24 de outubro de 2023.

Anglizey Solivan de Oliveira

Juíza de Direito

Cesar Adriane Leôncio

Gestor Judiciário

Agnel Bueno Velozo

falido

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO

FALÊNCIA N. 1039694-04.2022.8.11.0002

FALIDA: ESTÚDIO FÁBRICA DE SOM LTDA - ME

LORENA LARRANHAGAS MAMEDES, administradora judicial nomeada no processo em referência, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, no cumprimento de suas atribuições, requerer a juntada do AUTO DE CONSTATAÇÃO, ARRECADAÇÃO E AVALIAÇÃO dos ativos da massa falida da empresa ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA – ME, na forma da alínea *"f"*, inciso III do artigo 22 c/c artigo 108 da Lei n. 11.101/2005.

Nesse aspecto necessário esclarecer que, dada as características dos bens arrecadados, a avaliação prévia foi realizada por meio de pesquisa em sites de venda na internet. De tal modo, **caso este juízo entenda pela insuficiência do procedimento realizado, esta auxiliar, desde logo, requer a designação de perito especializado para tal finalidade.**

Em observância ao disposto no artigo 109 da LRF, informa que deixou de proceder à lacração do estabelecimento empresarial, visto que não houve qualquer intercorrência que inviabilizasse o procedimento de arrecadação do acervo patrimonial da massa falida, inclusive, a fim de diminuir os custos de custódia dos bens, os sócios foram designados como fiéis depositários.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:05
Número do documento: 23102518552566500000128569578
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552566500000128569578
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:26

Ademais, esta administradora judicial constatou que os sócios da falida residem no mesmo prédio em que as atividades eram anteriormente exercidas e, ainda, há salas locadas à terceiros (contratos anexos), não sendo crível inviabilizar o acesso ao local.

Especificamente quanto ao imóvel sede da empresa, vê-se da certidão anexa que o bem consta como de propriedade da Sra. Clair Ines Tombini Velozo (sócia da falida), entretanto, quando da análise da 5ª alteração societária protocolada em 17/9/2015, identificou-se que **o capital social da falida foi majorado via integralização do referido bem, sendo imperiosa, portanto, a intimação dos sócios da falida para manifestação.**

Não obstante, como medida cautelar, **requer a decretação de indisponibilidade do imóvel de matrícula n. 21.226, registrado no 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT** – sede da empresa – até ulterior deliberação.

Por fim, pugna pela juntada do comprovante de comunicação da decisão de quebra às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal.

Termos em que,

Pede deferimento.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2023.

LORENA LARRANHAGAS MAMEDES

OAB/MT 16.174

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:05
Número do documento: 23102518552566500000128569578
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552566500000128569578
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:26

ANEXOS:

1. AUTO DE CONSTATAÇÃO, ARRECADAÇÃO E AVALIAÇÃO ASSINADO;
2. CERTIDÃO DE MATRÍCULA N. 21.226, DO 1º OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRAL DE VÁRZEA GRANDE;
3. CÓPIA DOS ATOS CONSTITUÍDOS REGISTRADOS PERANTE A JUCEMAT;
4. CONTRATOS DE LOCAÇÃO – SALAS COMERCIAIS.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:05
Número do documento: 23102518552566500000128569578
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552566500000128569578
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:26

AUTO DE ARRECADAÇÃO DE BENS (ART. 110 DA LEI N.11.101/05)

PROCESSO N. 1039694-04.2022.8.11.0002

1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

FALIDA: ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA – ME

ADMINISTRADORA JUDICIAL: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES (OAB/MT 16.174)

Aos 13 dias do mês de outubro do ano de 2023, a administradora judicial nomeada no processo de n. 1039694-04.2022.8.11.0002, em trâmite na 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da comarca de Cuiabá, em cumprimento à decisão de id. 131012189, compareceu no imóvel situado na Rua T-1, Quadra 147, n. 11, Cohab Canelas, Várzea Grande/MT – CEP: 78135-380 e, lá estando, acompanhada da sócia da falida e de sua causídica, constatou, arrecadou e avaliou os bens móveis abaixo relacionados, em posse da falida:

ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO	CONDIÇÃO	VALOR ESTIPULADO	FOTO
1	AR-CONDICIONADO	MARCA KOMECO; 9.500 BTUS, ACOMPANHA CONTROLE	USADO/ FUNCIONANDO	USADO PELO VALOR DE: R$ 1.000,00 (MIL REAIS) HTTPS://SP.OLX.COM.BR/REGIAO-DE-RIBEIRAO-PRETO/ELETRODOMESTICOS/AR-CONDICIONADO-KOMECO-9-000-BTU-S-1243391585	

1

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552628800000128570440
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552628800000128570440
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:27

2	AR-CONDICIONADO	MARCA KOMECCO; 18.000 BTUS, ACOMPANHA CONTROLE	USADO/ FUNCIONANDO	USADO PELO VALOR DE: R$ 1.800,00 (MIL E OITOCENTOS REAIS) HTTPS://MG.OLX.COM.BR/REGIAO-DE-MONTES-CLAROS-E-DIAMANTINA/ELETRODOMESTICOS/VENDO-AR-CONDICIONADO-KOMECO-18000BTUS-1243119144	
3	AR-CONDICIONADO	MARCA LG; 6.000 BTUS, SEM CONTROLE	USADO/ FUNCIONANDO	USADO PELO VALOR DE: R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) HTTPS://RS.OLX.COM.BR/REGIOES-DE-PORTO-ALEGRE-TORRES-E-SANTA-CRUZ-DO-SUL/ELETRODOMESTICOS/AR-CONDICIONADO-LG-6000BTUS-1237728318?LIS=LISTING_5040	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552628800000128570440
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552628800000128570440
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:27

4	AR-CONDICIONADO	MARCA SPRINGER 12.000 BTUS.	USADO/ FUNCIONANDO	USADO PELO VALOR DE R$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) HTTPS://RJ.OLX.COM.BR/RIO-DE-JANEIRO-E-REGIAO/ELETRODOMESTICOS/AR-CONDICIONADO-SPLIT-MIDEA-12-000-BTUS-220V-ANALISO-OFERTAS-1235792768	
5	PUFF/ RECAMIER AZUL JEANS.	MATERIAL: TECIDO	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MODELO SEMELHANTE PELO VALOR DE R$ 639,00 (SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS) HTTPS://PRODUTO.MERCADOLIVRE.COM.BR/MLB-1824597775-PUFF-RECAMIER-BAU-100M-SUEDE-CINZA-PARA-QUARTO-_JM	

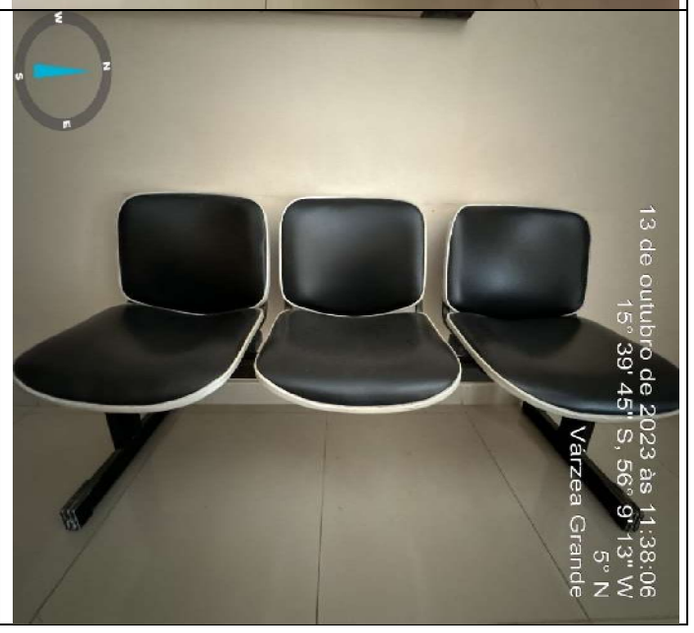
Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552628800000128570440
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552628800000128570440
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:27

6	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	COR PRETA, GIRATÓRIA	USADA/COM AVARIAS	NOVO PELO VALOR DE R$ 650,90 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS) HTTPS://PRODUTO.MERCADOLIVRE.COM.BR/MLB-1824597775-PUFF-RECAMIER-BAU-100M-SUEDE-CINZA-PARA-QUARTO-_JM	
7	SOFÁ DOIS LUGARES	COR PRETA, MATERIAL: COURO	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	USADO PELO VALOR DE R$ 400 (QUATROCENTOS REAIS) HTTPS://WWW.ENJOEI.COM.BR/P/PLENITUDE-DESIGN-SOFA-PLENITUDE-DESIGN-683790	

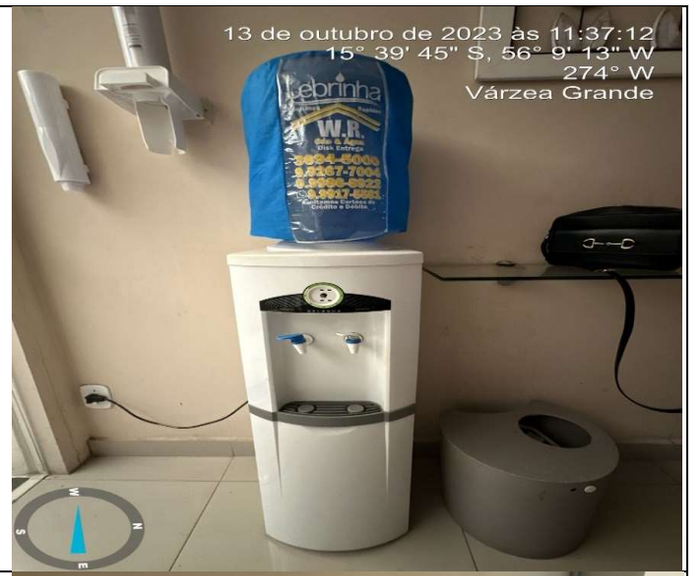
Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552628800000128570440
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552628800000128570440
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:27

8	DUAS CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PÉ FIXO	PÉ FIXO, COR: PRETA, MATERIAL COURINO	USADO/COM AVARIAS	NOVO PELO VALOR DE R$ 994,86 (NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) *PREÇO POR UNIDADE. HTTPS://WWW.FLEXCADEIRAS.COM.BR/BA25U3AL9-CADEIRA-DIRETOR-GALLUZZO-PE-CONTINUO-CR-CBR-1005-BEGE	
9	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO PRESIDENTE COM RODINHAS	COR PRETA/ COM RODINHA.	USADO/COURINO RASGADO	MODELO SEMELHANTE USADO PELO VALOR DE R$ 499,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS). HTTPS://PB.OLX.COM.BR/PARAIBA/MOVEIS/CADEIRA-PRESIDENCIAL-EM-COURO--1240484313	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552628800000128570440
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552628800000128570440
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:27

10	DUAS CADEIRAS	TECIDO: COURINO, COR: VERMELHO, PÉ FIXO	USADO/COM AVARIAS; ESTOFADO COM RASGOS	USADO PELO VALOR DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) *VALOR UNITÁRIO. HTTPS://RJ.OLX.COM.BR/RIO-DE-JANEIRO-E-REGIAO/COMERCIO-E-ESCRITORIO/EQUIPAMENTOS-E-MOBILIARIO/CADEIRAS-PARA-ESCRITORIO-CONSULTORIO--1232774195	
11	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	COR: PRETO E CINZA, COURINO	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MODELO SEMELHANTE NOVO PELO VALOR DE R$ 759,00 (SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS) HTTPS://WWW.CALLDAN.COM.BR/CADEIRAS-E-POLTRONAS/LONGARINA-3-LUGARES-EXECUTIVA-MIX	

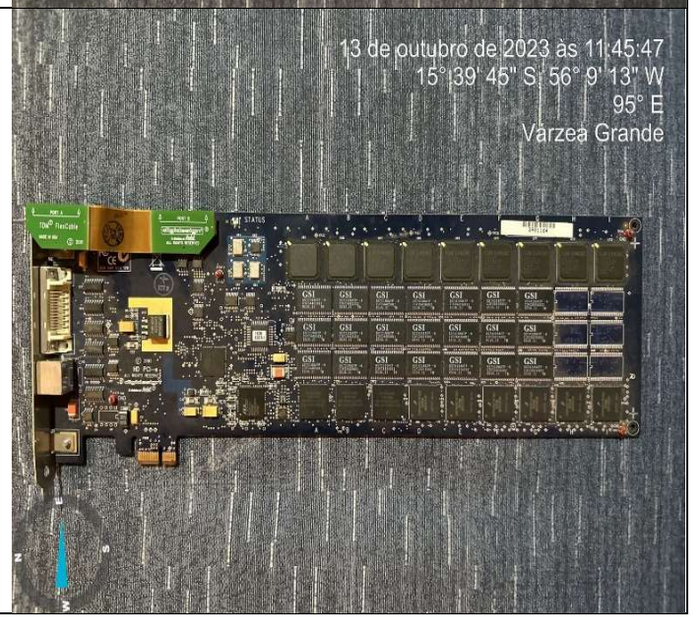
Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552628800000128570440
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552628800000128570440
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:27

12	BEBEDOURO	MARCA: GELAGUA, COR: BRANCO	USADO/POSSUI AVARIA	USADO PELO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS). HTTPS://MG.OLX.COM.BR/REGIAO-DE-JUIZ-DE-FORA/ELETRODOMESTICOS/BEBEDOURO-ESMALTEC-GELAGUA-1239627156	
13	GAVETEIRO DE ESCRITÓRIO	COR: AZUL, MDP/MDF	USADO, PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.	NOVO PELO VALOR DE R$ 333,90 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS). HTTPS://MOBILUXMOVEIS.COM/GAVETEIRO-VOLANTE-3-GAVETAS-BASIC-COLOR/	

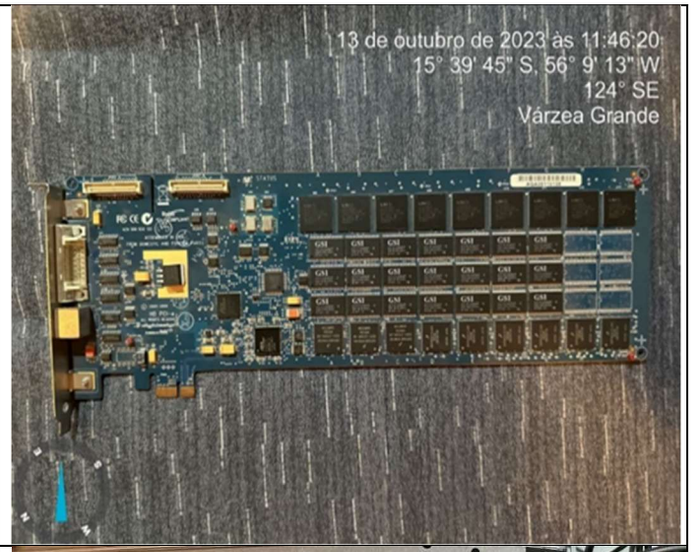
Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552628800000128570440
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552628800000128570440
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:27

14	MESA COM BALCÃO	TAMANHO: GRANDE, COR: MADEIRA ESCURA	USADO/ COM AVARIAS	MODELO SEMELHANTE NOVO PELO VALOR DE R$ 1.595,73 (MIL QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS). HTTPS://WWW.LEROYMERLIN.COM.BR/MESA-ESCRITORIO-EM-L-WEB30-1,50-C--BALCAO-1-PORTA-3-GAVETAS-MARSALA---PRETO_1567629830	
15	MESA RECEPÇÃO	COR: CINZA, COM GAVETA.	USADA/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	MODELO SEMELHANTE NOVO PELO VALOR DE R$ 620,00 (SEISCENTOS E VINTE REAIS). HTTPS://LOJA.SHOPPINGESCRITORIO.COM.BR/MESA-RETA-PAINEL-COM-GAVETEIRO-FIXO-2-GAVETAS-CORES-PADR-O-18-MM	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552628800000128570440
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552628800000128570440
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:27

16	PLACA DE ÁUDIO PARA MAC PRO	MARCA DIGIDESIGN, ANO: 2005/2006, HDPCI-E, PROTOOLS, AGA08220114	FUNCIONANDO	USADO PELO VALOR DE R$ 1.798,52 (MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS). HTTPS://STUDIOCARE.COM/PRODUCTS/DIGIDESIGN-PRO-TOOLS-HD-ACCEL-PROCESS-CARD-PCIE-USED	
17	PLACA DE ÁUDIO PARA MAC PRO	MARCA DIGIDESIGN, ANO: 2005 HDPCI-E, PROTOOLS, 2A01164	FUNCIONANDO	USADO PELO VALOR DE R$ 1.798,52 (MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS). HTTPS://STUDIOCARE.COM/PRODUCTS/DIGIDESIGN-PRO-TOOLS-HD-ACCEL-PROCESS-CARD-PCIE-USED	

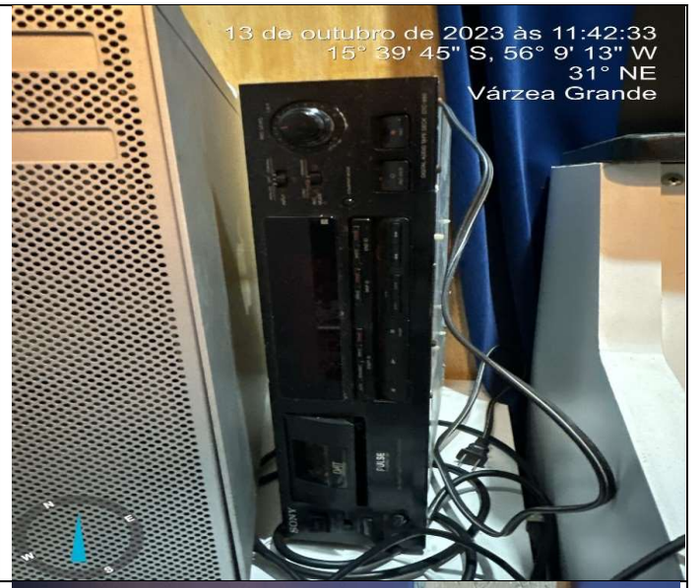
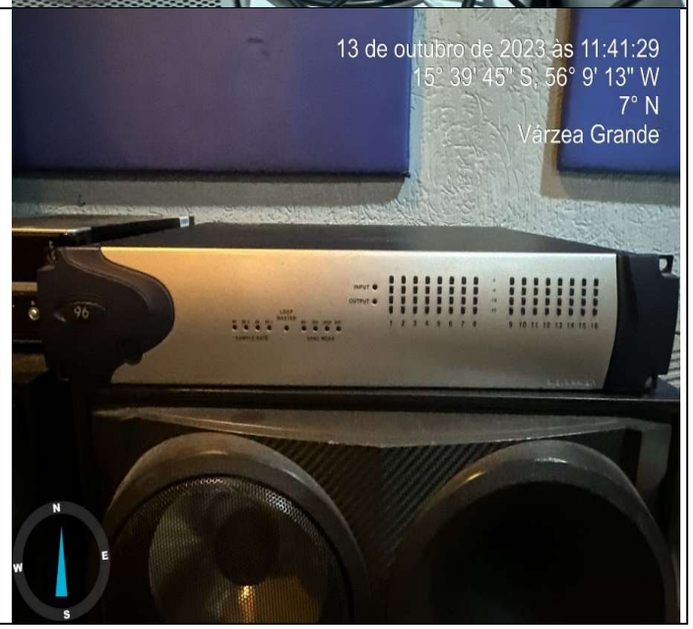
Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552628800000128570440
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552628800000128570440
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:27

18	PLACA DE ÁUDIO PARA MAC PRO	MARCA DIGIDESIGN, ANO: 2005/2006 HDPCI-E, AGA08110138	FUNCIONANDO	USADO PELO VALOR DE R$ 1.798,52 (MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS). HTTPS://STUDIOCARE.COM/PRODUCTS/DIGIDESIGN-PRO-TOOLS-HD-ACCEL-PROCESS-CARD-PCIE-USED	
19	TECLADO	COR: PRETO, MARCA WARRIOR.	FUNCIONANDO	USADO PELO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS). HTTPS://AL.OLX.COM.BR/ALAGOAS/COMPUTADORES-E-ACESSORIOS/TECLADO-SEMI-MECANICO-GAMER-WARRIOR-ZUBERI-POR-R-80-1241136146	

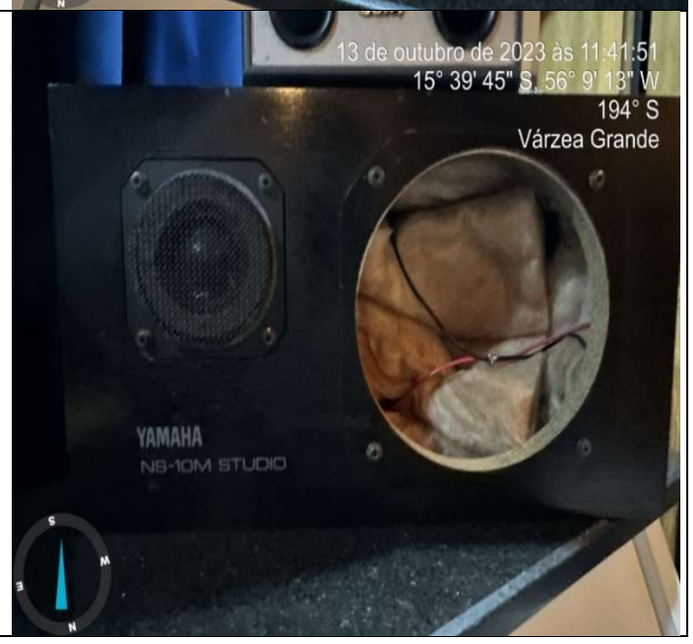
Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552628800000128570440
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552628800000128570440
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:27

20	CPU	MARCA: DIEBOLD, COR PRETA	FUNCIONANDO	MODELO SEMELHANTE NOVO PELO VALOR DE R$ 999,00 (NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS). HTTPS://WWW.MAGAZINELUIZA.COM.BR/COMPUTADOR-MINI-CPU-DIEBOLD-P-PDV-1-8HZ-4GB-SSD-120GB/P/JC9KF17FKD/IN/DKCP/	
21	CPU	MARCA: LG, MDISC/FORTREK	NÃO ESTÁ FUNCIONANDO	MODELO SEMELHANTE USADO PELO VALOR DE R$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS) HTTPS://SP.OLX.COM.BR/SAO-PAULO-E-REGIAO/COMPUTADORES-E-ACESSORIOS/CPU-LG-1242368120	

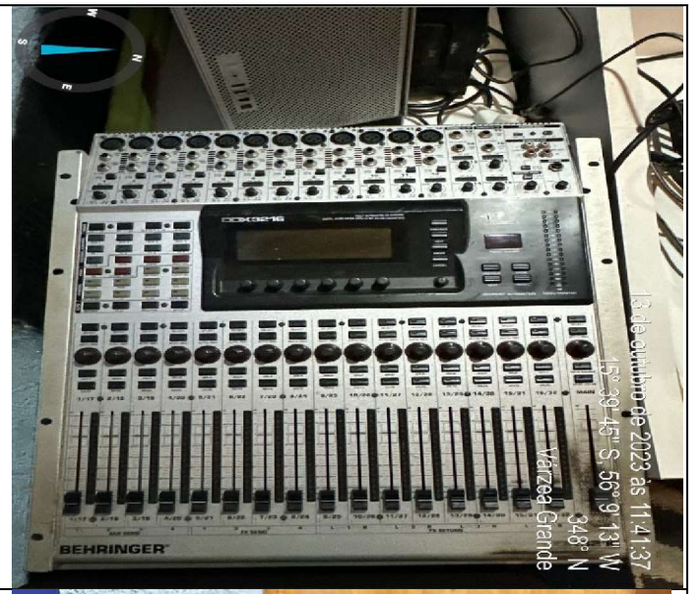
Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552628800000128570440
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552628800000128570440
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:27

22	GRAVADOR DE FITA/ÁUDIO	MARCA SONY MODELO DTC-690	USADO/EM FUNCIONAMENTO	MODELO SEMELHANTE USADO PELO VALOR DE R$ 590,00 (QUINHENTOS E NOVENTA REAIS). HTTPS://MEBUSCAR.COM/BR/ITEM/TUNER-SONY-ST-A790-OU-LBT-A595-FUNCIONANDO-LEIA-ANUNCIO-3158243368	
23	DIGIDESIGN 96 I/O ANALOG/DIGITAL CONVERTER	COR: PRETO E AZUL.	USADO/EM FUNCIONAMENTO	USADO PELO VALOR DE R$ 2.194,29 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS). HTTPS://PRODUTO.MERCADOLIVRE.COM.BR/MLB-1676595706-DIGIDESIGN-96-IO-ANALOGDIGITAL-CONVERTER-_JM	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552628800000128570440
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552628800000128570440
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:27

24	MONITOR DE REFERÊNCIA YAMAHA NS10M STUDIO	ALTO FALANTE EM CONSOLO	USADO/COM AVARIAS	USADO PELO VALOR DE R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS). HTTPS://PE.OLX.COM.BR/GRANDE-RECIFE/AUDIO-TV-VIDEO-E-FOTOGRAFIA/MONITOR-DE-REFERENCIA-YAMAHA-NS10-1241997884	 

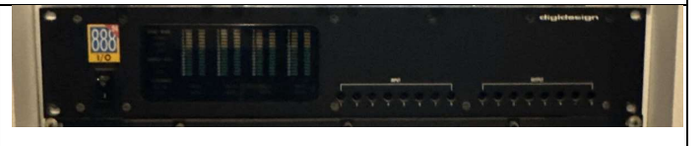
Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552628800000128570440
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552628800000128570440
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:27

25	MESA COM BEHRINGER DDX 3216	COR: PRATA	USADO/EM FUNCIONAMENTO	USADO PELO VALOR DE R$ 1875,78 (MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS). HTTPS://WWW.OLX.PT/D/ANUNCIO/BEHRINGER-DDX3216-IDHQBEG.HTML?REASON=EXTENDED_SEARCH_EXTENDED_DISTANCE	
26	MAC PRO	G5 XÊNON 32GB COM HD ORIGINAL	USADO/ BOM ESTADO/ FUNCIONANDO	USADO PELO VALOR DE R$ 9.900,00 (TRÊS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS). HTTPS://PRODUTO.MERCADOLIVRE.COM.BR/MLB-2724699626-MAC-PRO-2012-12CORE-24-THREADS-32GB-RAM-_JM#POSITION=48&SEARCH_LAYOUT=GRID&TYPE=ITEM&TRACKING_ID=35E19A55-B25A-4A9E-AE6A-AEEA87BE0F25	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552628800000128570440
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552628800000128570440
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:27

27	KIT MICROFONE SUPERLUX	MODELO: DRKF5H3	COM DEFEITO E FALTANDO PEÇAS	NOVO PELO VALOR DE R$ 1.586,03 (MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS). HTTPS://REVERB.COM/ES/ITEM/19979516-SUPERLUX-DRK-F5H3-DRUM-MIC-KIT	

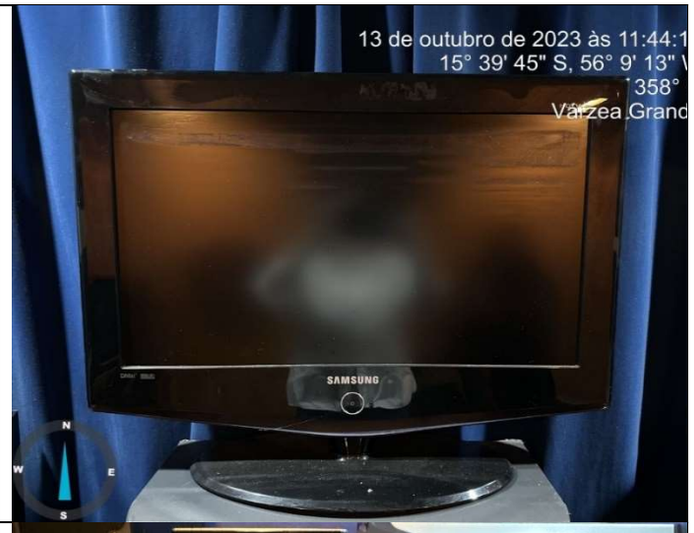
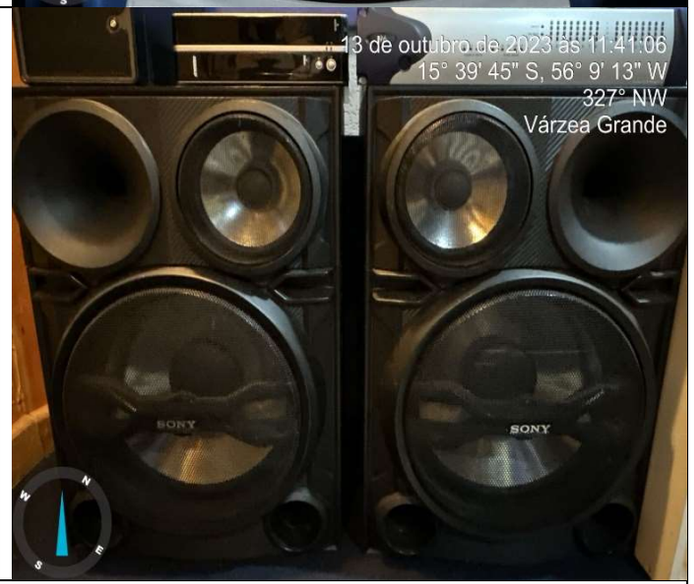
Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552628800000128570440
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552628800000128570440
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:27

28	RÉGUA DE ENERGIA SHURE	COR: PRETA	BOM ESTADO/ FUNCIONANDO	MODELO SEMELHANTE NOVO PELO VALOR DE R$ 17.967,00 (DEZESSETE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS). HTTPS://WWW.AMAZON.COM.BR/PROCESSADOR-CONFER%C3%AANCIA-%C3%81UDIO-SHURE-INTELLIMIX/DP/B0B2T9QW48	
29	RANE HC-6 HEADPHONE AMPLIFIER	COM 06 ENTRADAS	BOM ESTADO/ FUNCIONANDO	MODELO SEMELHANTE USADO PELO VALOR DE R$ 805,52 (OITOCENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS). HTTPS://WWW.BSBROADCAST.COM/RANE-HC-6-6-CH-HEADPHONE-AMPLIFIER.HTML	
30	POWER PLAY – AMPLIFICADOR DE FONE	MARCA: BEHRINGER	BOM ESTADO/ FUNCIONANDO	NOVO PELO VALOR DE R$ 2.219 (DOIS MIL, DUZENTOS E DEZENOVE REAIS). HTTPS://PRODUTO.MERCADOLIVRE.COM.BR/MLB-1666475404-MIXER-ULTRALINK-PR'O-BEHRINGER-MX882-_JM	
31	INTERFACE DE ÁUDIO	MARCA DIGIDESIGN 888/24 PARA PROTOOL MIX, GRAVAÇÃO DE PLATINA	BOM ESTADO/ FUNCIONANDO	USADO PELO VALOR DE R$ 502,99. HTTPS://WWW.EBAY.COM/ITM/394910252052?HASH=ITEM5BF27C3C14:G:9EOAAOSWRFBLGKMF	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552628800000128570440
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552628800000128570440
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:27

32	AMPLIFICADOR DE SOM	MARCA: ALEXIS RA - 100	BOM ESTADO/ FUNCIONANDO	USADO PELO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS). HTTP://PREMIERSOM.COM.BR/PRODUTO/AMPLIFICADOR-POTENCIA-ALESIS-RA100-2004/	
33	GRAVADOR	MARCA: ALEXIS ADAT LX20 8 CANAIS	BOM ESTADO/ FUNCIONANDO	USADO PELO VALOR DE R$ 1.008,55 (MIL, OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS). HTTPS://WWW.EBAY.COM/ITM/115871430482?HASH=ITEM1AFA79B752:G:JUGAAOSWCNTKWD9Z	
34	MESA SOUNDCRAFT SELENIUM	32 CH PROFESSIONAL, SOUND MIX, S	BOM ESTADO/ FUNCIONANDO	USADA PELO VALOR DE R$ 2.600,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS). HTTPS://PRODUTO.MERCADOLIVRE.COM.BR/MLB-1617579727-MESA-DE-SOM-SOUNDCRAFT-SELENIUM-SX3204-REVISADA-COM-GARANTIA-_JM	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552628800000128570440
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552628800000128570440
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:27

35	MONITOR	MARCA SAMSUNG, COR: PRETO, 30 POLEGADAS	USADO/ FUNCIONANDO	USADO PELO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS). HTTPS://DF.OLX.COM.BR/DISTRITO-FEDERAL-E-REGIAO/AUDIO-TV-VIDEO-E-FOTOGRAFIA/TV-SAMSUNG-32-COM-DEFEITO-1241000176	
36	CAIXAS DE SOM	MARCA: SONY, COR: PRATA,	USADO/ FUNCIONANDO	USADO PELO VALOR DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS). HTTPS://PA.OLX.COM.BR/REGIAO-DE-BELEM/AUDIO-TV-VIDEO-E-FOTOGRAFIA/SOM-DA-SONY-TUDO-FUNCIONANDO-NADA-QUEIMADO-1234945341	
VALOR TOTAL APROXIMADO:				**R$ 65.885,21**	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552628800000128570440
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552628800000128570440
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:27

Com relação à avaliação do acervo patrimonial, esta auxiliar utilizou como referência o valor indicado em sites de compra pela internet (links acima). Havendo qualquer objeção, ou não sendo as informações satisfatórias, opina pela designação de perito especializado.

No que se refere ao imóvel sede da falida, esta auxiliar identificou que os sócios residem no 2º andar do imóvel e, em virtude disso, procedeu à lacração tão somente da área anteriormente destinada ao funcionamento das atividades empresárias (1º andar), conforme fotos abaixo:

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552628800000128570440
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552628800000128570440
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:27

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552628800000128570440
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552628800000128570440
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:27

Ainda, no que se refere à estrutura, verificou que duas salas que compõe o 1º andar do prédio estão locadas para terceiros. De tal modo, dada a apresentação dos contratos de locação, o qual segue anexo, o acervo patrimonial que estava na referida estrutura (salas locadas) deixou de ser arrecadado por esta auxiliar.

Considerando que os sócios da falida residem no local, esta auxiliar os nomeou como responsáveis pela guarda e conservação dos bens arrecadados, estando estes cientes das obrigações inerentes ao encargo de fiel depositário, e decorrentes da decretação da falência.

E, para tudo constar, lavro o presente termo que após lido e acordado, segue assinado por mim e pelas Partes que acompanharam o ato de arrecadação.

Cuiabá, 19 de outubro de 2023.

LORENA LARRANHAGAS MAMEDES
OAB/MT 16174

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLAIR INES TOMBINI VELOZO
Data: 20/10/2023 20:25:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LETHICIA MARIA DUARTE BRITO:04038251136
Assinado de forma digital por LETHICIA MARIA DUARTE BRITO:04038251136
Dados: 2023.10.23 15:24:34 -04'00'

SÓCIA DA FALIDA
CPF:

ADVOGADA DA FALIDA

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552628800000128570440
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552628800000128570440
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:27

Várzea Grande/MT, 10 de Junho de 1.991

IMÓVEL: Um lote de terreno urbano sob n.º **11 da Quadra 147** situado nesta cidade de Várzea Grande/MT, no **Loteamento denominado JARDIM PAULA II-2ª Parte, no RESIDENCIAL ALBERTO CANELLAS, com área de 300,00ms2** (trezentos metros quadrados), sendo 10,00ms de frente por 10,00ms de fundos; 30,00ms de extensão de ambos os lados, limitando-se ao Norte com o lote 12; ao Sul com o lote 10; ao Leste com o lote 19; e ao Oeste com a Rua T-I. ***Onde encontra-se edificada uma casa residencial com a seguinte divisão interna***: 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de circulação, varanda e área de serviço, com 47,845ms2 de área construída.

PROPRIETÁRIO: **LEONICIO DOS REIS SALES**- brasileiro, solteiro, residente nesta cidade, à Av. Marechal Rondon n.º 160, Aeroporto, portador da RG: 156.821/SSP-MT, inscrito no CPF: 141.601.961-12, funcionário público.

REGISTRO ANTERIOR: Sob n.º 1: 30.292 aos 07.02.85 no Cartório do 5º Ofício de Cuiabá/MT.

AVERBAÇÃO: ***HIPOTECADO à favor da IPEMAT***- *Autarquia Estadual*, no valor de Cr$ 12.362.684 UPC 932,70400, conforme R-2:30.292 aos 07.02.85 no Cartório do 5º Ofício de Cuiabá/MT; e ***CAUCIONADO*** *à favor do BNH* o crédito hipotecário firmado em 19.08.83 no Cartório do 5º Ofício de Cuiabá/MT.

Antonia de Campos Mares
NOTARIA E REGISTRADORA

R-1: 21.226 Data: 10 de Junho de 1.991

Nos termos do Contrato Particular de Compra e Venda com Transferência de Dívida Hipotecária, e Renegociação de Plano de Pagamento, com interveniência do Ipemat, com força de escritura pública na forma do artigo 61 e seus parágrafos da Lei n.º 4.380 de 21.08.64, alterada pela Lei 5.049 de 29.06.66, expedida pelo IPEMAT datado de 20 de outubro de 1.990, o proprietário: **LEONICIO DOS REIS SALES**- brasileiro, solteiro, residente nesta cidade, à Av. Marechal Rondon n.º 160, Aeroporto, funcionário público, portador da RG: 156.821/SSP-MT, inscrito no CPF: 141.601.961-12; **VENDEU** o imóvel descrito na presente matricula, à **CLAUDEMIRO ROMILDO CAPOBIANCO**- brasileiro, solteiro, residente na Rua T-I, quadra 147, lote 11, Residencial Alberto Canellas, nesta cidade, funcionário empresa particular, portador da Cédula de Identidade RG: 302.311/SSP-MT,

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552717500000128570446
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552717500000128570446
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:27

inscrito no CPF: 138.065.131-04. ***No valor de Cr$ 565.352,90 (quinhentos e sessenta e cinco mil, trezentos e cinqüenta e dois cruzeiros e noventa centavos).***

Antonia de Campos Mastel
NOTARIA E REGISTRADORA

AV-2: 21.226 Data: 10 de Junho de 1.991

Procede-se a esta averbação, para constar a quitação do ITBI n.° 49856 datado de 17 de maio de 1991, pago na Prefeitura Municipal desta cidade; Certidão Negativa de Débito datado de 17 de maio de 1991, expedida pela Prefeitura Municipal desta cidade; e Certidão Negativa n.° 472/91 expedida pela Exatoria Especial de Várzea Grande/MT em 08 de maio de 1991.

Antonia de Campos Mastel
NOTARIA E REGISTRADORA

R-3: 21.226 Data: 10 de Junho de 1.991

CREDOR HIPOTECÁRIO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO/ IPEMAT, Autarquia Estadual com personalidade jurídica, consolidada pela Lei Estadual n.° 4.491 de 09.07.82, com sede no centro Político Administrativo-CPA em Cuiabá/MT, inscrita no CGC/MF n.° 03.021.771/0001-53; **CREDORA HIPOTECÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CEF**, instituição financeira sob forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei n.° 759 de 12.08.69, e constituída pelo Decreto n.° 66.303 de 06.03.70, que aprovou o seu estatuto arquivado na Junta Comercial do Distrito Federal sob registro n.° 1, regendo-se pelo estatuto consolidado e aprovado pelo Decreto n.° 95.572 de 22.12.87, registrado e arquivado na Junta Comercial do Distrito Federal sob n.° 3.289 de 30.12.87, com sede no Setor Bancário Sul, quadras ¾ lote 31 em Brasília/DF, inscrita no CGC/MF 00.360.305/0001-04; **DEVEEDOR HIPOTECÁRIO: CLAUDEMIRO ROMILDO CAPOBIANCO**- brasileiro, solteiro, residente na Rua T-I, quadra 147, lote 11, Residencial Alberto Canellas, nesta cidade, funcionário empresa particular, portador da Cédula de Identidade RG: 302.311/SSP-MT, inscrito no CPF: 138.065.131-04; **Valor do financiamento**: Cr$ 565.352,90; **Valor da garantia**: Cr$ 565.352,90; **Saldo do financiamento**: Cr$ 565.352,90; **Condições de pagamento do financiamento**: prazo em meses 300; **Taxa anual**: Nominal: 8,9% Efetiva: 9,272% ao ano; **Vencimento da 1ª prestação**: 30/10/1990; **Plano**: PES; Sistema: Tab. Price; CES: 1,15; **Valor da 1ª prestação**: Cr$ 5.411,63 (cinco mil, quatrocentos e onze cruzeiros e sessenta e três Centavos); **Seguro de crédito**: FCVS- Cr$ 186,70; **Total de acessórios**: Cr$1.663,65; **Encargo mensal**: (prestação + acessórios): Cr$ 7.134,34; **Valor da V.R.F.**: 776,04; **Titulo**: Hipoteca; **Forma do titulo**: Contrato Particular de Compra e Venda com

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552717500000128570446
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552717500000128570446
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:27

Transferência de Dívida Hipotecária, e Renegociação de Plano de Pagamento, com interveniência do Ipemat, com força de escritura pública na forma do artigo 61 e seus parágrafos da Lei n.º 4.380 de 21.08.64, alterada pela Lei 5.049 de 29.06.66, expedida pelo IPEMAT datado de 20 de outubro de 1.990; **GARANTIA**: Em Primeira e Especial Hipoteca, do imóvel descrito na presente matricula; **Condições**: as do contrato.

Antonia de Campos Maciel
NOTARIA E REGISTRADORA

AV-4: 21.226 Data: 10 de Junho de 1.991

CESSÃO DE CRÉDITO: Cláusula Trigésima Primeira: O CREDOR HIPOTECÁRIO, poderá ceder ou caucionar, no todo ou em parte, o crédito hipotecário com todos os encargos e condições previstas neste contrato, em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CEF, ou de qualquer Agente Financeiro do SFH, que assim ficará sub-rogado em qualquer direito, privilégio ou garantia inclusive seguros decorrentes do empréstimo.

Antonia de Campos Maciel
NOTARIA E REGISTRADORA

AV/5: 21.226 Data: 18 de janeiro de 2008.

De conformidade com o **Ofício nº 487/2005 GIFUG/CB - Aplicar**, datado de 08 de agosto de 2005, expedido pelo representante da Caixa Econômica Federal – CEF, agência Cuiabá/MT, apresentado a este registro pelo devedor, **para constar a Liberação Hipotecária constante do Registro 3 e Averbação 4: 21.226, visto ter o aludido devedor solvido a totalidade do seu débito.**

Antonia de Campos Maciel
Notária e Registradora

Emol R$ 7,10.

R-6: 21.226 Data: 18 de janeiro de 2008.

Por **Escritura Pública de Compra e Venda**, lavrada ás fls nº 061/062 do livro nº 19 aos 23 de novembro de 2.007 – no Serviço Notarial e Registrais – Distrito de Bom Sucesso, Comarca de Várzea Grande/MT., o proprietário: **CLAUDEMIRO ROMILDO CAPOBIANCO**, brasileiro, declara ser solteiro, maior, capaz, comerciante, filho de José Roque Capobianco e de Dª Izabel Jacob Capobianco, portador da CI/RG nº 1067184/6-SSP-MT., atual nº 302.311/SSP-MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 138.065.131/04, e residente e domiciliado na Rua Do Embauval, nº 518, Bairro Centro- em Várzea Grande/MT., **sendo neste ato representado pelo seu bastante procurador: Agnel Bueno Velozo**, brasileiro, declara ser casado, músico, filho de Luiz Wagner Veloso e de Dª Meire Silva Bueno Velozo,

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552717500000128570446
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552717500000128570446
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:27

portador da CI/RG nº 3439111-6461220/SSP-GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 775.463.261/68, e residente e domiciliado na Rua Embauval, nº 518, Bairro Centro – em Várzea Grande/MT., conforme procuração lavrada ás fls nº 030, do livro nº 171, aos 29.09.1999, do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT., **VENDEU** o imóvel descrito na presente matricula a Srª **CLAIR INES TOMBINI VELOZO**, brasileira, declara ser casada sob o regime de comunhão parcial de bens, posteriormente á Lei nº 6.515/77, com o Sr. **Agnel Bueno Velozo**, comerciante, filha de Ginor Tombini e de Dª Olívia Gallon Tombini, portadora do CI/RG nº 0553808-4/SSP-MT, inscrita no CPF/MF sob o nº 361.506.571-91, e residente e domiciliada na Rua Embauval, nº 518, Bairro Centro – em Várzea Grande/MT. **Pelo Valor de**: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Emol + tabela F R$ 110,90.

Antonia de Campos Maciel
Notária e Registradora

R-7: 21.226 Data: 24 de Novembro de 2009.

Pela **Cédula de Crédito Bancário nº FMS-P-022-09/0065-5** datada de 23/11/2009, que por estar devidamente legalizada fica arquivada em Cartório, o **BANCO DA AMAZÔNIA S.A.**, agência de Cuiabá/MT, inscrito no CNPJ sob o nº 04.902.979/0022-79; **financiou** à **ESTÚDIO FÁBRIKA DO SOM LTDA**, inscrito no CNPJ sob nº 07.736.249/0001-09; sendo *Avalista, Fiel Depositária e Outorga Uxória*: **Clair Inês Tombini Velozo**, CPF: 361.506.571-91; *Outorga Marital, Avalista e Fiel Depositário*: **Agnel Bueno Velozo**, CPF: 775.463.261-68; **a quantia de R$ 304.101,95 (Trezentos e Quatro Mil Cento e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos)** acrescida da taxa de juros e demais encargos constante da mesma, **com Vencimento para o dia 10/11/2017**, que deverá ser pago conforme consta da referida cédula; tendo como **Garantia: Em Primeira e Especial Hipoteca o imóvel constante da matricula nº 21.226.** *Estando a mesma cédula registrada sob nº 3.308 às fls. 39 do Livro 3 de Registro Auxiliar em data de 24/11/2009 deste R.G.I.*

Emol: R$ 39,90

Aparecida D. Maciel Vendrame
Notária e Registradora Substituta

Certifico e dou fé, que esta fotocópia é reprodução autêntica da ficha a que se refere extraida nos termos do art 19, §1º, da lei 6015/73, não existindo quaisquer outros registros,averbações ou ônus. O referido e verdade e dou fé Varzea Grande, 16 de outubro de 2023.

SELO DE CONTROLE DIGITAL
Cod. Ato(s): 176
Consulta: www.tjmt.jus.br/selos/

BXV 08791 R$ 36,90
PRAZO DE VALIDADE DA CERTIDÃO 30 DIAS

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552717500000128570446
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552717500000128570446
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:27

JUCEMAT
Fl. nº. 8

CONTRATO SOCIAL
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA.

EDUVALDO BUENO VELOZO, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado à Rua T 1 nº 11, Qda 147 – bairro Residencial Canelas, Cep 78.110-000 – Várzea Grande-MT, nascido na cidade de Anápolis/GO, no dia 03/10/1974, filho de Luiz Wagner Velozo e de Meire Silva Bueno Velezo, portador da Carteira de Identidade RG-3439124/2ª Via-SSP/GO e inscrito no CPF sob Nº 775.492.441-20; AGNEL BUENO VELOZO, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado à Rua T 1 nº 11, Qda 147 – bairro Residencial Canelas, Cep 78.110-000 – Várzea Grande-MT, nascido na cidade de Anápolis/GO, no dia 16/01/1977, filho de Luiz Wagner Velozo e de Meire Silva Bueno Velezo, portador da Carteira de Identidade RG-3439111-6461220-SSP/GO e inscrito no CPF sob Nº 775.463.261-68; por este instrumento particular e na melhor forma de direito, constituem entre si uma sociedade empresária limitada que se regerá pelas condições e cláusulas seguintes:

PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE:

Razão Social : ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA
Endereço: RUA T-1, Nº 11 – QUADRA 147 – TERREO
Bairro: CANELAS
CEP: 78.110-000
Cidade/UF: VARZEA GRANDE/MT

SEGUNDA - OBJETIVO SOCIAL:
A sociedade terá por objetivo social a edição, impressão, gravação e reprodução de discos cd's e dvd's e a prestação de serviços de produção de eventos artísticos e culturais e serviços de propaganda e marketing.

TERCEIRA - CAPITAL SOCIAL:
O Capital Social é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas sociais no valor de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente nacional, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Sócio	Quotas	%	Valor
EDUVALDO BUENO VELOZO	17.500	35,00	R$ - 17.500,00
AGNEL BUENO VELOZO	32.500	65,00	R$ - 32.500,00
TOTAL GERAL	50.000	100,00	R$ - 50.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO:
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

QUARTA - DELIBERAÇÕES SOCIAIS:
As deliberações sociais, ainda que impliquem em alterações contratuais, poderão ser tomadas por sócios que representam a maioria absoluta do capital social, consoante a faculdade deferida pelo Artigo 62, Parágrafo 2º do Decreto Nº 57.651 de 19 de janeiro de 1966.

QUINTA - RETIRADA, ALTERAÇÃO OU FALECIMENTO DE SÓCIOS:
As quotas da sociedade são indivisíveis e os sócios não poderão ceder ou transferir a totalidade ou parte de suas quotas a pessoas estranhas à sociedade, sem antes

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 51200958293 em 24/10/2005. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C231000962297 e o código de segurança He9L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/10/2023 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.

MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552775900000128570444
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552775900000128570444
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:28

JUCEMAT
Folha 9

oferecê-las por escrito aos demais sócios, cabendo a estes, o direito de preferência, que proporcionalmente às quotas de capital, terão direito de preferência na aquisição.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:
O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito à sociedade, discriminando forma, preço e prazo para pagamento, para que os demais sócios exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro de 60 (sessenta) dias contados do recebimento da notificação. Decorrido esse prazo, sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

PARÁGRAFO SEGUNDO:
A morte, exclusão ou retirada de qualquer dos sócios quotistas, não acarretará na dissolução da sociedade. Na hipótese de falecimento de qualquer um dos sócios quotistas, os herdeiros do sócio falecido, de comum acordo, exercerão o direito às quotas. Entretanto, não havendo interesse desses em participar da sociedade, os sócios remanescentes pagarão aos herdeiros do falecido as quotas do capital e a parte de lucros líquidos se houver, que deverão ser apurados em Balanço Especial, na data do evento, e que deverão ser pagas em 24 (vinte e quatro) parcelas, no máximo, com vencimentos mensais iguais e sucessivos, vencendo-se a primeira 60 (sessenta) dias após a elaboração do balanço.

SEXTA – FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS:
A sociedade poderá a qualquer tempo abrir filiais, escritórios comerciais, depósitos, postos de serviços e outras dependências permitidas por lei, no país ou fora dele, obedecendo as disposições legais.

SÉTIMA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE:
A administração da sociedade caberá aos sócios com os poderes e atribuições de administradores, podendo gerir e administrarem a sociedade, ficando desde já, autorizado, o uso do nome empresarial, **isoladamente**, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

PARÁGRAFO ÚNICO:
Fica expressamente proibido o uso da denominação social, em negócios alheios àqueles do Objetivo Social, principalmente em favor de terceiros, tais como: endossos, abonos, fianças, avais e semelhantes de mero favor, sob pena de nulidade absoluta de tais atos.

OITAVA - REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS:
Os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixado anualmente por consenso dos sócios dentro dos limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda.

NONA - EXERCÍCIO SOCIAL:
Anualmente, em 31 de dezembro, será levantado um Balanço Geral. O saldo que se verificar será distribuído aos sócios quotistas na proporção das quotas possuídas, ou destinado em parte a formação de reservas ou a conta de lucros acumulados. O prejuízo do exercício será absorvido pelos lucros acumulados e pelas reserva de lucros, nessa ordem, ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 51200958293 em 24/10/2005. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C231000962297 e o código de segurança He9L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/10/2023 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.

MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552775900000128570444
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552775900000128570444
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:28

JUCEMAT
Fls. nº 10

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Nos quatro meses seguintes do término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

DÉCIMA - PRAZO DE DURAÇÃO:
O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, iniciando suas atividades, a partir da data do registro na Jucemat-Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS:
As omissões ou dúvidas que possa ser suscitadas sobre o presente contrato social, serão supridas ou resolvidas com base na legislação que regulamenta as sociedades empresária limitada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:
Os sócios elegem o foro da sede da empresa para dirimir quaisquer ações fundadas neste instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

DÉCIMA SEGUNDA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:
Os sócios, já qualificados no preâmbulo deste contrato, declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

E, por estarem de comum acordo, firmam e assinam o presente instrumento particular de contrato social em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produzam um só efeito, o que fazem na presença de 02 (duas) testemunhas, que a tudo assistiram e, também firmam suas assinaturas, sendo a primeira via, para o devido arquivamento na Jucemat-Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e, as demais depois de autenticadas, entregues aos contratantes.

1.º SERVIÇO NOTARIAL VÁRZEA GRANDE - MT

Várzea Grande-MT., 09 de março de 2005.

EDUVALDO BUENO VELOZO

AGNEL BUENO VELOZO

Testemunhas:

JOSE AUGUSTO SALCEDO
RG. 05173574-SSP-MT
CPF Nº 070.509.171-68

CARLOS EDUARDO DA SILVA
RG. 296.214-SSP/MT
CPF Nº 344.405.001-10

VISTO
OAB/MT nº

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/10/2005
SOB Nº: 51200958293
Protocolo: 05/057503-1
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA
HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES
SECRETÁRIO GERAL
JUCEMAT JUCEMAT JUCEMAT

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 51200958293 em 24/10/2005. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C231000962297 e o código de segurança He9L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/10/2023 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.

MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552775900000128570444
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552775900000128570444
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:28

1o. SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS DE VARZEA GRANDE-MT
ANTONIO DE CAMPOS MACIEL - Tabelia
Travessa Aouidaban, 38 - Fone/fax: (65)682-6660

Reconheco por VERDADEIRA(S) a(s) Firma(s) de:
A2666-AGNELO BUENO VELOZO - CPF 775.463.281-68
E2458-EDUVALDO BUENO VELOZO - CPF 775.492.491-20
Emol...: Conf.: Varzea Grande, 11 de marco de 2005
R$ 6.00; KR( ) Em test. da verdade, dou fe

Carlos Roberto Vendrame
Escrevente

CARTORIO DE NOTAS E DE REGISTROS DE VARZEA GRANDE
NOTAS
PROTESTOS
TITULOS E DOCUMENTOS
PESSOAS JURIDICAS
REGISTRO DE IMOVEIS
ATOS DE NOTAS E REGISTROS
1 Selo de Autenticidade
ABJ 99380
R$ 5,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 51200958293 em 24/10/2005. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C231000962297 e o código de segurança He9L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/10/2023 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.

MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552775900000128570444
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552775900000128570444
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:28

JUCEMAT
Fl. nº.

ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA
INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

EDUVALDO BUENO VELOZO, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado à Rua T 1 nº. 11, Qda 147 – bairro Residencial Canelas, Cep 78.110-000 – Várzea Grande-MT, nascido na cidade de Anápolis/GO, no dia 03/10/1974, filho de Luiz Wagner Velozo e de Meire Silva Bueno Velezo, portador da Carteira de Identidade RG-3439124/2ª Via-SSP/GO e inscrito no CPF sob Nº 775.492.441-20;

AGNEL BUENO VELOZO, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado à Rua T 1 nº. 11, Qda 147 – bairro Residencial Canelas, CEP 78.110-000 – Várzea Grande-MT, nascido na cidade de Anápolis/GO, no dia 16/01/1977, filho de Luiz Wagner Velozo e de Meire Silva Bueno Velezo, portador da Carteira de Identidade RG-3439111-6461220-SSP/GO e inscrito no CPF sob Nº. 775.463.261-68;

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada denominada ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA com contrato social devidamente registrado na JUCEMAT sob o nº 51200958293 em data de 24/10/2005, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito alterar o seu contrato social mediante clausulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Nesta data e de comum acordo o sócio EDUVALDO BUENO VELOZO retira-se da sociedade cedendo e transferindo a totalidade de suas quotas sociais que são 17.500 (dezessete mil e quinhentas) quotas, para CLAIR INES TOMBINI VELOZO, brasileira, casada com comunhão parcial de bens, empresária, titular da cédula de identidade nº RG-553.808-SSP/MT, CPF nº. 361.506.571-91, filha de Ginor Tombini e de Oliva Gallon Tombini, nascida aos 03/11/1965 na cidade de Palmitos-SC, residente e domiciliada à Rua T-1, Qda 147, Casa 11, Residencial Alberto Canellas, CEP 78.110-000, na cidade de Várzea Grande/MT, pelo valor total de R$ 40.250,00 (quarenta mil duzentos e cinqüenta reais), pagos neste ato em moeda corrente nacional, dando-lhe plena, geral e irrevogável quitação.

CLÁUSULA SEGUNDA: Com as alterações introduzidas pela cláusula anterior o capital social que é de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) fica assim distribuídos:

Sócio	Quotas	%	Valor	
AGNEL BUENO VELOZO	32.500	65,00	R$	32.500,00
CLAIR INES TOMBINI VELOZO	17.500	35,00	R$	17.500,00
TOTAL GERAL	50.000	100,00	R$	50.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: A administração da sociedade caberá aos sócios CLAIR INES TOMBINI VELOZO e AGNEL BUENO VELOZO com os poderes e atribuições de administradores, ficando desde já, autorizado, o uso do nome empresarial, ISOLADAMENTE, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 20070621870 em 10/09/2007. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C231000962297 e o código de segurança He9L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/10/2023 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.

MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552775900000128570444
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552775900000128570444
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:28

continuam em pleno vigor.

JUCEMAT Fl. nº

CLÁUSULA QUINTA: E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, juntamente com duas testemunhas

Várzea Grande-MT, 08 de agosto de 2007.

2º OFÍCIO Várzea Grande - MT

CLAIR INES TOMBINI VELOZO
SÓCIO-ADMINISTRADOR

2º OFÍCIO Várzea Grande - MT

AGNEL BUENO VELOZO
SÓCIO-ADMINISTRADOR

2º OFÍCIO Várzea Grande - MT

EDUVALDO BUENO VELOZO
SÓCIO-RETIRANTE

Testemunhas:

CARLOS EDUARDO DA SILVA
RG. 296.214-SSP/MT
CPF 344.405.001-10

MARIA HELENA DA SILVA
RG. 1.106.945-7-SSP/MT
CPF 808.850.801-06

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - ESTADO DE MATO GROSSO - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Rua Nossa Senhora do Carmo, 26 - Centro - Várzea Grande - Mato Grosso
Fone/Fax: (0xx65) 3682-7003 / 3026-8270 / 3026-8271 - E-mail: 2ofi.vg@terra.com.br
Reconheço a firma verdadeira de CLAIR INES TOMBINI VELOZO
,e dou fé.
Em testº da verdade.
Varzea Grande-MT, 14/08/2007
Hélio Ferreira da Silva 10584

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - ESTADO DE MATO GROSSO - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Rua Nossa Senhora do Carmo, 26 - Centro - Várzea Grande - Mato Grosso
Fone/Fax: (0xx65) 3682-7003 / 3026-8270 / 3026-8271 - E-mail: 2ofi.vg@terra.com.br
Reconheço a firma verdadeira de EDUVALDO BUENO VELOZO
,e dou fé.
Em testº da verdade.
Varzea Grande-MT, 14/08/2007
Hélio Ferreira da Silva 10584

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - ESTADO DE MATO GROSSO - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Rua Nossa Senhora do Carmo, 26 - Centro - Várzea Grande - Mato Grosso
Fone/Fax: (0xx65) 3682-7003 / 3026-8270 / 3026-8271 - E-mail: 2ofi.vg@terra.com.br
Reconheço a firma verdadeira de AGNEL BUENO VELOSO
,e dou fé.
Em testº da verdade.
Varzea Grande-MT, 14/08/2007
Hélio Ferreira da Silva 10584

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/09/2007 SOB Nº 20070621870
Protocolo: 07/062187-0 DE 29/08/2007
Empresa: 51 2 0095829 3
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA
HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES
SECRETARIO GERAL
207.174

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 20070621870 em 10/09/2007. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C231000962297 e o código de segurança He9L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/10/2023 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.

MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552775900000128570444
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552775900000128570444
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:28

ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA
INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL
SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

JUCEMAT
Folha Nº

CLAIR INES TOMBINI VELOZO, brasileira, casada com comunhão parcial de bens, empresária, titular da cédula de identidade nº RG-0553808-4-SSP/MT, CPF nº. 361.506.571-91, filha de Ginor Tombini e de Oliva Gallon Tombini, nascida aos 03/11/1965 na cidade de Palmitos-SC, residente e domiciliada à Rua T-1, Qda 147, Casa 11, Residencial Alberto Canellas, CEP 78.110-000, na cidade de Várzea Grande/MT;

AGNEL BUENO VELOZO, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado à Rua T 1 nº. 11, Qda 147 – bairro Residencial Canelas, CEP 78.110-000 – Várzea Grande-MT, nascido na cidade de Anápolis/GO, no dia 16/01/1977, filho de Luiz Wagner Velozo e de Meire Silva Bueno Velezo, portador da Carteira de Identidade RG-3439111-6461220-SSP/GO e inscrito no CPF sob Nº. 775.463.261-68;

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada denominada ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA com contrato social devidamente registrado na JUCEMAT sob o nº 51200958293 em data de 24/10/2005, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito alterar o seu contrato social mediante clausulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Nesta data e de comum acordo os sócios resolvem elevar o capital social para R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), elevação esta que subscrita pelos sócios na mesma proporção das cotas de capital que possuem e integralizada neste ato mediante a utilização R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em moeda corrente nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA: Com as alterações introduzidas pela cláusula anterior o capital social que é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) fica assim distribuídos:

Sócio	Quotas	%	Valor	
AGNEL BUENO VELOZO	78.000	65,00	R$	78.000,00
CLAIR INES TOMBINI VELOZO	42.000	35,00	R$	42.000,00
TOTAL GERAL	120.000	100,00	R$	120.000,00

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

CLÁUSULA TERCEIRA: Resolvem, ainda, de comum acordo e na melhor forma de direito, consolidar o seu contrato social, mediante cláusulas e condições seguintes:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

Que fazem pelo presente instrumento, os abaixo assinados,

CLAIR INES TOMBINI VELOZO, brasileira, casada com comunhão parcial de bens, empresária, titular da cédula de identidade nº RG-0553808-4-SSP/MT, CPF nº. 361.506.571-91, filha de Ginor Tombini e de Oliva Gallon Tombini, nascida aos 03/11/1965 na cidade de Palmitos-SC, residente e domiciliada à Rua T-1, Qda 147, Casa 11, Residencial Alberto Canellas, CEP 78.110-000, na cidade de Várzea Grande/MT;

AGNEL BUENO VELOZO, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado à Rua T 1 nº. 11, Qda 147 – bairro Residencial Canelas, CEP 78.110-000 – Várzea Grande-MT, nascido na cidade de Anápolis/GO, no dia 16/01/1977, filho de Luiz Wagner Velozo e de Meire Silva Bueno Velezo, portador da Carteira de Identidade RG-3439111-6461220-SSP/GO e inscrito no CPF sob Nº. 775.463.261-68;

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada denominada ESTUDIO

1

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 20091009910 em 02/09/2009. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C231000962297 e o código de segurança He9L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/10/2023 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.

MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552775900000128570444
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552775900000128570444
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:28

JUCEMAT
Folha Nº 13

FABRIKA DO SOM LTDA com contrato social devidamente registrado na JUCEMAT sob o nº 51200958293 em data de 24/10/2005, os quais, de pleno e geral acordo, deliberam a unanimidade, consolidarem a redação dos seus atos constitutivos e alterações posteriores, conforme as cláusulas seguintes:

PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE:

Razão Social : ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA
Endereço: RUA T-1 Nº 11 – QUADRA 147 – TERREO
Bairro: CANELAS
CEP: 78.110-000
Cidade/UF: VARZEA GRANDE/MT

SEGUNDA - OBJETIVO SOCIAL:
A sociedade tem por objetivo social a edição, impressão, gravação e reprodução de discos cd's e dvd's e a prestação de serviços de produção de eventos artísticos e culturais e serviços de propaganda e marketing.

TERCEIRA - CAPITAL SOCIAL:
O Capital Social é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), dividido em 120.000 (cento e vinte mil) quotas sociais no valor de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente nacional, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Sócio	Quotas	%	Valor	
AGNEL BUENO VELOZO	78.000	65,00	R$	78.000,00
CLAIR INES TOMBINI VELOZO	42.000	35,00	R$	42.000,00
TOTAL GERAL	120.000	100,00	R$	120.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO:
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

QUARTA - DELIBERAÇÕES SOCIAIS:
As deliberações sociais, ainda que impliquem em alterações contratuais, poderão ser tomadas por sócios que representam a maioria absoluta do capital social, consoante a faculdade deferida pelo Artigo 62, Parágrafo 2º do Decreto Nº 57.651 de 19 de janeiro de 1966.

QUINTA - RETIRADA, ALTERAÇÃO OU FALECIMENTO DE SÓCIOS:
As quotas da sociedade são indivisíveis e os sócios não poderão ceder ou transferir a totalidade ou parte de suas quotas a pessoas estranhas à sociedade, sem antes oferecê-las por escrito aos demais sócios, cabendo a estes, o direito de preferência, que proporcionalmente às quotas de capital, terão direito de preferência na aquisição.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:
O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito à sociedade, discriminando forma, preço e prazo para pagamento, para que os demais sócios exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro de 60 (sessenta) dias contados do recebimento da notificação. Decorrido esse prazo, sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

PARÁGRAFO SEGUNDO:
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 20091009910 em 02/09/2009. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C231000962297 e o código de segurança He9L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/10/2023 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.

MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552775900000128570444
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552775900000128570444
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:28

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

SEXTA – FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS:
A sociedade poderá a qualquer tempo abrir filiais, escritórios comerciais, depósitos, postos de serviços e outras dependências permitidas por lei, no país ou fora dele, obedecendo as disposições legais.

SÉTIMA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE:
A administração da sociedade caberá aos sócios CLAIR INES TOMBINI VELOZO e AGNEL BUENO VELOZO com os poderes e atribuições de administradores, ficando desde já, autorizado, o uso do nome empresarial, ISOLADAMENTE, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

PARÁGRAFO ÚNICO:
Fica expressamente proibido o uso da denominação social, em negócios alheios àqueles do Objetivo Social, principalmente em favor de terceiros, tais como: endossos, abonos, fianças, avais e semelhantes de mero favor, sob pena de nulidade absoluta de tais atos.

OITAVA - REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS:
Os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixado anualmente por consenso dos sócios dentro dos limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda.

NONA - EXERCÍCIO SOCIAL:
Anualmente, em 31 de dezembro, será levantado um Balanço Geral. O saldo que se verificar será distribuído aos sócios quotistas na proporção das quotas possuídas, ou destinado em parte a formação de reservas ou a conta de lucros acumulados. O prejuízo do exercício será absorvido pelos lucros acumulados e pelas reserva de lucros, nessa ordem, ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

DÉCIMA - PRAZO DE DURAÇÃO:
A sociedade iniciou suas atividades em 24/10/2005 e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS:
As omissões ou dúvidas que possa ser suscitadas sobre o presente contrato social, serão supridas ou resolvidas com base na legislação que regulamenta as sociedades empresária limitada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:
Os sócios elegem o foro da sede da empresa para dirimir quaisquer ações fundadas neste instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

DÉCIMA SEGUNDA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:
Os sócios, já qualificados no preâmbulo deste contrato, declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

E, por estarem de comum acordo, firmam e assinam o presente instrumento particular de contrato social em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produzam um só efeito, o que fazem na presença de 02 (duas) testemunhas, que a tudo assistiram e, também firmam

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 20091009910 em 02/09/2009. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C231000962297 e o código de segurança He9L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/10/2023 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.

MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552775900000128570444
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552775900000128570444
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:28

suas assinaturas, sendo a primeira via, para o devido arquivamento na Jucemat-Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e, as demais depois de autenticadas, entregues aos contratantes.

JUCEMAT Folha Nº 22

Várzea Grande-MT, 18 de agosto de 2009.

1º SERVIÇO NOTARIAL VÁRZEA GRANDE - MT

CLAIR INES TOMBINI VELOZO
SÓCIO-ADMINISTRADOR

1º SERVIÇO NOTARIAL VÁRZEA GRANDE - MT

AGNEL BUENO VELOZO
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Testemunhas:

CARLOS EDUARDO DA SILVA
RG. 296.214-SSP/MT
CPF 344.405.001-10

MARIA HELENA DA SILVA
RG. 1.106.945-7-SSP/MT
CPF 808.850.801-06

1º SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTROS
REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS E PROTESTOS
ANTONIA DE CAMPOS MACIEL
NOTÁRIA E REGISTRADORA
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: CLAIR INES TOMBINI VELOZO - CPF. 361.506.541791 (7326), AGNEL BUENO VELOZO - CPF. 775.463.261/68 (7202),
. . . . . .
. . . . . .
Várzea Grande-MT 20/08/2009 Em 7,40 (KATYA)
Dou fé. Em testemunho( )da verdade.
APARECIDA DILA MANIPLI VENDRAME
CARLOS ROBERTO VENDRAME
TÔNIA CARLA MACIEL
JOSÉ CARLOS F. ARRUDA
TRAVESSA AGUIDABAN, 38 - CEP 78.110-530 - VÁRZEA GRANDE - MT
FONE/FAX (65) 3682-8660 - E-MAIL: primeiroofiolo.vg@terra.com.br
Selo de Autenticidade AAX 39451

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/09/2009 SOB Nº: 20091009910
Protocolo: 09/100991-0, DE 01/09/2009
Empresa: 51 2 0095829 3
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA
JOAO GILBERTO CALVO SOBRINHA
SECRETARIO GERAL
826.265

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 20091009910 em 02/09/2009. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C231000962297 e o código de segurança He9L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/10/2023 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.

MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552775900000128570444
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552775900000128570444
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:28

JUCEMAT
Folha nº 2

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE
ESTÚDIO FÁBRIKA DO SOM LTDA
CNPJ nº 07.736.249/0001-09

CLAIR INES TOMBINI VELOZO nacionalidade brasileira, nascida em 03/11/1965, casada em comunhão parcial de bens, empresaria, CPF/MF nº 361.506.571-91, carteira de identidade nº 05538084, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliado no(a) RUA T-1, 11, QUADRA 147, COHAB CANELLAS, VÁRZEA GRANDE, MT, CEP 78.135-380, BRASIL.

AGNEL BUENO VELOZO nacionalidade brasileira, nascido em 16/01/1977, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF/MF nº 775.463.261-68, carteira de identidade nº 3439111-6461220, órgão expedidor SSP - GO, residente e domiciliado no(a) RUA T-1, 11, QUADRA 147, COHAB CANELLAS, VÁRZEA GRANDE, MT, CEP 78.135-380, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial ESTÚDIO FÁBRIKA DO SOM LTDA, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51200958293, com sede Rua T-1, 11, QUADRA 147 - Térreo, Canelas Várzea Grande, MT, CEP 78.110-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 07.736.249/0001-09, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
SERVIÇOS DE AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE, CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E MARKETING, AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES, EDIÇÃO, IMPRESSÃO, GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE DISCOS, CD'S E A PRESTAÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS..

7311-4/00 - agências de publicidade
5920-1/00 - atividades de gravação de som e de edição de música
7312-2/00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
7319-0/01 - criação de estandes para feiras e exposições
7319-0/04 - consultoria em publicidade
9001-9/99 - artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência da aumento do capital social este fica assim distribuído:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 29/08/2014 sob nº 20149878397
Protocolo: 14/987839-7 de 27/08/2014
NIRE: 51200958293
ESTÚDIO FÁBRIKA DO SOM LTDA
Chancela: 3501C-ADB6C-852D1-4BC39-0BA91-D1CA3-A9C64-1522C
Cuiabá, 01/09/2014
Katia Cristina Teixeira da Costa Diniz
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 20149878397 em 29/08/2014. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C231000962297 e o código de segurança He9L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/10/2023 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.

MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

pág. 1/3

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552775900000128570444
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552775900000128570444
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:28

JUCEMAT
Folha nº 3

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE
ESTÚDIO FÁBRIKA DO SOM LTDA
CNPJ nº 07.736.249/0001-09

CLAIR INES TOMBINI VELOZO, com 87.500 (oitenta e sete mil quinhentos) quotas, perfazendo um total de R$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos reais) integralizado.
AGNEL BUENO VELOZO, com 162.500 (cento e sessenta e dois mil quinhentos) quotas, perfazendo um total de R$ 162.500,00 (cento e sessenta e dois mil e quinhentos reais) integralizado.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece VÁRZEA GRANDE.

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

VARZEA GRANDE/MT, 12 de agosto de 2014.

2º OFÍCIO Várzea Grande-MT

CLAIR INES TOMBINI VELOZO
CPF: 361.506.571-91

2º Ofício Várzea Grande-MT

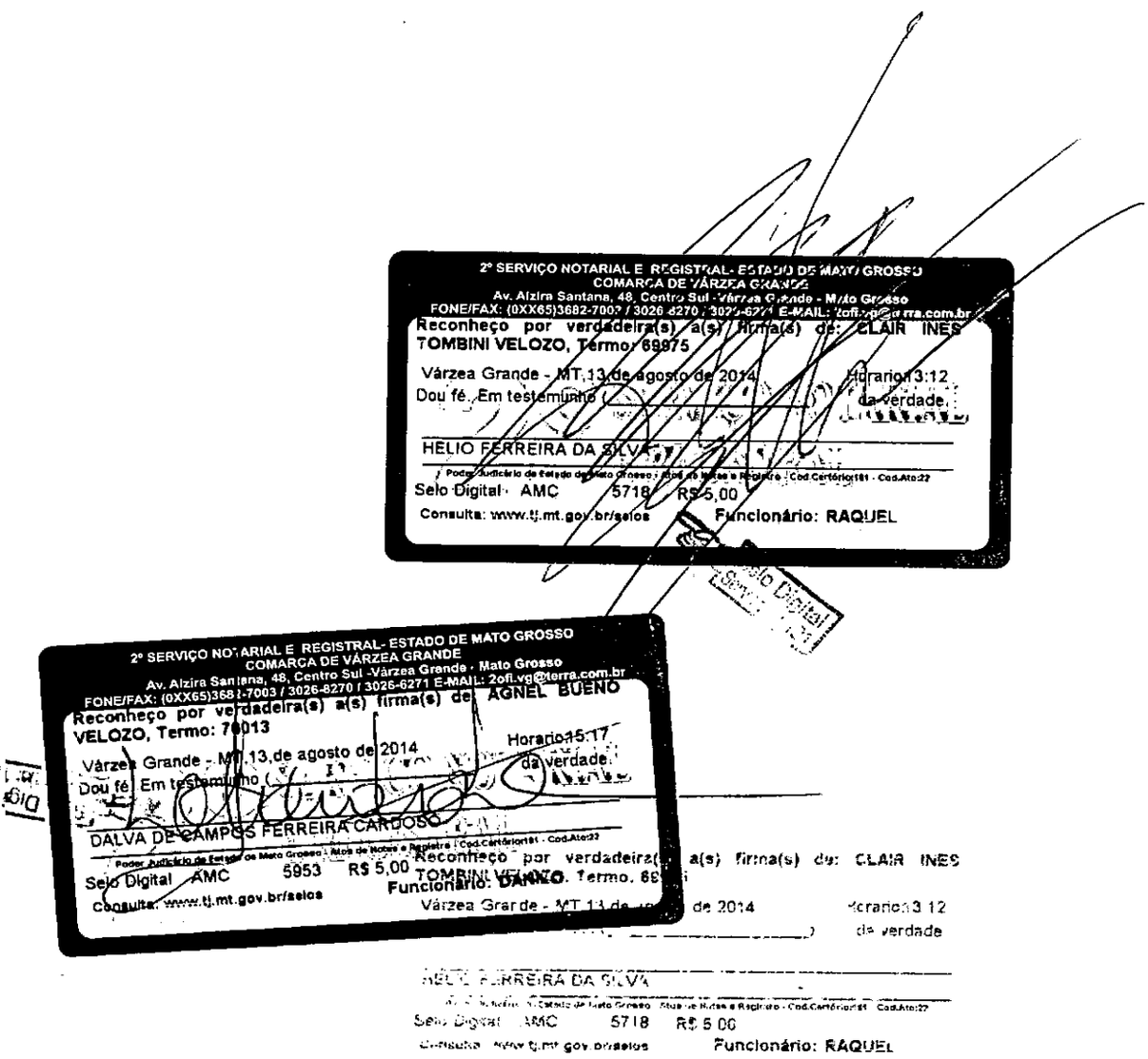
AGNEL BUENO VELOZO
CPF: 775.463.261-68

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 29/08/2014 sob nº 20149878397
Protocolo: 14/987839-7 de 27/08/2014
NIRE: 51200958293
ESTÚDIO FÁBRIKA DO SOM LTDA
Chancela: 3501C-ADB6C-852D1-4BC39-0BA91-D1CA3-A9C64-1522C
Cuiabá, 01/09/2014
Katia Cristina Teixeira da Costa Diniz
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 20149878397 em 29/08/2014. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C231000962297 e o código de segurança He9L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/10/2023 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.

MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552775900000128570444
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552775900000128570444
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:28



2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL- ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Av. Alzira Santana, 48, Centro Sul -Várzea Grande - Mato Grosso
FONE/FAX: (0XX65)3682-7003 / 3026-8270 / 3026-6271 E-MAIL: 2ofi.vg@terra.com.br
Reconheço por verdadeira(s) a(s) firma(s) de: CLAIR INES TOMBINI VELOZO, Termo: 69975
Várzea Grande - MT,13 de agosto de 2014 Horario:13:12
Dou fé. Em testemunho ( ) da verdade.
HELIO FERREIRA DA SILVA
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Atos de Notas e Registro - Cod.Cartório:81 - Cod.Ato:22
Selo Digital AMC 5718 R$ 5,00
Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos Funcionário: RAQUEL

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL- ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Av. Alzira Santana, 48, Centro Sul -Várzea Grande - Mato Grosso
FONE/FAX: (0XX65)3682-7003 / 3026-8270 / 3026-6271 E-MAIL: 2ofi.vg@terra.com.br
Reconheço por verdadeira(s) a(s) firma(s) de: AGNEL BUENO VELOZO, Termo: 70013
Várzea Grande - MT,13 de agosto de 2014 Horario:15:17
Dou fé. Em testemunho ( ) da verdade.
DALVA DE CAMPOS FERREIRA CARDOSO
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Atos de Notas e Registro - Cod.Cartório:81 - Cod.Ato:22
Selo Digital AMC 5953 R$ 5,00
Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos Funcionário: DANILO

Reconheço por verdadeira(s) a(s) firma(s) de: CLAIR INES TOMBINI VELOZO, Termo: 69
Várzea Grande - MT,13 de agosto de 2014 Horario:13:12
) da verdade
HELIO FERREIRA DA SILVA
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Atos de Notas e Registro - Cod.Cartório:81 - Cod.Ato:22
Selo Digital AMC 5718 R$ 5,00
Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos Funcionário: RAQUEL

Reconheço por verdadeira(s) a(s) firma(s) de: AGNEL BUENO VELOZO, Termo: 70013
Várzea Grande - MT,13 de agosto de 2014 Horario:15:17
Dou fé. Em testemunho ( ) da verdade.
DALVA DE CAMPOS FERREIRA CARDOSO
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Atos de Notas e Registro - Cod.Cartório:81 - Cod.Ato:22
Selo Digital AMC 5953 R$ 5,00
Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos Funcionário: DANILO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 20149878397 em 29/08/2014. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C231000962297 e o código de segurança He9L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/10/2023 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.

MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552775900000128570444
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552775900000128570444
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:28

JUCEMAT
Folha Nº 07

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE ESTÚDIO FÁBRIKA DO SOM LTDA

CNPJ nº 07.736.249/0001-09

CLAIR INES TOMBINI VELOZO nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 03/11/1965, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF/MF nº 361.506.571-91, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 05538084, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliado no(a) RUA T-1, 11, QUADRA 147, COHAB CANELLAS, VÁRZEA GRANDE, MT, CEP 78.135-380, BRASIL.

AGNEL BUENO VELOZO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/01/1977, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF/MF nº 775.463.261-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3439111-6461220, órgão expedidor SSP - GO, residente e domiciliado no(a) RUA T-1, 11, QUADRA 147, COHAB CANELLAS, VÁRZEA GRANDE, MT, CEP 78.135-380, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial ESTÚDIO FÁBRIKA DO SOM LTDA, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51200958293, com sede Rua T-1, 11, Qda 147 - Térreo, Canelas Várzea Grande, MT, CEP 78.110-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 07.736.249/0001-09, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 1.050.000,00 (um milhão cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 1.050.000 (um milhão e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência da aumento do capital social este fica assim distribuído:

CLAIR INES TOMBINI VELOZO, com 367.500 (trezentos e sessenta e sete mil quinhentos) quotas, perfazendo um total de R$.367.500,00 (trezentos e sessenta e sete mil e quinhentos reais) integralizado.

AGNEL BUENO VELOZO, com 682.500 (seiscentos e oitenta e dois mil quinhentos) quotas, perfazendo um total de R$ 682.500,00 (seiscentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais) integralizado.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 20/10/2014 sob nº 20149815212
Protocolo: 14/981521-2 de 14/10/2014
NIRE: 51200958293
ESTÚDIO FÁBRIKA DO SOM LTDA
Chancela: C8346-5B90F-45D36-EBB95-F5F83-92434-E80F1-3ACE7
Cuiabá, 21/10/2014
Katia Cristina Teixeira da Costa Diniz
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 20149815212 em 20/10/2014. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C231000962297 e o código de segurança He9L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/10/2023 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.

MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552775900000128570444
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552775900000128570444
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:28

JUCEMAT
Folha Nº 08
Comm

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE ESTÚDIO FÁBRIKA DO SOM LTDA

CNPJ nº 07.736.249/0001-09

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece VÁRZEA GRANDE.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

VARZEA GRANDE - MT, 2 de outubro de 2014.

2º OFÍCIO Varzea Grande-MT

CLAIR INES TOMBINI VELOZO
CPF: 361.506.571-91

2º OFÍCIO Varzea Grande-MT

AGNEL BUENO VELOZO
CPF: 775.463.261-68

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 20/10/2014 sob nº 20149815212
Protocolo: 14/981521-2 de 14/10/2014
NIRE: 51200958293
ESTÚDIO FÁBRIKA DO SOM LTDA
Chancela: C8346-5B90F-45D36-EBB95-F5FB3-92434-E80F1-3ACE7
Cuiabá, 21/10/2014
Katia Cristina Teixeira da Costa Diniz
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 20149815212 em 20/10/2014. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C231000962297 e o código de segurança He9L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/10/2023 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.

MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552775900000128570444
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552775900000128570444
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:28

... poder (es) ... firma(s) de: CLAIR INES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 20149815212 em 20/10/2014. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C231000962297 e o código de segurança He9L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/10/2023 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.

MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552775900000128570444
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552775900000128570444
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:28

JUCEMAT
Folha nº

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE ESTÚDIO FÁBRIKA DO SOM LTDA

CNPJ nº 07.736.249/0001-09

CLAIR INES TOMBINI VELOZO nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 03/11/1965, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF/MF nº 361.506.571-91, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 05538084, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliado na RUA T-1, 11, QUADRA 147, COHAB CANELLAS, VÁRZEA GRANDE, MT, CEP 78.135-380, BRASIL.

AGNEL BUENO VELOZO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/01/1977, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF/MF nº 775.463.261-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3439111-6461220, órgão expedidor SSP - GO, residente e domiciliado na RUA T-1, 11, QUADRA 147, COHAB CANELLAS, VÁRZEA GRANDE, MT, CEP 78.135-380, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **ESTÚDIO FÁBRIKA DO SOM LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51200958293, com sede Rua T-1, 11, Qda 147 - Térreo, Canelas Várzea Grande, MT, CEP 78.110-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 07.736.249/0001-09, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$3.500.000,00 (Três Milhões e Quinhentos Mil Reais), não totalmente em moeda corrente nacional, representado por 3.500.000 (Três Milhões e Quinhentos) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. O aumento de R$2.450.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais) é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios, da seguinte forma UM IMOVEL (Terreno e Prédio) com o terreno devidamente registrado sob a MATRICULA N° 21226 FL 01, LIVRO 02, CARTORIO DE VARZEA GRANDE - MT 1° SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO, SITUADO Á RUA T-1, N° 11, QUADRA 147, BAIRRO: COHAB CANELLAS EM VARZEA GRANDE - MT Cep: 78.135-380, Com Benfeitorias, Avaliado conforme Laudo apresentado pelo Engenheiro Civil LEONARDO DE ARRUDA RODRIGUES, devidamente registrado no CREA Sob o N° 120213234-0, sendo R$857.500,00 (Oitocentos e Cinqüenta e Sete Mil e Quinhentos Reais) para a sócia **CLAIR INES TOMBINI VELOZO** e R$1.592.500,00 (Um Milhão Quinhentos e Noventa e Dois Mil e Quinhentos Reais) para o sócio **AGNEL BUENO VELOZO.** Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído entre os sócios:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 21/09/2015 sob nº 20159130964
Protocolo: 15/913096-4 de 17/09/2015
NIRE: 51200958293
ESTÚDIO FÁBRIKA DO SOM LTDA
Chancela: 89B97-040C9-C4422-4D459-72D0F-66CD0-9DC93-7DD89
Cuiabá, 22/09/2015
Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 20159130964 em 21/09/2015. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C231000962297 e o código de segurança He9L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/10/2023 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.

MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552775900000128570444
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552775900000128570444
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:28

JUCEMAT
Folha nº 02

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE ESTÚDIO FÁBRIKA DO SOM LTDA

CNPJ nº 07.736.249/0001-09

CLAIR INES TOMBINI VELOZO, com 1.225.000 (Um milhão duzentos e vinte e cinco mil) quotas, perfazendo um total de R$ 1.225.000,00 (Um milhão duzentos e vinte e cinco mil reais) integralizado.
AGNEL BUENO VELOZO, com 2.275.000 (Dois milhões duzentos e setenta e cinco mil) quotas, perfazendo um total de R$2.275.000,00 (Dois milhões duzentos e setenta e cinco mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a Sócia **CLAIR INES TOMBINI VELOZO** e a AGNEL BUENO VELOZO CONJUNTAMENTE com a Sócia CLAIR INES TOMBINI VELOZO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece VÁRZEA GRANDE -MT.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 21/09/2015 sob nº 20159130964
Protocolo: 15/913096-4 de 17/09/2015
NIRE: 51200958293
ESTÚDIO FÁBRIKA DO SOM LTDA
Chancela: **89B97-040C9-C4422-4D459-72D0F-66CD0-9DC93-7DD89**
Cuiabá, 22/09/2015
Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 20159130964 em 21/09/2015. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C231000962297 e o código de segurança He9L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/10/2023 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.

MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552775900000128570444
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552775900000128570444
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:28

JUCEMAT
Folha nº

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE ESTÚDIO FÁBRIKA DO SOM LTDA

CNPJ nº 07.736.249/0001-09

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

VÁRZEA GRANDE - MT, 14 de setembro de 2015.

2º Serviço Notarial Várzea Grande - MT

CLAIR INES TOMBINI VELOZO
CPF: 361.506.571-91

2º Serviço Notarial Várzea Grande - MT

AGNEL BUENO VELOZO
CPF: 775.463.261-68

Testemunha: JOAO SANTANA DE PROENCA
02029832, SJ-MT

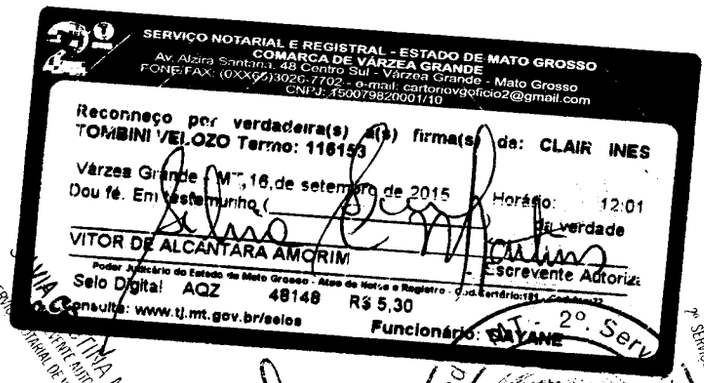
Testemunha: JOAO SANTANA DE PROENCA JUNIOR
22797220, SSP-MT

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 21/09/2015 sob nº 20159130964
Protocolo: 15/913096-4 de 17/09/2015
NIRE: 51200958293
ESTÚDIO FÁBRIKA DO SOM LTDA
Chancela: **89B97-040C9-C4422-4D459-72D0F-66CD0-9DC93-7DD89**
Cuiabá, 22/09/2015
Júlio Frederico Muller Neto
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 20159130964 em 21/09/2015. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C231000962297 e o código de segurança He9L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/10/2023 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.

MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552775900000128570444
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552775900000128570444
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:28


SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Av. Alzira Santana, 48 Centro Sul - Várzea Grande - Mato Grosso
FONE/FAX: (0XX65)3026-7702 - e-mail: cartoriovgoficio2@gmail.com
CNPJ: 15007982000110

Reconheço por verdadeira(s) a(s) firma(s) de: CLAIR INES TOMBINI VELOZO Termo: 116153

Várzea Grande - MT, 16 de setembro de 2015 Horário: 12:01

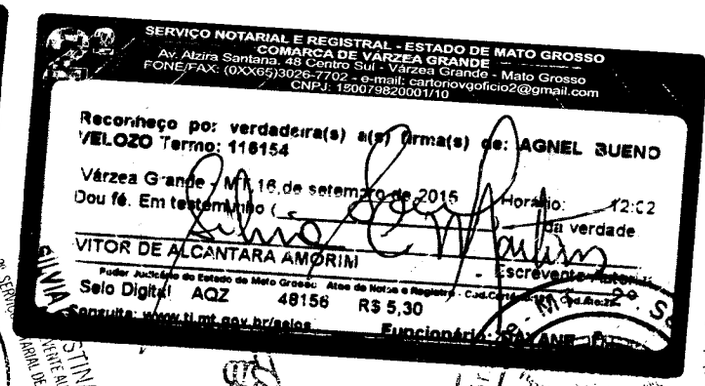
Dou fé. Em testemunho (_____) da verdade

VITOR DE ALCANTARA AMORIM - Escrevente Autoriz

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Atos de Notas e Registros - Cod.Cartório:181 - Cod.Ato:22

Selo Digital AQZ 48148 R$ 5,30

Consulte: www.tj.mt.gov.br/selos Funcionário: DAYANE


SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Av. Alzira Santana, 48 Centro Sul - Várzea Grande - Mato Grosso
FONE/FAX: (0XX65)3026-7702 - e-mail: cartoriovgoficio2@gmail.com
CNPJ: 15007982000110

Reconheço por verdadeira(s) a(s) firma(s) de: AGNEL BUENO VELOZO Termo: 116154

Várzea Grande - MT, 16 de setembro de 2015 Horário: 12:02

Dou fé. Em testemunho (_____) da verdade

VITOR DE ALCANTARA AMORIM - Escrevente Autoriz

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Atos de Notas e Registros - Cod.Cartório:181 - Cod.Ato:22

Selo Digital AQZ 48156 R$ 5,30

Consulte: www.tj.mt.gov.br/selos Funcionário: DAYANE

Reconheço por verdadeira(s) a(s) firma(s) de: CLAIR INES
TOMBINI VELOZO Termo: 116153
Várzea Grande - MT, 16 de setembro de 2015 Horário: 12:01
Dou fé. Em testemunho (_____) da verdade
VITOR DE ALCANTARA AMORIM - Escrevente Autoriz
Selo Digital AQZ 48148 R$ 5,30
Consulte: www.tj.mt.gov.br/selos Funcionário: DAYANE

Reconheço por verdadeira(s) a(s) firma(s) de: AGNEL BUENO
VELOZO Termo: 116154
Várzea Grande - MT, 16 de setembro de 2015 Horário: 12:02
Dou fé. Em testemunho (_____) da verdade
VITOR DE ALCANTARA AMORIM - Escrevente Autoriz
Selo Digital AQZ 48156 R$ 5,30
Consulte: www.tj.mt.gov.br/selos Funcionário: DAYANE

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 20159130964 em 21/09/2015. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C231000962297 e o código de segurança He9L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/10/2023 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.

MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:06
Número do documento: 23102518552775900000128570444
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552775900000128570444
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:28

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL

LOCADOR: **AGNEL BUENO VELOZO,** Nacionalidade BRASILEIRA, Profissão EMPRESÁRIO, Estado Civil casado, CPF 775.463.261-68, Carteira de Identidade 34391116461220 SSP/ GO, residente e domiciliado na rua: Sidônio de Moraes n° 11, QUADRA 147, Bairro: Alberto Canelas, Cidade Várzea Grande MT, CEP. 78.135-385, Estado Mato Grosso, Fone; (65) 9 9268-7887.

LOCATARIO: **PAULO CONCEICAO SILVA**, **MARP Eventos & Negócios**, devidamente Inscrito no CNPJ sob o Nº 52.391.004/0001-41, neste ato representado pelo proprietário Sr. **PAULO CONCEICAO SILVA,** nacionalidade BRASILEIRA, portador do CPF: 763.111.803-59, identidade: 1.787.583-8, órgão expedidor: SSP-MT, residente no município de Várzea Grande - MT.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto deste contrato de locação é o imóvel Comercial no endereço: RUA SIDONIO RONDON DE MORAIS, número 11 , bairro CANELAS, QUADRA: 147; LOTE 11 SALA: 001 fundo contendo uma repção, copa, dois banheiros, deposito sala técnica sala medindo 80 metros quadrado ANDAR: PISO, Município de VARZEA GRANDE - MT, CEP: 78.135-385.

CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo da locação é de 12 meses, iniciando-se em 30/09/2023 com término em 30/09/2024, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou mesmo extrajudicial.

CLÁUSULA TERCEIRA: O aluguel mensal, deverá ser pago até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencido, no local indicado pelo LOCADOR, é de R$1.400,00 (um mil quatrocentos reais) mensais, reajustados anualmente, de conformidade com a variação do IGP-M apurada no ano anterior, e na sua falta, por outro índice criado pelo Governo Federal e, ainda, em sua substituição, pela Fundação Getúlio Vargas, reajustamento este sempre incidente e calculado sobre o último aluguel pago no último mês do ano anterior.

CLÁUSULA QUARTA: O LOCATÁRIO será responsável por todos os tributos incidentes sobre o Espaço locado bem como despesas ordinárias de condomínio, e quaisquer outras despesas que recaírem sobre o espaço, arcando também com as despesas provenientes de sua utilização seja elas, ligação e consumo de luz, força, água e gás que serão pagas diretamente às empresas concessionárias dos referidos serviços.

CLÁUSULA QUINTA: Em caso de mora no pagamento do aluguel, será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e juros mensais de 1% (um por cento) do montante devido.

CLÁUSULA SEXTA: Fica ao LOCATÁRIO, a responsabilidade em zelar pela conservação, limpeza do imóvel, efetuando as reformas necessárias para sua manutenção sendo que os gastos e pagamentos decorrentes da mesma, correrão por conta do mesmo. O LOCATÁRIO está obrigado a devolver o imóvel em perfeitas condições de limpeza, conservação e pintura, quando finda ou rescindida esta avença, conforme constante no termo de vistoria em anexo. O LOCATÁRIO não poderá realizar obras que alterem ou modifiquem a estrutura do imóvel locado, sem prévia autorização por escrito da LOCADORA. Caso este consinta na realização das obras, estas ficarão desde logo, incorporadas ao imóvel, sem que assista ao LOCATÁRIO qualquer indenização pelas obras ou retenção por benfeitorias. As benfeitorias removíveis poderão ser retiradas, desde que não desfigurem o imóvel locado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O LOCATÁRIO declara receber o imóvel em perfeito estado de conservação e perfeito funcionamento devendo observar o que consta no termo de vistoria.

CLÁUSULA SÉTIMA: O LOCATÁRIO declara, que o imóvel ora locado, destina-se única e exclusivamente para o seu uso Comercial.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:07
Número do documento: 23102518552832200000128570459
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552832200000128570459
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:29

PARÁGRAFO ÚNICO: O LOCATÁRIO, obriga por si, a cumprir e a fazer cumprir integralmente as disposições legais sobre a sua Convenção e o seu Regulamento Interno.

CLÁUSULA OITAVA: O LOCATÁRIO não poderá sublocar, transferir ou ceder o imóvel, sendo nulo de pleno direito qualquer ato praticado com este fim sem o consentimento prévio e por escrito do LOCADOR.

CLÁUSULA NONA: Em caso de sinistro parcial ou total do Espaço, que impossibilite a utilização do espaço locado, o presente contrato estará rescindido, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial; no caso de incêndio parcial, obrigando a obras de reconstrução, o presente contrato terá suspensa a sua vigência e reduzida a renda do espaço durante o período da reconstrução à metade do que na época for o aluguel, e sendo após a reconstrução devolvido o LOCATÁRIO pelo prazo restante do contrato, que ficará prorrogado pelo mesmo tempo de duração das obras de reconstrução.

CLÁUSULA DÉCIMA: Em caso de desapropriação total ou parcial do imóvel locado, ficará rescindido de pleno direito o presente contrato de locação, independente de quaisquer indenizações de ambas as partes ou contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo o LOCATÁRIO, em 30 (trinta) dias, dar substituto idôneo que possa garantir o valor locativo e encargos do referido imóvel, ou prestar seguro fiança de empresa idônea.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: No caso de alienação do imóvel, obriga-se o LOCADOR, dar preferência ao LOCATÁRIO, e se o mesmo não utilizar-se dessa prerrogativa, o LOCADOR deverá constar da respectiva escritura pública, a existência do presente contrato, para que o adquirente o respeite nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: o LOCATARIO é o principal pagador, e responde por todos os pagamentos descritos neste contrato bem como, não só até o final de seu prazo, como mesmo depois, até a efetiva entrega das chaves ao LOCADOR e termo de vistoria do imóvel.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: É facultado ao LOCADOR vistoriar, por si ou seus procuradores, sempre que achar conveniente, para a certeza do cumprimento das obrigações assumidas neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A infração de qualquer das cláusulas do presente contrato, sujeita o infrator à multa de duas vezes o valor do aluguel, tomando-se por base, o último aluguel vencido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: As partes contratantes obrigam-se por si, herdeiros e/ou sucessores, elegendo o Foro da Cidade do Município de Várzea Grande, para a propositura de qualquer ação.
E, por assim estarem justos e contratados, mandaram extrair o presente instrumento em três (03) vias, para um só efeito, assinando-as, juntamente com as testemunhas, a tudo presentes.

gov.br Documento assinado digitalmente
AGNEL BUENO VELOZO
Data: 09/10/2023 11:38:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Várzea Grande - MT, 30 de setembro de 2023.

LOCADOR
Agne Bueno Velozo

gov.br Documento assinado digitalmente
PAULO CONCEICAO SILVA
Data: 09/10/2023 10:36:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LOCATARIO
Paulo Conceição Silva

TESTEMUNHAS:

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:07
Número do documento: 23102518552832200000128570459
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552832200000128570459
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:29

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL

LOCADOR: **CLAIR INES TOMBINI VELOZO,** Nacionalidade BRASILEIRA, Profissão EMPRESARIA, Estado Civil casada, CPF 361.506.571-91, Carteira de Identidade 553.808-4 SSP/MT, residente e domiciliada na rua: Rua T-1, número 11, quadra 147, bairro Alberto Canelas, CEP: 78135-380, Várzea Grande – MT.

LOCATARIA: ASSOCIACAO DOS ARTISTAS, COMPOSITORES, MUSICOS E PRODUTORES – ACMP, devidamente Inscrita no CNPJ sob o número 19.412.673/0001-47, situada no endereço Rua T-1, número 11, quadra 147, bairro Alberto Canelas, CEP: 78135-380, Várzea Grande – MT.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto deste contrato de locação é o imóvel Comercial situado no endereço: Rua T-1, número 11, quadra 147, bairro Alberto Canelas, CEP: 78135-380, SALA: 001 (com as duas recepções, banheiro e escritório), Térreo, Município de VARZEA GRANDE - MT.

CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo da locação é de 05 (cinco) anos, iniciando-se em 05 de fevereiro de 2017 e finalizando – se em 05 de fevereiro de 2022, sendo que após o termino do contrato, se este não fora desocupado ou rescindido pelas partes, este se prorrogará por mais 5 (cinco) anos automaticamente, independentemente e aviso, notificação ou interpelação judicial ou mesmo extrajudicial.

CLÁUSULA TERCEIRA: O aluguel mensal, deverá ser pago até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao vencido, no local indicado pela LOCADORA, o valor mensal será de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), reajustados anualmente, de conformidade com a variação do IGP-M apurada no ano anterior, e na sua falta, por outro índice criado pelo Governo Federal e, ainda, em sua substituição, pela Fundação Getúlio Vargas, reajustamento este sempre incidente e calculado sobre o último aluguel pago no último mês do ano anterior.

CLÁUSULA QUARTA: A LOCATÁRIA será responsável por todos os tributos incidentes sobre o imóvel, e quaisquer outras despesas que recaírem sobre o imóvel, arcando também com as despesas provenientes de sua utilização seja elas, ligação e consumo de luz, água, que serão pagas diretamente às empresas concessionárias dos referidos serviços.

CLÁUSULA QUINTA: Em caso de mora no pagamento do aluguel, será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e juros mensais de 1% (um por cento) do montante devido.

CLÁUSULA SEXTA: Fica a LOCATÁRIA, a responsabilidade em zelar pela conservação, limpeza do imóvel, efetuando as reformas necessárias para sua manutenção sendo que os gastos e pagamentos decorrentes da mesma, correrão por conta do mesmo. A LOCATÁRIA está obrigado a devolver o imóvel em perfeitas condições de limpeza, conservação e pintura, quando finda ou rescindida esta avença. A LOCATÁRIA não poderá realizar obras que alterem ou modifiquem a estrutura do imóvel locado, sem prévia

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:07
Número do documento: 23102518552832200000128570459
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552832200000128570459
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:29

autorização por escrito da LOCADORA. Caso este consinta na realização das obras, estas ficarão desde logo, incorporadas ao imóvel, sem que assista a LOCATÁRIA qualquer indenização pelas obras ou retenção por benfeitorias. As benfeitorias removíveis poderão ser retiradas, desde que não desfigurem o imóvel locado.

PARÁGRAFO ÚNICO: A LOCATÁRIA declara receber o imóvel em perfeito estado de conservação e perfeito funcionamento devendo observar o que consta no termo de vistoria.

CLÁUSULA SÉTIMA: A LOCATÁRIA declara, que o imóvel ora locado, destina-se única e exclusivamente para o seu uso COMERCIAL.

CLÁUSULA OITAVA: A LOCATÁRIA não poderá sublocar, transferir ou ceder o imóvel, sendo nulo de pleno direito qualquer ato praticado com este fim sem o consentimento prévio e por escrito da LOCADORA.

CLÁUSULA NONA: Em caso de sinistro parcial ou total do prédio, que impossibilite a habitação o imóvel locado, o presente contrato estará rescindido, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial; no caso de incêndio parcial, obrigando a obras de reconstrução, o presente contrato terá suspensa a sua vigência e reduzida a renda do imóvel durante o período da reconstrução à metade do que na época for o aluguel, e sendo após a reconstrução devolvido a LOCATÁRIA pelo prazo restante do contrato, que ficará prorrogado pelo mesmo tempo de duração das obras de reconstrução.

CLÁUSULA DÉCIMA: Em caso de desapropriação total ou parcial do imóvel locado, ficará rescindido de pleno direito o presente contrato de locação, independente de quaisquer indenizações de ambas as partes ou contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: No caso de alienação do imóvel, obriga-se a LOCADORA, dar preferência a LOCATÁRIA, e se o mesmo não utilizar-se dessa prerrogativa, a LOCADORA deverá constar da respectiva escritura pública, a existência do presente contrato, para que o adquirente o respeite nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: É facultado a LOCADORA vistoriar, por si ou seus procuradores, sempre que achar conveniente, para a certeza do cumprimento das obrigações assumidas neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A infração de qualquer das cláusulas do presente contrato, sujeita o infrator à multa de duas vezes o valor do aluguel, tomando-se por base, o último aluguel vencido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: As partes contratantes obrigam-se por si, herdeiros e/ou sucessores, elegendo o Foro da Cidade de Várzea Grande – MT, para a propositura de qualquer ação.

E, por assim estarem justos e contratados, mandaram extrair o presente instrumento em duas vias, para um só efeito, assinando-as, juntamente com as testemunhas, a tudo presentes.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:07
Número do documento: 23102518552832200000128570459
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552832200000128570459
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:29

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL

Várzea Grande - MT, 05 de fevereiro de 2017.

LOCADORA

LOCATÁRIA

TESTEMUNHAS

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:07
Número do documento: 23102518552832200000128570459
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102518552832200000128570459
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 25/10/2023 18:55:29

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL
1ª Vara Cível da Capital

CERTIDÃO DE JUNTADA

Certifico que realizei nesta data a juntada do Termo de Compromisso.

César Adriane Leôncio

Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:07
Número do documento: 23102715030839100000128765317
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715030839100000128765317
Assinado eletronicamente por: VIVIANE CAROLINE MEDRADO PIRES - 27/10/2023 15:03:53

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL
1ª Vara Cível da Capital

TERMO DE COMPARECIMENTO

DADOS DO PROCESSO

NÚMERO DO PROCESSO: 1039694-04.2022.8.11.0002

ESPÉCIE: FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

PARTE AUTORA: ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME e outros (2)

JUIZ: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Na presente data, compareceu nesta Secretaria o falido Agnel Bueno Velozo. CPF: 775.463.261-68, o qual se deu por ciente dos termos da decisão que decretou a quebra, bem como da necessidade de apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, as informações constantes do art. 104, I, da lei 11.101/2005.

Cuiabá, 24 de outubro de 2023.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA:7028
Assinado de forma digital por ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA:7028
Dados: 2023.10.24 15:26:48 -04'00'

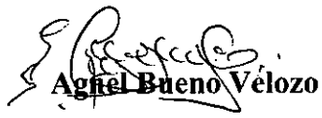
Anglizey Solivan de Oliveira

Juíza de Direito

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:07
Número do documento: 23102715035375200000128765319
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715035375200000128765319
Assinado eletronicamente por: VIVIANE CAROLINE MEDRADO PIRES - 27/10/2023 15:04:08

Cesar Adriane Leôncio

Gestor Judiciário



Agnel Bueno Vélozo

falido

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL
1ª Vara Cível da Capital

TERMO DE COMPARECIMENTO

DADOS DO PROCESSO

NÚMERO DO PROCESSO: 1039694-04.2022.8.11.0002

ESPÉCIE: FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

PARTE AUTORA: ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME e outros (2)

JUIZ: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Na presente data, compareceu nesta Secretaria a falida Clair Ines Tombini Velozo, CPF: 361.506.571-91, a qual se deu por ciente dos termos da decisão que decretou a quebra, bem como da necessidade de apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, as informações constantes do art. 104, I, da lei 11.101/2005.

Cuiabá, 24 de outubro de 2023.

Anglizey Solivan de Oliveira

Juiz(a) de Direito

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:07
Número do documento: 23102715035375200000128765319
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715035375200000128765319
Assinado eletronicamente por: VIVIANE CAROLINE MEDRADO PIRES - 27/10/2023 15:04:08

Cesar Adriane Leôncio

Gestor Judiciário

Clair Inês Tombini Velozo

falida

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:07
Número do documento: 23102715035375200000128765319
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715035375200000128765319
Assinado eletronicamente por: VIVIANE CAROLINE MEDRADO PIRES - 27/10/2023 15:04:08

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
AGNEL BUENO VELOZO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
343911164612220 SSP GO

CPF
775.463.261-68

DATA NASCIMENTO
16/01/1977

FILIAÇÃO
LUIZ WAGNER VELOZO
MEIRE SILVA BUENO VELOZO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00176227080

VALIDADE
22/11/2031

1ª HABILITAÇÃO
06/05/1997

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
23191147445

OBSERVAÇÕES

Agnel Bueno Velozo
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
VARZEA GRANDE, MT

DATA EMISSÃO
24/11/2021

Alessandro Alencar de Andrade
Diretor de Habilitação - Detran/MT
ASSINATURA DO EMISSOR

52518241433
MT651197376

MATO GROSSO

PROIBIDO PLASTIFICAR
23191147445

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:07
Número do documento: 23102715035375200000128765319
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715035375200000128765319
Assinado eletronicamente por: VIVIANE CAROLINE MEDRADO PIRES - 27/10/2023 15:04:08

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
CLAIR INES TOMBINI VELOZO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
05538084 SSP MT

CPF
361.506.571-91

DATA NASCIMENTO
03/11/1965

FILIAÇÃO
GINOR TOMBINI
OLIVA GALLON TOMBINI

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00540510501

VALIDADE
12/08/2025

1ª HABILITAÇÃO
23/03/1994

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
19968570 42

OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
VARZEA GRANDE, MT

DATA EMISSÃO
17/08/2020

Alessandro Alencar de Andrade
Diretor de Habilitação - Detran/MT

ASSINATURA DO EMISSOR

11795598164
MT645202363

MATO GROSSO

PROIBIDO PLASTIFICAR
19968570 42

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:07
Número do documento: 23102715035375200000128765319
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715035375200000128765319
Assinado eletronicamente por: VIVIANE CAROLINE MEDRADO PIRES - 27/10/2023 15:04:08

LETHICIA BRITO
Advocacia e Consultoria Jurídica

EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, ESPECIALIZADA EM FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DA COMARCA DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO.

FESEMEPP nº. **1039694-04.2022.8.11.0002**.

ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, já qualificada nos autos em epígrafe, por suas procuradoras abaixo subscritas, vem, tempestivamente, à douta presença de Vossa Excelência, em atenção ao Id. 132642252, **APRESENTAR** as informações necessárias, nos termos a seguir delineados.

1. Depreende-se do inciso I, artigo 104 da Lei nº. 11.101/2005 que, *in verbis*:

> *"Art. 104. A decretação da falência impõe aos representantes legais do falido os seguintes deveres:*
>
> *I - assinar nos autos, desde que intimado da decisão, termo de comparecimento, com a indicação do nome, da nacionalidade, do estado civil e do endereço completo do domicílio, e declarar, para constar do referido termo, diretamente ao administrador judicial, em dia, local e hora por ele designados, por prazo não superior a 15 (quinze) dias após a decretação da falência, o seguinte:*
>
> *a) as causas determinantes da sua falência, quando requerida pelos credores;*
>
> *b) tratando-se de sociedade, os nomes e endereços de todos os sócios, acionistas controladores, diretores ou*

advlethiciabrito@gmail.com
advnatalyavelozo@gmail.com

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:07
Número do documento: 23103116072402600000129052740
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116072402600000129052740
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 31/10/2023 16:07:26

administradores, apresentando o contrato ou estatuto social e a prova do respectivo registro, bem como suas alterações;

c) o nome do contador encarregado da escrituração dos livros obrigatórios;

d) os mandatos que porventura tenha outorgado, indicando seu objeto, nome e endereço do mandatário;

e) seus bens imóveis e os móveis que não se encontram no estabelecimento;

f) se faz parte de outras sociedades, exibindo respectivo contrato;

g) suas contas bancárias, aplicações, títulos em cobrança e processos em andamento em que for autor ou réu;"

2. Registra-se que a "alínea b" está devidamente descrita na exordial (Id. 106507736, pág. 15-16), contudo, a fim de atender o dispositivo legal, a Autora pede vênia para colacionar as informações dos respectivos sócios:

a. CLAIR INÊS TOMBINI VELOZO, brasileira, casada, empresária, devidamente inscrita no CPF/MF sobº. 361.506.571-91, com endereço eletrônico klair_velozo@hotmail.com, residente e domiciliada na Rua T-1, Quadra 147, 11, 78135-380, no município de Várzea Grande/MT, sendo sócia e administradora da falida; e,

b. AGNEL BUENO VELOZO, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob nº. 775.463.261-68, com endereço eletrônico agnelveloso@gmail.com, residente e domiciliado na Rua T-1, Quadra 147, 11, 78135-380, no município de Várzea Grande/MT, sendo sócio e administrador da falida.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:07
Número do documento: 23103116072402600000129052740
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116072402600000129052740
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 31/10/2023 16:07:26

3. De acordo com a supracitada alínea, faz-se necessário apresentar o contrato social e suas alterações, porquanto, requer a juntada de todos os documentos constitutivos da empresa falida.

4. Ato contínuo, os únicos bens que englobam à massa falida estão discriminados no Auto de Arrecadação de Bens (Id. 132824593), o qual fora devidamente constatado, arrecadado e avaliado pela Administradora Judicial.

5. Inobstante, ademais, a autora pede vênia para transcrever as informações do contador responsável pela escrituração dos livros obrigatórios da empresa falida:

> **a.** João Santana de Proença, contador, inscrito na CRC/ MT nº. 004524, devidamente inscrito no CPF/MF sob nº. 299.598.451-68, residente e domiciliado à Rua Barão de Melgaço, nº. 2471, Centro Sul, 78020-800, Cuiabá/MT, endereço eletrônico: jproenca@hotmail.com.

6. À propósito, cabe esclarecer que os sócios falidos não fazem parte de nenhuma sociedade, bem como não há outorga de mandatos à terceiro.

7. Com efeito, há de se mencionar que a Autora não possui mais acesso as contas bancárias da massa falida, ante ao bloqueio por inadimplência, portanto, requer a expedição de ofício ao Banco do Brasil S.A e ao Banco da Amazônia S.A., a fim de verificar as movimentações ou eventuais aplicações bancárias.

8. Por fim, a Autora colaciona os processos judiciais em andamento, no qual configura como autor e réu, senão veja:

> **a.** Autos nº. 1007470-52.2018.8.11.0002, no qual a autora é parte passiva da lide, em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT;

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:07
Número do documento: 23103116072402600000129052740
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116072402600000129052740
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 31/10/2023 16:07:26

b. Autos nº. 1003405-14.2018.8.11.0002, no qual a autora é parte passiva da lide, em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT;

c. Autos nº. 1007064-65.2017.8.11.0002, no qual a autora é parte passiva da lide, em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT;

d. Autos nº. 1006399-49.2017.8.11.0002, no qual a autora é parte passiva da lide, em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT; e,

e. Autos nº. 1002834-14.2016.8.11.0002, no qual a autora é parte ativa da lide, em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT.

9. Diante de todo exposto, ante o cumprimento do inciso I, artigo 104 da Lei nº. 11.101/2005, requer o prosseguimento do feito e, ainda, a Requerente está à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos ao r. Juízo e à Administradora Judicial.

Termos em que, pede e aguarda deferimento.

Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2023.

LETHICIA MARIA DUARTE BRITO
OAB/MT Nº. 28.308
(documento assinado digitalmente)

NATALYA TOMBINI VELOZO
OAB/MT 30.564/O
(documento assinado eletronicamente)

advlethiciabrito@gmail.com
advnatalyavelozo@gmail.com

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:07
Número do documento: 23103116072402600000129052740
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116072402600000129052740
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 31/10/2023 16:07:26

JUCEMAT
Fl. nº. 8

CONTRATO SOCIAL
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA.

EDUVALDO BUENO VELOZO, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado à Rua T 1 nº 11, Qda 147 – bairro Residencial Canelas, Cep 78.110-000 – Várzea Grande-MT, nascido na cidade de Anápolis/GO, no dia 03/10/1974, filho de Luiz Wagner Velozo e de Meire Silva Bueno Velezo, portador da Carteira de Identidade RG-3439124/2ª Via-SSP/GO e inscrito no CPF sob Nº 775.492.441-20; AGNEL BUENO VELOZO, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado à Rua T 1 nº 11, Qda 147 – bairro Residencial Canelas, Cep 78.110-000 – Várzea Grande-MT, nascido na cidade de Anápolis/GO, no dia 16/01/1977, filho de Luiz Wagner Velozo e de Meire Silva Bueno Velezo, portador da Carteira de Identidade RG-3439111-6461220-SSP/GO e inscrito no CPF sob Nº 775.463.261-68; por este instrumento particular e na melhor forma de direito, constituem entre si uma sociedade empresária limitada que se regerá pelas condições e cláusulas seguintes:

PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE:

Razão Social : ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA
Endereço: RUA T-1, Nº 11 – QUADRA 147 – TERREO
Bairro: CANELAS
CEP: 78.110-000
Cidade/UF: VARZEA GRANDE/MT

SEGUNDA - OBJETIVO SOCIAL:
A sociedade terá por objetivo social a edição, impressão, gravação e reprodução de discos cd's e dvd's e a prestação de serviços de produção de eventos artísticos e culturais e serviços de propaganda e marketing.

TERCEIRA - CAPITAL SOCIAL:
O Capital Social é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas sociais no valor de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente nacional, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Sócio	Quotas	%	Valor
EDUVALDO BUENO VELOZO	17.500	35,00	R$ - 17.500,00
AGNEL BUENO VELOZO	32.500	65,00	R$ - 32.500,00
TOTAL GERAL	50.000	100,00	R$ - 50.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO:
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

QUARTA - DELIBERAÇÕES SOCIAIS:
As deliberações sociais, ainda que impliquem em alterações contratuais, poderão ser tomadas por sócios que representam a maioria absoluta do capital social, consoante a faculdade deferida pelo Artigo 62, Parágrafo 2º do Decreto Nº 57.651 de 19 de janeiro de 1966.

QUINTA - RETIRADA, ALTERAÇÃO OU FALECIMENTO DE SÓCIOS:
As quotas da sociedade são indivisíveis e os sócios não poderão ceder ou transferir a totalidade ou parte de suas quotas a pessoas estranhas à sociedade, sem antes

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 51200958293 em 24/10/2005. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C221004993661 e o código de segurança SFLq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:07
Número do documento: 23103116072683900000129052744
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116072683900000129052744
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 31/10/2023 16:07:29

JUCEMAT
Folha 9

oferecê-las por escrito aos demais sócios, cabendo a estes, o direito de preferência, que proporcionalmente às quotas de capital, terão direito de preferência na aquisição.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:
O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito à sociedade, discriminando forma, preço e prazo para pagamento, para que os demais sócios exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro de 60 (sessenta) dias contados do recebimento da notificação. Decorrido esse prazo, sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

PARÁGRAFO SEGUNDO:
A morte, exclusão ou retirada de qualquer dos sócios quotistas, não acarretará na dissolução da sociedade. Na hipótese de falecimento de qualquer um dos sócios quotistas, os herdeiros do sócio falecido, de comum acordo, exercerão o direito às quotas. Entretanto, não havendo interesse desses em participar da sociedade, os sócios remanescentes pagarão aos herdeiros do falecido as quotas do capital e a parte de lucros líquidos se houver, que deverão ser apurados em Balanço Especial, na data do evento, e que deverão ser pagas em 24 (vinte e quatro) parcelas, no máximo, com vencimentos mensais iguais e sucessivos, vencendo-se a primeira 60 (sessenta) dias após a elaboração do balanço.

SEXTA – FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS:
A sociedade poderá a qualquer tempo abrir filiais, escritórios comerciais, depósitos, postos de serviços e outras dependências permitidas por lei, no país ou fora dele, obedecendo as disposições legais.

SÉTIMA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE:
A administração da sociedade caberá aos sócios com os poderes e atribuições de administradores, podendo gerir e administrarem a sociedade, ficando desde já, autorizado, o uso do nome empresarial, **isoladamente**, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

PARÁGRAFO ÚNICO:
Fica expressamente proibido o uso da denominação social, em negócios alheios àqueles do Objetivo Social, principalmente em favor de terceiros, tais como: endossos, abonos, fianças, avais e semelhantes de mero favor, sob pena de nulidade absoluta de tais atos.

OITAVA - REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS:
Os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixado anualmente por consenso dos sócios dentro dos limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda.

NONA - EXERCÍCIO SOCIAL:
Anualmente, em 31 de dezembro, será levantado um Balanço Geral. O saldo que se verificar será distribuído aos sócios quotistas na proporção das quotas possuídas, ou destinado em parte a formação de reservas ou a conta de lucros acumulados. O prejuízo do exercício será absorvido pelos lucros acumulados e pelas reserva de lucros, nessa ordem, ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 51200958293 em 24/10/2005. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C221004993661 e o código de segurança SFLq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:07
Número do documento: 23103116072683900000129052744
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116072683900000129052744
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 31/10/2023 16:07:29

JUCEMAT Fls. nº 10

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Nos quatro meses seguintes do término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

DÉCIMA - PRAZO DE DURAÇÃO:
O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, iniciando suas atividades, a partir da data do registro na Jucemat-Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS:
As omissões ou dúvidas que possa ser suscitadas sobre o presente contrato social, serão supridas ou resolvidas com base na legislação que regulamenta as sociedades empresária limitada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:
Os sócios elegem o foro da sede da empresa para dirimir quaisquer ações fundadas neste instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

DÉCIMA SEGUNDA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:
Os sócios, já qualificados no preâmbulo deste contrato, declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

E, por estarem de comum acordo, firmam e assinam o presente instrumento particular de contrato social em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produzam um só efeito, o que fazem na presença de 02 (duas) testemunhas, que a tudo assistiram e, também firmam suas assinaturas, sendo a primeira via, para o devido arquivamento na Jucemat-Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e, as demais depois de autenticadas, entregues aos contratantes.

1.º SERVIÇO NOTARIAL VÁRZEA GRANDE - MT

1.º SERVIÇO NOTARIAL VÁRZEA GRANDE - MT

Várzea Grande-MT., 09 de março de 2005.

EDUVALDO BUENO VELOZO

AGNEL BUENO VELOZO

Testemunhas:

JOSE AUGUSTO SALCEDO
RG. 05173574-SSP-MT
CPF Nº 070.509.171-68

CARLOS EDUARDO DA SILVA
RG. 298.214-SSP/MT
CPF Nº 344.405.001-10

VISTO
OAB/MT nº

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/10/2005
SOB Nº: 51200958293
Protocolo: 05/057503-1
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA
HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES
SECRETÁRIO GERAL
JUCEMAT JUCEMAT JUCEMAT

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 51200958293 em 24/10/2005. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C221004993661 e o código de segurança SFLq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:07
Número do documento: 23103116072683900000129052744
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116072683900000129052744
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 31/10/2023 16:07:29

1o. SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS DE VARZEA GRANDE-MT
ANTONIO DE CAMPOS MACIEL - Tabelia
Travessa Aouidaban, 38 - Fone/fax: (65)682-6660

Reconheco por VERDADEIRA(S) a(s) Firma(s) de:
A2666-AGNELO BUENO VELOZO - CPF 775.463.281-68
E2458-EDUVALDO BUENO VELOZO - CPF 775.492.491-20
Emol...: Conf.: Varzea Grande, 11 de marco de 2005
R$ 6.00; KR( ) Em test. da verdade, dou fe

Carlos Roberto Vendrame
Escrevente

1o SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS DE VARZEA GRANDE
NOTAS
PROTESTOS
TITULOS E DOCUMENTOS
PESSOAS JURIDICAS
REGISTRO DE IMOVEIS
ATOS DE NOTAS E REGISTROS
1 Selo de Autenticidade
ABJ 99380
COD. 79024
R$ 5,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 51200958293 em 24/10/2005. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C221004993661 e o código de segurança SFLq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:07
Número do documento: 23103116072683900000129052744
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116072683900000129052744
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 31/10/2023 16:07:29

JUCEMAT
Fl. nº

ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA
INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

EDUVALDO BUENO VELOZO, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado à Rua T 1 nº. 11, Qda 147 – bairro Residencial Canelas, Cep 78.110-000 – Várzea Grande-MT, nascido na cidade de Anápolis/GO, no dia 03/10/1974, filho de Luiz Wagner Velozo e de Meire Silva Bueno Velezo, portador da Carteira de Identidade RG-3439124/2ª Via-SSP/GO e inscrito no CPF sob Nº 775.492.441-20;

AGNEL BUENO VELOZO, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado à Rua T 1 nº. 11, Qda 147 – bairro Residencial Canelas, CEP 78.110-000 – Várzea Grande-MT, nascido na cidade de Anápolis/GO, no dia 16/01/1977, filho de Luiz Wagner Velozo e de Meire Silva Bueno Velezo, portador da Carteira de Identidade RG-3439111-6461220-SSP/GO e inscrito no CPF sob Nº. 775.463.261-68;

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada denominada ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA com contrato social devidamente registrado na JUCEMAT sob o nº 51200958293 em data de 24/10/2005, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito alterar o seu contrato social mediante clausulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Nesta data e de comum acordo o sócio EDUVALDO BUENO VELOZO retira-se da sociedade cedendo e transferindo a totalidade de suas quotas sociais que são 17.500 (dezessete mil e quinhentas) quotas, para CLAIR INES TOMBINI VELOZO, brasileira, casada com comunhão parcial de bens, empresária, titular da cédula de identidade nº RG-553.808-SSP/MT, CPF nº. 361.506.571-91, filha de Ginor Tombini e de Oliva Gallon Tombini, nascida aos 03/11/1965 na cidade de Palmitos-SC, residente e domiciliada à Rua T-1, Qda 147, Casa 11, Residencial Alberto Canellas, CEP 78.110-000, na cidade de Várzea Grande/MT, pelo valor total de R$ 40.250,00 (quarenta mil duzentos e cinqüenta reais), pagos neste ato em moeda corrente nacional, dando-lhe plena, geral e irrevogável quitação.

CLÁUSULA SEGUNDA: Com as alterações introduzidas pela cláusula anterior o capital social que é de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) fica assim distribuídos:

Sócio	Quotas	%	Valor	
AGNEL BUENO VELOZO	32.500	65,00	R$	32.500,00
CLAIR INES TOMBINI VELOZO	17.500	35,00	R$	17.500,00
TOTAL GERAL	50.000	100,00	R$	50.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: A administração da sociedade caberá aos sócios CLAIR INES TOMBINI VELOZO e AGNEL BUENO VELOZO com os poderes e atribuições de administradores, ficando desde já, autorizado, o uso do nome empresarial, ISOLADAMENTE, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 20070621870 em 10/09/2007. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C221004993661 e o código de segurança SFLq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:07
Número do documento: 23103116072925900000129052748
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116072925900000129052748
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 31/10/2023 16:07:31

continuam em pleno vigor.

JUCEMAT
Fl. nº

CLÁUSULA QUINTA: E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, juntamente com duas testemunhas.

Várzea Grande-MT, 08 de agosto de 2007.

2º OFÍCIO Várzea Grande - MT

CLAIR INES TOMBINI VELOZO
SÓCIO-ADMINISTRADOR

2º OFÍCIO Várzea Grande - MT

AGNEL BUENO VELOZO
SÓCIO-ADMINISTRADOR

2º OFÍCIO Várzea Grande - MT

EDUVALDO BUENO VELOZO
SÓCIO-RETIRANTE

Testemunhas:

CARLOS EDUARDO DA SILVA
RG. 296.214-SSP/MT
CPF 344.405.001-10

MARIA HELENA DA SILVA
RG. 1.106.945-7-SSP/MT
CPF 808.850.801-06

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - ESTADO DE MATO GROSSO - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Rua Nossa Senhora do Carmo, 26 - Centro - Várzea Grande - Mato Grosso
Fone/Fax: (0xx65) 3682-7003 / 3026-8270 / 3026-8271 - E-mail: 2ofi.vg@terra.com.br
Reconheço a firma verdadeira de
CLAIR INES TOMBINI VELOZO
,e dou fé.
Em testº da verdade.
Várzea Grande-MT, 14/08/2007
Hélio Ferreira da Silva 10584

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - ESTADO DE MATO GROSSO - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Rua Nossa Senhora do Carmo, 26 - Centro - Várzea Grande - Mato Grosso
Fone/Fax: (0xx65) 3682-7003 / 3026-8270 / 3026-8271 - E-mail: 2ofi.vg@terra.com.br
Reconheço a firma verdadeira de
EDUVALDO BUENO VELOZO
,e dou fé.
Em testº da verdade.
Várzea Grande-MT, 14/08/2007
Hélio Ferreira da Silva 10584

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - ESTADO DE MATO GROSSO - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Rua Nossa Senhora do Carmo, 26 - Centro - Várzea Grande - Mato Grosso
Fone/Fax: (0xx65) 3682-7003 / 3026-8270 / 3026-8271 - E-mail: 2ofi.vg@terra.com.br
Reconheço a firma verdadeira de
AGNEL BUENO VELOSO
,e dou fé.
Em testº da verdade.
Várzea Grande-MT, 14/08/2007
Hélio Ferreira da Silva 10584

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/09/2007 SOB Nº 20070621870
Protocolo: 07/062187-0 DE 29/08/2007
Empresa: 51 2 0095829 3
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA
HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES
SECRETARIO GERAL
207.174

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 20070621870 em 10/09/2007. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C221004993661 e o código de segurança SFLq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:07
Número do documento: 23103116072925900000129052748
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116072925900000129052748
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 31/10/2023 16:07:31

ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA
INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL
SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

JUCEMAT
Folha Nº

CLAIR INES TOMBINI VELOZO, brasileira, casada com comunhão parcial de bens, empresária, titular da cédula de identidade nº RG-0553808-4-SSP/MT, CPF nº. 361.506.571-91, filha de Ginor Tombini e de Oliva Gallon Tombini, nascida aos 03/11/1965 na cidade de Palmitos-SC, residente e domiciliada à Rua T-1, Qda 147, Casa 11, Residencial Alberto Canellas, CEP 78.110-000, na cidade de Várzea Grande/MT;

AGNEL BUENO VELOZO, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado à Rua T 1 nº. 11, Qda 147 – bairro Residencial Canelas, CEP 78.110-000 – Várzea Grande-MT, nascido na cidade de Anápolis/GO, no dia 16/01/1977, filho de Luiz Wagner Velozo e de Meire Silva Bueno Velezo, portador da Carteira de Identidade RG-3439111-6461220-SSP/GO e inscrito no CPF sob Nº. 775.463.261-68;

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada denominada ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA com contrato social devidamente registrado na JUCEMAT sob o nº 51200958293 em data de 24/10/2005, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito alterar o seu contrato social mediante clausulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Nesta data e de comum acordo os sócios resolvem elevar o capital social para R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), elevação esta que subscrita pelos sócios na mesma proporção das cotas de capital que possuem e integralizada neste ato mediante a utilização R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em moeda corrente nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA: Com as alterações introduzidas pela cláusula anterior o capital social que é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) fica assim distribuídos:

Sócio	Quotas	%	Valor	
AGNEL BUENO VELOZO	78.000	65,00	R$	78.000,00
CLAIR INES TOMBINI VELOZO	42.000	35,00	R$	42.000,00
TOTAL GERAL	120.000	100,00	R$	120.000,00

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

CLÁUSULA TERCEIRA: Resolvem, ainda, de comum acordo e na melhor forma de direito, consolidar o seu contrato social, mediante cláusulas e condições seguintes:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

Que fazem pelo presente instrumento, os abaixo assinados,

CLAIR INES TOMBINI VELOZO, brasileira, casada com comunhão parcial de bens, empresária, titular da cédula de identidade nº RG-0553808-4-SSP/MT, CPF nº. 361.506.571-91, filha de Ginor Tombini e de Oliva Gallon Tombini, nascida aos 03/11/1965 na cidade de Palmitos-SC, residente e domiciliada à Rua T-1, Qda 147, Casa 11, Residencial Alberto Canellas, CEP 78.110-000, na cidade de Várzea Grande/MT;

AGNEL BUENO VELOZO, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado à Rua T 1 nº. 11, Qda 147 – bairro Residencial Canelas, CEP 78.110-000 – Várzea Grande-MT, nascido na cidade de Anápolis/GO, no dia 16/01/1977, filho de Luiz Wagner Velozo e de Meire Silva Bueno Velezo, portador da Carteira de Identidade RG-3439111-6461220-SSP/GO e inscrito no CPF sob Nº. 775.463.261-68;

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada denominada ESTUDIO

1

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 20091009910 em 02/09/2009. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C221004993661 e o código de segurança SFLq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:08
Número do documento: 23103116073167200000129052751
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116073167200000129052751
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 31/10/2023 16:07:34

JUCEMAT
Folha Nº 13

FABRIKA DO SOM LTDA com contrato social devidamente registrado na JUCEMAT sob o nº 51200958293 em data de 24/10/2005, os quais, de pleno e geral acordo, deliberam a unanimidade, consolidarem a redação dos seus atos constitutivos e alterações posteriores, conforme as cláusulas seguintes:

PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE:

Razão Social : ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA
Endereço: RUA T-1 Nº 11 – QUADRA 147 – TERREO
Bairro: CANELAS
CEP: 78.110-000
Cidade/UF: VARZEA GRANDE/MT

SEGUNDA - OBJETIVO SOCIAL:
A sociedade tem por objetivo social a edição, impressão, gravação e reprodução de discos cd's e dvd's e a prestação de serviços de produção de eventos artísticos e culturais e serviços de propaganda e marketing.

TERCEIRA - CAPITAL SOCIAL:
O Capital Social é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), dividido em 120.000 (cento e vinte mil) quotas sociais no valor de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente nacional, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Sócio	Quotas	%	Valor	
AGNEL BUENO VELOZO	78.000	65,00	R$	78.000,00
CLAIR INES TOMBINI VELOZO	42.000	35,00	R$	42.000,00
TOTAL GERAL	120.000	100,00	R$	120.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO:
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

QUARTA - DELIBERAÇÕES SOCIAIS:
As deliberações sociais, ainda que impliquem em alterações contratuais, poderão ser tomadas por sócios que representam a maioria absoluta do capital social, consoante a faculdade deferida pelo Artigo 62, Parágrafo 2º do Decreto Nº 57.651 de 19 de janeiro de 1966.

QUINTA - RETIRADA, ALTERAÇÃO OU FALECIMENTO DE SÓCIOS:
As quotas da sociedade são indivisíveis e os sócios não poderão ceder ou transferir a totalidade ou parte de suas quotas a pessoas estranhas à sociedade, sem antes oferecê-las por escrito aos demais sócios, cabendo a estes, o direito de preferência, que proporcionalmente às quotas de capital, terão direito de preferência na aquisição.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:
O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito à sociedade, discriminando forma, preço e prazo para pagamento, para que os demais sócios exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro de 60 (sessenta) dias contados do recebimento da notificação. Decorrido esse prazo, sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

PARÁGRAFO SEGUNDO:
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 20091009910 em 02/09/2009. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C221004993661 e o código de segurança SFLq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:08
Número do documento: 23103116073167200000129052751
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116073167200000129052751
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 31/10/2023 16:07:34

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

SEXTA – FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS:
A sociedade poderá a qualquer tempo abrir filiais, escritórios comerciais, depósitos, postos de serviços e outras dependências permitidas por lei, no país ou fora dele, obedecendo as disposições legais.

SÉTIMA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE:
A administração da sociedade caberá aos sócios CLAIR INES TOMBINI VELOZO e AGNEL BUENO VELOZO com os poderes e atribuições de administradores, ficando desde já, autorizado, o uso do nome empresarial, ISOLADAMENTE, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

PARÁGRAFO ÚNICO:
Fica expressamente proibido o uso da denominação social, em negócios alheios àqueles do Objetivo Social, principalmente em favor de terceiros, tais como: endossos, abonos, fianças, avais e semelhantes de mero favor, sob pena de nulidade absoluta de tais atos.

OITAVA - REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS:
Os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixado anualmente por consenso dos sócios dentro dos limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda.

NONA - EXERCÍCIO SOCIAL:
Anualmente, em 31 de dezembro, será levantado um Balanço Geral. O saldo que se verificar será distribuído aos sócios quotistas na proporção das quotas possuídas, ou destinado em parte a formação de reservas ou a conta de lucros acumulados. O prejuízo do exercício será absorvido pelos lucros acumulados e pelas reserva de lucros, nessa ordem, ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

DÉCIMA - PRAZO DE DURAÇÃO:
A sociedade iniciou suas atividades em 24/10/2005 e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS:
As omissões ou dúvidas que possa ser suscitadas sobre o presente contrato social, serão supridas ou resolvidas com base na legislação que regulamenta as sociedades empresária limitada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:
Os sócios elegem o foro da sede da empresa para dirimir quaisquer ações fundadas neste instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

DÉCIMA SEGUNDA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:
Os sócios, já qualificados no preâmbulo deste contrato, declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

E, por estarem de comum acordo, firmam e assinam o presente instrumento particular de contrato social em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produzam um só efeito, o que fazem na presença de 02 (duas) testemunhas, que a tudo assistiram e, também firmam

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 20091009910 em 02/09/2009. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C221004993661 e o código de segurança SFLq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:08
Número do documento: 23103116073167200000129052751
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116073167200000129052751
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 31/10/2023 16:07:34

suas assinaturas, sendo a primeira via, para o devido arquivamento na Jucemat-Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e, as demais depois de autenticadas, entregues aos contratantes.

JUCEMAT Folha Nº 22

Várzea Grande-MT, 18 de agosto de 2009.

1º SERVIÇO NOTARIAL VÁRZEA GRANDE - MT

CLAIR INES TOMBINI VELOZO
SÓCIO-ADMINISTRADOR

1º SERVIÇO NOTARIAL VÁRZEA GRANDE - MT

AGNEL BUENO VELOZO
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Testemunhas:

CARLOS EDUARDO DA SILVA
RG. 296.214-SSP/MT
CPF 344.405.001-10

MARIA HELENA DA SILVA
RG. 1.106.945-7-SSP/MT
CPF 808.850.801-06

1º SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTROS
REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS E PROTESTOS
☐ ANTONIA DE CAMPOS MACIEL
NOTÁRIA E REGISTRADORA

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: CLAIR INES TOMBINI VELOZO - CPF. 361.506.541791 (7326), AGNEL BUENO VELOZO - CPF. 775.463.261/68 (7202),
. . . . . .
. . . . . .
Várzea Grande-MT 20/08/2009 Em 7,40 (KATYA)
Dou fé. Em testemunho( )da verdade.

☐ APARECIDA DILA MACIEL VENDRAME ☐ CARLOS ROBERTO VENDRAME
☐ TÔNIA CARLA MACIEL ☐ JOSÉ CARLOS F. ARRUDA
TRAVESSA AGUIDABAN, 38 - CEP 78.110-530 - VÁRZEA GRANDE - MT
FONE/FAX (65) 3682-8660 - E-MAIL: primeiroofiolo.vg@terra.com.br

REGISTROS Poder Judiciário NOTAS PROTESTOS TÍTULOS E DOCUMENTOS PESSOAS JURÍDICAS REGISTRO DE IMÓVEIS ATOS DE NOTAS E REGISTROS Selo de Autenticidade AAX 39451 VÁRZEA GRANDE R$3,70 R$3,70

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/09/2009 SOB Nº: 20091009910
Protocolo: 09/100991-0, DE 01/09/2009
Empresa: 51 2 0095829 3
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA
JOAO GILBERTO CALVO SERRA
SECRETARIO GERAL
826265

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 20091009910 em 02/09/2009. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C221004993661 e o código de segurança SFLq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:08
Número do documento: 23103116073167200000129052751
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116073167200000129052751
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 31/10/2023 16:07:34

JUCEMAT
Folha nº 2

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE
ESTÚDIO FÁBRIKA DO SOM LTDA
CNPJ nº 07.736.249/0001-09

CLAIR INES TOMBINI VELOZO nacionalidade brasileira, nascida em 03/11/1965, casada em comunhão parcial de bens, empresaria, CPF/MF nº 361.506.571-91, carteira de identidade nº 05538084, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliado no(a) RUA T-1, 11, QUADRA 147, COHAB CANELLAS, VÁRZEA GRANDE, MT, CEP 78.135-380, BRASIL.

AGNEL BUENO VELOZO nacionalidade brasileira, nascido em 16/01/1977, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF/MF nº 775.463.261-68, carteira de identidade nº 3439111-6461220, órgão expedidor SSP - GO, residente e domiciliado no(a) RUA T-1, 11, QUADRA 147, COHAB CANELLAS, VÁRZEA GRANDE, MT, CEP 78.135-380, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial ESTÚDIO FÁBRIKA DO SOM LTDA, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51200958293, com sede Rua T-1, 11, QUADRA 147 - Térreo, Canelas Várzea Grande, MT, CEP 78.110-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 07.736.249/0001-09, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
SERVIÇOS DE AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE, CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E MARKETING, AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES, EDIÇÃO, IMPRESSÃO, GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE DISCOS, CD'S E A PRESTAÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS..

7311-4/00 - agências de publicidade
5920-1/00 - atividades de gravação de som e de edição de música
7312-2/00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
7319-0/01 - criação de estandes para feiras e exposições
7319-0/04 - consultoria em publicidade
9001-9/99 - artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência da aumento do capital social este fica assim distribuído:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 29/08/2014 sob nº 20149878397
Protocolo: 14/987839-7 de 27/08/2014
NIRE: 51200958293
ESTÚDIO FÁBRIKA DO SOM LTDA
Chancela: 3501C-ADB6C-852D1-4BC39-0BA91-D1CA3-A9C64-1522C
Cuiabá, 01/09/2014
Katia Cristina Teixeira da Costa Diniz
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 20149878397 em 29/08/2014. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C221004993661 e o código de segurança SFLq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 1/3

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:08
Número do documento: 23103116073467900000129052753
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116073467900000129052753
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 31/10/2023 16:07:37

JUCEMAT
Folha nº 3

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE
ESTÚDIO FÁBRIKA DO SOM LTDA
CNPJ nº 07.736.249/0001-09

CLAIR INES TOMBINI VELOZO, com 87.500 (oitenta e sete mil quinhentos) quotas, perfazendo um total de R$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos reais) integralizado.
AGNEL BUENO VELOZO, com 162.500 (cento e sessenta e dois mil quinhentos) quotas, perfazendo um total de R$ 162.500,00 (cento e sessenta e dois mil e quinhentos reais) integralizado.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece VÁRZEA GRANDE.

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

VARZEA GRANDE/MT, 12 de agosto de 2014.

2º OFÍCIO Várzea Grande-MT

CLAIR INES TOMBINI VELOZO
CPF: 361.506.571-91

2º Ofício Várzea Grande-MT

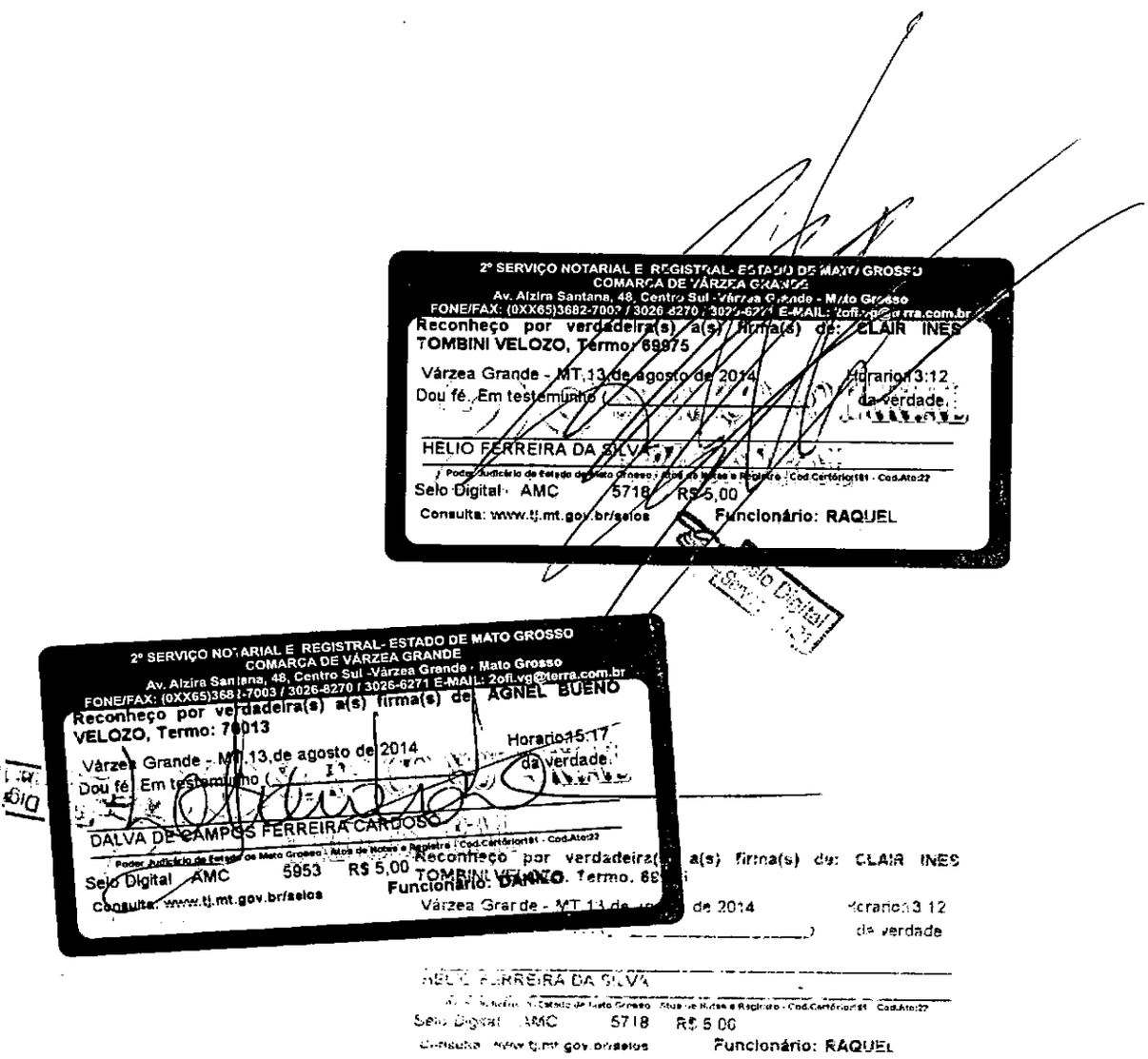
AGNEL BUENO VELOZO
CPF: 775.463.261-68

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 29/08/2014 sob nº 20149878397
Protocolo: 14/987839-7 de 27/08/2014
NIRE: 51200958293
ESTÚDIO FÁBRIKA DO SOM LTDA
Chancela: 3501C-ADB6C-852D1-4BC39-0BA91-D1CA3-A9C64-1522C
Cuiabá, 01/09/2014
Katia Cristina Teixeira da Costa Diniz
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 20149878397 em 29/08/2014. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C221004993661 e o código de segurança SFLq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:08
Número do documento: 23103116073467900000129052753
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116073467900000129052753
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 31/10/2023 16:07:37



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 20149878397 em 29/08/2014. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C221004993661 e o código de segurança SFLq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:08
Número do documento: 23103116073467900000129052753
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116073467900000129052753
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 31/10/2023 16:07:37

JUCEMAT
Folha Nº 07

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE ESTÚDIO FÁBRIKA DO SOM LTDA

CNPJ nº 07.736.249/0001-09

CLAIR INES TOMBINI VELOZO nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 03/11/1965, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF/MF nº 361.506.571-91, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 05538084, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliado no(a) RUA T-1, 11, QUADRA 147, COHAB CANELLAS, VÁRZEA GRANDE, MT, CEP 78.135-380, BRASIL.

AGNEL BUENO VELOZO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/01/1977, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF/MF nº 775.463.261-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3439111-6461220, órgão expedidor SSP - GO, residente e domiciliado no(a) RUA T-1, 11, QUADRA 147, COHAB CANELLAS, VÁRZEA GRANDE, MT, CEP 78.135-380, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial ESTÚDIO FÁBRIKA DO SOM LTDA, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51200958293, com sede Rua T-1, 11, Qda 147 - Térreo, Canelas Várzea Grande, MT, CEP 78.110-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 07.736.249/0001-09, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 1.050.000,00 (um milhão cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 1.050.000 (um milhão e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência da aumento do capital social este fica assim distribuído:

CLAIR INES TOMBINI VELOZO, com 367.500 (trezentos e sessenta e sete mil quinhentos) quotas, perfazendo um total de R$ 367.500,00 (trezentos e sessenta e sete mil e quinhentos reais) integralizado.

AGNEL BUENO VELOZO, com 682.500 (seiscentos e oitenta e dois mil quinhentos) quotas, perfazendo um total de R$ 682.500,00 (seiscentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais) integralizado.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 20/10/2014 sob nº 20149815212
Protocolo: 14/981521-2 de 14/10/2014
NIRE: 51200958293
ESTÚDIO FÁBRIKA DO SOM LTDA
Chancela: C8346-5B90F-45D36-EBB95-F5F83-92434-E80F1-3ACE7
Cuiabá, 21/10/2014
Katia Cristina Teixeira da Costa Diniz
Secretária Geral

Req: 8140000173093

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 20149815212 em 20/10/2014. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C221004993661 e o código de segurança SFLq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 1/3

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:08
Número do documento: 23103116073813300000129052755
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116073813300000129052755
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 31/10/2023 16:07:41

JUCEMAT
Folha Nº 08
Comm

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE ESTÚDIO FÁBRIKA DO SOM LTDA

CNPJ nº 07.736.249/0001-09

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece VÁRZEA GRANDE.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

VARZEA GRANDE - MT, 2 de outubro de 2014.

2º OFÍCIO Varzea Grande-MT

CLAIR INES TOMBINI VELOZO
CPF: 361.506.571-91

2º OFÍCIO Varzea Grande-MT

AGNEL BUENO VELOZO
CPF: 775.463.261-68

Req: 81400000173093

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 20/10/2014 sob nº 20149815212
Protocolo: 14/981521-2 de 14/10/2014
NIRE: 51200958293
ESTÚDIO FÁBRIKA DO SOM LTDA
Chancela: **C8346-5B90F-45D36-EBB95-F5FB3-92434-E80F1-3ACE7**
Cuiabá, 21/10/2014
Katia Cristina Teixeira da Costa Diniz
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 20149815212 em 20/10/2014. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C221004993661 e o código de segurança SFLq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:08
Número do documento: 23103116073813300000129052755
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116073813300000129052755
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 31/10/2023 16:07:41

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico que este documento da empresa ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, CNPJ 07736249000109, foi deferido e arquivado sob o nº 20149815212 em 20/10/2014. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C221004993661 e o código de segurança SFLq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:08
Número do documento: 23103116073813300000129052755
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116073813300000129052755
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 31/10/2023 16:07:41

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO.

PROCESSO N. 1039694-04.2022.8.11.0002

FALIDA: ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA – ME

LORENA LARRANHAGAS MAMEDES, na qualidade de Administradora Judicial nomeada nos presentes autos, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, em atenção à r. determinação de id. 128873909, manifestar-se, nos termos que seguem.

1. DA COMUNICAÇÃO ÀS FAZENDAS A RESPEITO DA DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA

Consoante à r. Decisão, foi determinado que esta Administradora Judicial comunicasse às fazendas competentes acerca da decretação de falência da empresa ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA – ME.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:08
Número do documento: 23111416364927400000130149912
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111416364927400000130149912
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 14/11/2023 16:36:50

Assim, em cumprimento ao item 11 da determinação, notificamos não apenas a Procuradoria da Fazenda Nacional – União Federal, Procuradoria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, Secretaria da Fazenda do Município de Cuiabá – Procuradoria Fiscal do Município de Cuiabá, mas também a Procuradoria Fiscal do Município de Várzea Grande – MT, dado o local de operação da empresa.

Cabe mencionar que, aguardamos, agora, as respectivas respostas a fim de iniciar o processo de instauração de incidente de classificação de crédito. Diante disso, requer-se, a juntada dos comprovantes de envio dos Avisos de Recebimento (AR) às Procuradorias Fiscais e à Fazenda Nacional (em anexo).

2. DO REQUERIMENTO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO INICIAL FALIMENTAR

Verifica-se que a Lei nº 11.101/05 prevê, expressamente, em seu art. 22, inciso III, alínea e, a possibilidade de prorrogação do prazo de 40 (quarenta) dias, por igual período, para a apresentação do Relatório Inicial Falimentar. Veja-se:

> "Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe: (...) III – na falência: e) apresentar, no prazo de 40 (quarenta) dias, contado da assinatura do termo de compromisso, prorrogável por igual período, relatório sobre as causas e circunstâncias que conduziram à situação de falência, no qual apontará a responsabilidade civil e penal dos envolvidos, observado o disposto no art. 186 desta Lei."

Ainda que a Lei não exija justificativa para a prorrogação, esclarece-se que, nesse caso, ela é necessária, pois, decorridos os primeiros 40 (quarenta) dias, a Falência se encontra em fase processual ainda inicial.

Destaca-se, não obstante a efetivação da arrecadação dos bens, conforme atestado pelo Auto de Arrecadação devidamente assinado, juntado à id. 132824593, os documentos contábeis, indispensáveis para a elaboração do referido relatório, encontram-se esparsos, demandando um tempo

adicional para consolidação e análise aprofundada. Assim, fundamenta-se o pedido de prorrogação, a fim de possibilitar uma apresentação mais abrangente e elucidativa do cenário falimentar.

Dessa forma, ante o permissivo dispositivo legal e para que se busque trazer aos autos um relatório com informações mais maduras e detalhadas, esta Administradora Judicial requer a dilação do prazo de 40 (quarenta) dias, por igual período.

3. PEDIDOS

Ante o exposto, esta Auxiliar do Juízo requer:

a. a juntada dos comprovantes de envio das correspondências às Procuradorias Fiscais e à Fazenda Nacional;

b. dilação do prazo de 40 (quarenta) dias, por igual período, para a apresentação do Relatório Inicial Falimentar, em virtude das peculiaridades do estágio processual e da natureza esparsa dos documentos contábeis, nos termos do art. 22, inc. III, alínea e, da Lei 11.101/05.

Pede deferimento.

Nestes termos,

Cuiabá/MT, 14 de novembro de 2023.

LORENA LARRANHAGAS MAMEDES

OAB/MT 16.174

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:08
Número do documento: 23111416364927400000130149912
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111416364927400000130149912
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 14/11/2023 16:36:50

NOCOMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 03.752.214/0001-62
AVENIDA MIGUEL SUTIL, 9300
CEP: 78040-365 - CUIABA/MT
(65) 3057-0069

DATA: 18/10/2023 17:26:22
ATENDIMENTO: 1697664891472
OPERADOR: ANA LUCIA FERREIRA DE SOUZA

REMETENTE: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES
CNPJ/CPF: CEP: 78043-172

ITEM: #1
DESTINATARIO: AC PROCURADORIA FISCAL DO MUNICIPIO DE CUIABA MT
CNPJ/CPF: CEP: 75005

VOLUME: 1/1
MODAL: SEDEX
CODIGO DE RASTREIO: TH568222171BR
ADICIONAIS: AR
PESO (g): 500
DIMENSOES (AxLxC cm): 1x10x15
VALOR: 29,90

SUB-TOTAL: 29,90

TOTAL: 29,90

OBRIGADO PELA PREFERENCIA ! VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO SERA PAGO SOMENTE O VALOR AUTOMATICO DO SEGURO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR UTILIZE O SERVICO ADICIONAL DE VALOR DECLARADO.
Rastreamento: www.postair.com.br/#/rastreio
*Relatorio para simples conferencia

NOCOMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 03.752.214/0001-62
AVENIDA MIGUEL SUTIL, 9300
CEP: 78040-365 - CUIABA/MT
(65) 3057-0069

DATA: 18/10/2023 17:15:34
ATENDIMENTO: 1697664382562
OPERADOR: ANA LUCIA FERREIRA DE SOUZA

REMETENTE: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES
CNPJ/CPF: CEP: 78043-172

ITEM: #1
DESTINATARIO: AC PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
CNPJ/CPF: CEP: 70048-900

VOLUME: 1/1
MODAL: PAC
CODIGO DE RASTREIO: OP993633872BR
ADICIONAIS: AR
PESO (g): 500
DIMENSOES (AxLxC cm): 1x10x15
VALOR: 35,20

SUB-TOTAL: 35,20

TOTAL: 35,20

OBRIGADO PELA PREFERENCIA ! VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO SERA PAGO SOMENTE O VALOR AUTOMATICO DO SEGURO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR UTILIZE O SERVICO ADICIONAL DE VALOR DECLARADO.
Rastreamento: www.postair.com.br/#/rastreio
*Relatorio para simples conferencia

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:08
Número do documento: 23111416365069100000130149915
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111416365069100000130149915
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 14/11/2023 16:36:51

MOCOMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 03.752.214/0001-02
AVENIDA MIGUEL SUTIL, 9300
CEP: 78040-365 - CUIABA/MT
(65) 3057-0069

==========

DATA: 18/10/2023 15:47:14
ATENDIMENTO: 1697683734226
OPERADOR: ANA LUCIA FERREIRA DE SOUZA

==========

REMETENTE: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES
CNPJ/CPF: CEP: 78043-172

==========

ITEM: #1
DESTINATARIO: AC PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CNPJ/CPF: CEP: 78049-902

VOLUME: 1/1
MODAL: SEDEX
CODIGO DE RASTREIO: TH568222137BR
ADICIONAIS: AR
PESO (g): 500
DIMENSOES (AxLxC cm): 1x10x15
VALOR: 29,90

SUB-TOTAL: 29,90

==========

TOTAL: 29,90

==========

OBRIGADO PELA PREFERENCIA ! VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO SERA PAGO SOMENTE O VALOR AUTOMATICO DO SEGURO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR UTILIZE O SERVICO ADICIONAL DE VALOR DECLARADO.
Rastreamento: www.postair.com.br/#/rastreio
*Relatorio para simples conferencia

MOCOMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 03.752.214/0001-02
AVENIDA MIGUEL SUTIL, 9300
CEP: 78040-365 - CUIABA/MT
(65) 3057-0069

==========

DATA: 16/10/2023 17:34:51
ATENDIMENTO: 1697685162171
OPERADOR: ANA LUCIA FERREIRA DE SOUZA

==========

REMETENTE: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES
CNPJ/CPF: CEP: 78043-172

==========

ITEM: #1
DESTINATARIO: AC PROCURADORIA FISCAL DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
CNPJ/CPF: CEP: 78125-700

VOLUME: 1/1
MODAL: SEDEX
CODIGO DE RASTREIO: TH568222185BR
ADICIONAIS: AR
PESO (g): 500
DIMENSOES (AxLxC cm): 1x10x15
VALOR: 29,90

SUB-TOTAL: 29,90

==========

TOTAL: 29,90

==========

OBRIGADO PELA PREFERENCIA ! VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO SERA PAGO SOMENTE O VALOR AUTOMATICO DO SEGURO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR UTILIZE O SERVICO ADICIONAL DE VALOR DECLARADO.
Rastreamento: www.postair.com.br/#/rastreio
*Relatorio para simples conferencia

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:08
Número do documento: 23111416365069100000130149915
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111416365069100000130149915
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 14/11/2023 16:36:51

LETHICIA BRITO
Advocacia e Consultoria Jurídica

EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA COMARCA DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO.

FESEMEPP nº. **1039694-04.2022.8.11.0002**.

ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA, já qualificada nos autos em epígrafe, por suas procuradoras abaixo subscritas, vem, à douta presença de Vossa Excelência, informar e requerer o que segue delineado.

1. Depreende-se da sentença de Id. 128873909, que a *r.* Magistrada, *in verbis*, *"(...) nos termos do disposto no artigo 99, inciso V,* ***ORDENO A SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES OU EXECUÇÕES*** *contra a falida que ainda estiverem em andamento, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1o e 2o do art. 6o da mesma Lei"* (grifo nosso).

2. Apesar disso, houvera decisão interlocutória (Id. 138786829), nos autos da Ação Monitória, neste momento, em fase de cumprimento de sentença, a qual, determinou, *ipsis litteris*:

> "(...) 1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, se não for possível, na pessoa do próprio devedor, **para cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias**, sob pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC. 2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:08
Número do documento: 24012617021616300000134977038
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617021616300000134977038
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 26/01/2024 17:02:17

> o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525). 3. Caso sobrevenha o pagamento espontâneo do débito, desde já defiro a expedição de ALVARÁ JUDICIAL em favor do credor, cuja conta deverá ser informada nos autos ao prazo de 05 (cinco) dias, remetendo-se, os autos, se for o caso, ao arquivo."

3. Desse modo, requer-se seja expedido o ofício para Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande (Processo nº. 1003405-14.2018.8.11.0002), a fim de comunicar a falência da Requerida, como também, seja suspensa a respectiva ação, como determina a ordem judicial de Id. 128873909.

4. Por conseguinte, reitera-se o pedido feito no Id. 133324055, expedindo-se ofício ao Banco do Brasil S.A. e ao Banco Amazônia S.A, a fim de verificar as movimentações ou eventuais aplicações bancárias.

Termos em que, pede e aguarda deferimento.

Cuiabá/MT, 26 de janeiro de 2024.

LETHICIA MARIA DUARTE BRITO
OAB/MT nº. 28.308
(documento assinado eletronicamente)

NATALYA TOMBINI VELOZO
OAB/MT nº. 30.564
(documento assinado eletronicamente)

advlethiciabrito@gmail.com / advnatalyavelozo@gmail.com

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:08
Número do documento: 24012617021616300000134977038
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617021616300000134977038
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 26/01/2024 17:02:17

26/01/2024

Número: **1003405-14.2018.8.11.0002**

Classe: **CUMPRIMENTO DE SENTENÇA**
Órgão julgador: **VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE**
Última distribuição : **27/04/2018**
Valor da causa: **R$ 369.638,85**
Assuntos: **Contratos Bancários**
Nível de Sigilo: **0 (Público)**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
BANCO DO BRASIL S.A. (AUTOR(A))	
	SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A)) JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))
AGNEL BUENO VELOZO (EXECUTADO)	
	LETHICIA MARIA DUARTE BRITO (ADVOGADO(A)) ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS (ADVOGADO(A)) NATALYA TOMBINI VELOZO (ADVOGADO(A))
CLAIR INES TOMBINI VELOZO (EXECUTADO)	
	LETHICIA MARIA DUARTE BRITO (ADVOGADO(A)) ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS (ADVOGADO(A)) NATALYA TOMBINI VELOZO (ADVOGADO(A))
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME (EXECUTADO)	
	LETHICIA MARIA DUARTE BRITO (ADVOGADO(A)) ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS (ADVOGADO(A)) NATALYA TOMBINI VELOZO (ADVOGADO(A))

Documentos				
Id.	Data da Assinatura	Movimento	Documento	Tipo

138786829	18/01/2024 16:20	Decisão interlocutória	Decisão	Decisão

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:08
Número do documento: 24012617021706500000134977063
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617021706500000134977063
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 26/01/2024 17:02:17

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Gabinete – vgf.gabvaraespbancario@tjmt.jus.br

Secretaria – vgf.direitobancario@tjmt.jus.br

Unidade Judiciária – WhatsApp (65) 3688-8451

DECISÃO

PROCESSO 1003405-14.2018.8.11.0002;

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A.

EXECUTADO: ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME, CLAIR INES TOMBINI VELOZO, AGNEL BUENO VELOZO

Vistos.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

3. Caso sobrevenha o pagamento espontâneo do débito, desde já defiro a expedição de ALVARÁ JUDICIAL em favor do credor, cuja conta deverá ser informada nos autos ao prazo de 05 (cinco) dias, remetendo-se, os autos, se for o caso, ao arquivo.

4. Às providências.

(assinado digitalmente)

Rachel Fernandes Alencastro Martins

Juíza de Direito

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

A UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), presentada nos termos do art. 12, da Lei Complementar nº 73/93, **vem**, respeitosamente, perante Vossa Excelência, **expor e requerer o seguinte**.

Em 15/09/2023, foi decretada a falência de ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA(ID. , determinando-se a realiação de uma série de providências, veja-se:

> **DA PARTE DISPOSITIVA**
>
> *Por todo o exposto DECRETO A AUTOFALÊNCIA de ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.736.249/0001-09, com endereço na Rua T-1, Quadra 147, n. 11, Várzea Grande/MT – CEP: 78135-380, representada por Clair Inês Tombini Velozo e Agnel Bueno Velozo, empresários devidamente qualificados na petição inicial. Em consequência:*
>
> 1) NOMEIO como Administradora Judicial, LORENA LARRANHAGAS MAMEDES, advogada, inscrita na OAB/MT sob o n.° 16174/O, portadora do CPF n.º 019.638.011-13, com endereço profissional à Avenida Miguel Sutil, n.° 8.800, sala 409 (Edifício AD. Business Center), bairro Duque de Caxias, CEP: 78.043-305, Cuiabá (MT), tel: (65) 99953-5619, e-mail lorena@valorizeadmjudicial.com, para, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, em 48 (quarenta e oito) horas, comunicar à secretaria do Juízo a aceitação, a fim de que possa ser confeccionado o termo de compromisso (LRF – art. 33).
> (...)
> **11) Providencie a Administração Judicial a comunicação a todas as Fazendas, - PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - UNIÃO FEDERAL; PROCURADORIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a respeito da existência desta falência, informando-lhe nome da falida, número do processo e data da quebra, bem como seus dados (AJ) e endereço eletrônico, para que as Fazendas Públicas encaminhem, nos termos do art. 7º- A, da Lei 11.101/2005, e no prazo de 30 dias, diretamente ao Administrador Judicial, a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada de cálculos, classificação e informação sobre a situação atual. O Administrador Judicial, de posse de tais documentos, instaurará incidente de classificação de crédito público para cada Fazenda Pública.**
> (...)
> (GRIFOU-SE NA TRANSCRIÇÃO)

Neste sentido, atendendo-se aos termos da indigitada sentença, nos termos do art. 7º-A da Lei nº 11.101/2005, cumpre apresentar a relação completa dos créditos da União inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos, da classificação e das informações sobre a situação atual.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:08
Número do documento: 24030408475262200000138259978
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030408475262200000138259978
Assinado eletronicamente por: MARCONI IBIAPINA DO MONTE - 04/03/2024 08:47:52

Deste modo, realizados os devidos cálculos para identificar o valor devido na data da decretação da falência, foram apurados os seguintes montantes, conforme a classificação do respectivo crédito:

Créditos Tributários Restituíveis (Art. 84, I-C)		**Créditos Tributários Concursais (Art. 83, III)**	
Principal:	R$ 0,00	Principal + Encargo Legal:	R$ 49.447,16
Créditos Tributários Não-Restituíveis Extraconcursais (Art. 84, V, c/c art. 83, III)		Juros até a Dt. da Falênc. + Enc. Legal:	R$ 20.437,70
Principal + Encargo Legal:	R$ 0,00	Encargo Proporcional Principal Restituível + Juros até a Dt. da Falênc. + Encargo Legal:	R$ 0,00
Juros até a Data Atual + Enc. Legal:	R$ 0,00	**Créditos Não-Tributários Concursais (Art. 83, III)**	
Encargo Proprocional Principal Restituível + Juros até a Data Atual + Encargo Legal:	R$ 0,00	Principal + Encargo Legal:	R$ 0,00
Créditos Não-Tributários Extraconcursais (Art. 84, V, c/c art. 83, III)		Juros até a Dt. da Falênc. + Enc. Legal:	R$ 0,00
Principal + Encargo Legal:	R$ 0,00	**Multas Concursais (Art. 83, VII)**	
Juros até a Data Atual + Enc. Legal:	R$ 0,00	Acessória: Cred. Tributários + Enc. Legal:	R$ 9.889,46
Multas Extraconcursais (Art. 84, V, c/c art. 83, VII)		Acessória: Cred. Não-Tributários + Enc. Legal:	R$ 0,00
Acessória: Cred. Tributários + Enc. Legal:	R$ 0,00	Acessória: Créditos de Multas + Enc. Legal:	R$ 0,00
Acessória: Cred. Não-Tributários + Enc. Legal:	R$ 0,00	Multas Principais + Enc. Legal:	R$ 0,00
Acessória: Créditos de Multas + Enc. Legal:	R$ 0,00	Juros até a Falência das Multas Princ. + Enc. Legal:	R$ 0,00
Multas Principais + Enc. Legal:	R$ 0,00	**Juros Posteriores à Falência (Art. 83, IX)**	
Juros até a Data Atual das Multas Princ. + Enc. Legal:	R$ 0,00	Créditos Restituíveis + Enc. Legal:	R$ 0,00
		Cred. Tribut. Concurs. + Enc. Legal:	R$ 0,00
		Créd. Não-Tribut. Concurs. + Encargo Legal:	R$ 0,00
		Créd. de Multas Conc. + Enc. Legal:	R$ 0,00

I – DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONCURSAIS – CALCULADOS ATÉ A DATA DA FALÊNCIA - JUROS MORATÓRIOS ATÉ A DATA DA FALÊNCIA, MAIS ENCARGO-LEGAL RESPECTIVO – ART. 83, INCISO III E VII, DA LEI Nº 11.101/2005.

De acordo com os demonstrativos em anexo, a Massa Falida deve à Fazenda Nacional o valor indicado acima, a título de créditos tributários, aí incluídos o valor do principal, juros de mora e encargo legal, calculado até a data da falência.

Ressalte-se, por relevante, que os créditos tributários têm preferência para pagamento, conforme previsão do art. 186 do CTN, devendo ser classificados na ordem estabelecida no inciso III do art. 83 da Lei nº 11.101/2005.

No que se refere ao ENCARGO LEGAL DE 20% (vinte por cento) do Decreto-Lei nº 1.025/69 (exceto para débitos que eram do INSS, inscritos até abril de 2008), deve-se mencionar que o valor foi mantido, tendo em vista que a sua cobrança tem por objetivo custear a cobrança administrativa e judicial do débito fiscal, não se confundindo com honorários advocatícios. Sua incidência já tem cabimento tão somente com a inscrição do débito em dívida ativa, independentemente do ajuizamento da execução fiscal.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:08
Número do documento: 24030408475262200000138259978
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030408475262200000138259978
Assinado eletronicamente por: MARCONI IBIAPINA DO MONTE - 04/03/2024 08:47:52

Frise-se que o C. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que o encargo legal constitui receita da União, sendo devido como parte integrante do crédito tributário, razão pela qual deve ser classificado no art. 83, III, da Lei 11.101/2005, consoante a **tese firmada no Tema/Repetitivo 969 (REsp 1.521.999/SP e REsp 1.525.388/SP): "O encargo do DL n. 1.025/1969 tem as mesmas preferências do crédito tributário devendo, por isso, ser classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei n. 11.101/2005".**

Assim sendo, a Fazenda Nacional apresenta o total dos créditos tributários devidos pela Falida, referentes ao principal, juros e encargo legal com fatos geradores anteriores à liquidação e inscrição em dívida ativa também anteriores à liquidação, no montante já indicado acima, tudo atualizado até a data da quebra, montante este que deve ser classificado na ordem do inciso III do art. 83 da Lei nº 11.101/2005, conforme planilha anexa.

II. CRÉDITOS DE MULTA - CONCURSAL - ART. 83, INCISO VII, DA LEI Nº 11.101/2005

A Fazenda Nacional discriminou o indigitado, relativo a multas tributárias e administrativas, inclusive as apuradas no âmbito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, devidas pela Massa Falida, relacionadas a crédito tributários cujos fatos geradores são anteriores à datada da falência e que, igualmente, a inscrição em dívida ativa é anterior à data do referido evento.

As multas tributárias devem ser classificadas em atendimento à ordem do inciso VII do art. 83 da Lei nº 11.101/2005.

No que tange às inscrições de Dívida Ativa da União relativas a multas isoladas, além do valor do principal da multa, foram incluídos, na referida conta, os valores dos juros incidentes sobre principal e os valores das multas de mora sobre o valor principal.

Seguindo a mesma inteligência do entendimento adotado no REsp 1.525.388/SP, aqui também foram incluídos os montantes do encargo legal incidentes sobre os valores das multas.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:08
Número do documento: 24030408475262200000138259978
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030408475262200000138259978
Assinado eletronicamente por: MARCONI IBIAPINA DO MONTE - 04/03/2024 08:47:52

III - DO PEDIDO:

Ante o exposto, requer a Vossa Excelência:

(1) seja determinada a autuação do presente requerimento, e demais documentos comprobatórios, em separado, mas apenso e por dependência aos autos do processo de falência de nº 1039694-04.2022.8.11.0002;

(2) Após a autuação em separado, seja determinada a intimação da Massa Falida na pessoa do seu Administrador judicial; do Comitê dos Credores e do Administrador Judicial para se manifeste, no prazo legal, sobre o presente pedido;

(3) Caso haja apresentação de manifestação contra o presente requerimento e o pedido aqui formulado seja julgado procedente, seja aplicada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, como prevê o Parágrafo Único do art. 88, da Lei nº 11.101/2005.;

(4) Por fim, requer a habilitação dos créditos mencionados acima no Quadro Geral de Credores, de acordo com a ordem de preferência ali indicada.

Por oportuno, informa que nos anexos à esta petição constam os documentos comprobatórios: **Anexo I – Demonstrativo Analítico de Cálculos, com indicação das CDA's habilitadas e dos tipos de créditos; Anexo II - Relatório Auxiliar, contendo o Resumo dos cálculos; Anexo III – Extrato completo das CDA's, com informações discriminadas.**

Dá-se à causa o valor de R$ R$ R$ 79.774,28.

Nestes termos, pede deferimento.
Teresina, 04/03/2024.

(assinado digitalmente)
MARCONI IBIAPINA DO MONTE
Procurador da Fazenda Nacional

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:08
Número do documento: 24030408475262200000138259978
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030408475262200000138259978
Assinado eletronicamente por: MARCONI IBIAPINA DO MONTE - 04/03/2024 08:47:52

Demonstrativo Analítico de Cálculo de Falidos - Por Créditos

Processo Nro.: 1039694-04.2022.8.11.0002 **Empresa Principal:** 07.736.249/0001-09 - ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA FALIDO
Selic Acumulada a partir da decretação: 0,00 % **Data da Falência:** 15/09/2023 **Lei de Regência:** Lei 11.101/05
Mais de 1 ano e 30 dias desde a falência? (DL 858/69, art. 1º): NÃO
Juízo: Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) - Cuiabá - 1

Total Geral

Créditos Tributários Restituíveis (Art. 84, I-C)	
Principal:	R$ 0,00
Créditos Tributários Não-Restituíveis Extraconcursais (Art. 84, V, c/c art. 83, III)	
Principal + Encargo Legal:	R$ 0,00
Juros até a Data Atual + Enc. Legal:	R$ 0,00
Encargo Proprocional Principal Restituível + Juros até a Data Atual + Encargo Legal:	R$ 0,00
Créditos Não-Tributários Extraconcursais (Art. 84, V, c/c art. 83, III)	
Principal + Encargo Legal:	R$ 0,00
Juros até a Data Atual + Enc. Legal:	R$ 0,00
Multas Extraconcursais (Art. 84, V, c/c art. 83, VII)	
Acessória: Cred. Tributários + Enc. Legal:	R$ 0,00
Acessória: Cred. Não-Tributários + Enc. Legal:	R$ 0,00
Acessória: Créditos de Multas + Enc. Legal:	R$ 0,00
Multas Principais + Enc. Legal:	R$ 0,00
Juros até a Data Atual das Multas Princ. + Enc. Legal:	R$ 0,00

Créditos Tributários Concursais (Art. 83, III)	
Principal + Encargo Legal:	R$ 49.447,16
Juros até a Dt. da Falênc. + Enc. Legal:	R$ 20.437,70
Encargo Proporcional Principal Restituível + Juros até a Dt. da Falênc. + Encargo Legal:	R$ 0,00
Créditos Não-Tributários Concursais (Art. 83, III)	
Principal + Encargo Legal:	R$ 0,00
Juros até a Dt. da Falênc. + Enc. Legal:	R$ 0,00
Multas Concursais (Art. 83, VII)	
Acessória: Cred. Tributários + Enc. Legal:	R$ 9.889,46
Acessória: Cred. Não-Tributários + Enc. Legal:	R$ 0,00
Acessória: Créditos de Multas + Enc. Legal:	R$ 0,00
Multas Principais + Enc. Legal:	R$ 0,00
Juros até a Falência das Multas Princ. + Enc. Legal:	R$ 0,00
Juros Posteriores à Falência (Art. 83, IX)	
Créditos Restituíveis + Enc. Legal:	R$ 0,00
Cred. Tribut. Concurs. + Enc. Legal:	R$ 0,00
Créd. Não-Tribut. Concurs. + Encargo Legal:	R$ 0,00
Créd. de Multas Conc. + Enc. Legal:	R$ 0,00

Demonstrativo Analítico de Cálculo de Falidos - Por Créditos

Total do Sistema DIVIDA

Créditos Tributários Restituíveis (Art. 84, I-C)	
Principal:	R$ 0,00
Créditos Tributários Não-Restituíveis Extraconcursais (Art. 84, V, c/c art. 83, III)	
Principal + Encargo Legal:	R$ 0,00
Juros até a Data Atual + Enc. Legal:	R$ 0,00
Encargo Proprocional Principal Restituível + Juros até a Data Atual + Encargo Legal:	R$ 0,00
Créditos Não-Tributários Extraconcursais (Art. 84, V, c/c art. 83, III)	
Principal + Encargo Legal:	R$ 0,00
Juros até a Data Atual + Enc. Legal:	R$ 0,00
Multas Extraconcursais (Art. 84, V, c/c art. 83, VII)	
Acessória: Cred. Tributários + Enc. Legal:	R$ 0,00
Acessória: Cred. Não-Tributários + Enc. Legal:	R$ 0,00
Acessória: Créditos de Multas + Enc. Legal:	R$ 0,00
Multas Principais + Enc. Legal:	R$ 0,00
Juros até a Data Atual das Multas Princ. + Enc. Legal:	R$ 0,00

Créditos Tributários Concursais (Art. 83, III)	
Principal + Encargo Legal:	R$ 49.447,16
Juros até a Dt. da Falênc. + Enc. Legal:	R$ 20.437,70
Encargo Proporcional Principal Restituível + Juros até a Dt. da Falênc. + Encargo Legal:	R$ 0,00
Créditos Não-Tributários Concursais (Art. 83, III)	
Principal + Encargo Legal:	R$ 0,00
Juros até a Dt. da Falênc. + Enc. Legal:	R$ 0,00
Multas Concursais (Art. 83, VII)	
Acessória: Cred. Tributários + Enc. Legal:	R$ 9.889,46
Acessória: Cred. Não-Tributários + Enc. Legal:	R$ 0,00
Acessória: Créditos de Multas + Enc. Legal:	R$ 0,00
Multas Principais + Enc. Legal:	R$ 0,00
Juros até a Falência das Multas Princ. + Enc. Legal:	R$ 0,00
Juros Posteriores à Falência (Art. 83, IX)	
Créditos Restituíveis + Enc. Legal:	R$ 0,00
Cred. Tribut. Concurs. + Enc. Legal:	R$ 0,00
Créd. Não-Tribut. Concurs. + Encargo Legal:	R$ 0,00
Créd. de Multas Conc. + Enc. Legal:	R$ 0,00

Demonstrativo Analítico de Cálculo de Falidos - Por Créditos

Inscrição: 178035599 **Data da Inscrição:** 24/04/2021 **Período da Dívida:** 03/2015 a 04/2016 **Encargo Legal (%):** 20 %
CNPJ: 07.736.249/0001-09 - ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA FALIDO **Receita:** PREVIDENCIA
Situação: 535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO **Natureza:** TRIBUTÁRIA
Data de Referência dos Valores Consolidados: 04/03/2024

Créditos Tributários Restituíveis (Art. 84, I-C)	
Principal:	R$ 0,00
Créditos Tributários Não-Restituíveis Extraconcursais (Art. 84, V, c/c art. 83, III)	
Principal + Encargo Legal:	R$ 0,00
Juros até a Data Atual + Enc. Legal:	R$ 0,00
Encargo Proprocional Principal Restituível + Juros até a Data Atual + Encargo Legal:	R$ 0,00
Créditos Não-Tributários Extraconcursais (Art. 84, V, c/c art. 83, III)	
Principal + Encargo Legal:	R$ 0,00
Juros até a Data Atual + Enc. Legal:	R$ 0,00
Multas Extraconcursais (Art. 84, V, c/c art. 83, VII)	
Acessória: Cred. Tributários + Enc. Legal:	R$ 0,00
Acessória: Cred. Não-Tributários + Enc. Legal:	R$ 0,00
Acessória: Créditos de Multas + Enc. Legal:	R$ 0,00
Multas Principais + Enc. Legal:	R$ 0,00
Juros até a Data Atual das Multas Princ. + Enc. Legal:	R$ 0,00

Créditos Tributários Concursais (Art. 83, III)	
Principal + Encargo Legal:	R$ 8.886,24
Juros até a Dt. da Falênc. + Enc. Legal:	R$ 5.743,78
Encargo Proporcional Principal Restituível + Juros até a Dt. da Falênc. + Encargo Legal:	R$ 0,00
Créditos Não-Tributários Concursais (Art. 83, III)	
Principal + Encargo Legal:	R$ 0,00
Juros até a Dt. da Falênc. + Enc. Legal:	R$ 0,00
Multas Concursais (Art. 83, VII)	
Acessória: Cred. Tributários + Enc. Legal:	R$ 1.777,25
Acessória: Cred. Não-Tributários + Enc. Legal:	R$ 0,00
Acessória: Créditos de Multas + Enc. Legal:	R$ 0,00
Multas Principais + Enc. Legal:	R$ 0,00
Juros até a Falência das Multas Princ. + Enc. Legal:	R$ 0,00
Juros Posteriores à Falência (Art. 83, IX)	
Créditos Restituíveis + Enc. Legal:	R$ 0,00
Cred. Tribut. Concurs. + Enc. Legal:	R$ 0,00
Créd. Não-Tribut. Concurs. + Encargo Legal:	R$ 0,00
Créd. de Multas Conc. + Enc. Legal:	R$ 0,00

Inscrição: 180399667 **Data da Inscrição:** 24/07/2021 **Período da Dívida:** 06/2016 a 02/2020 **Encargo Legal (%):** 20 %
CNPJ: 07.736.249/0001-09 - ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA FALIDO **Receita:** PREVIDENCIA
Situação: 535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO **Natureza:** TRIBUTÁRIA
Data de Referência dos Valores Consolidados: 04/03/2024

Créditos Tributários Restituíveis (Art. 84, I-C)	
Principal:	R$ 0,00
Créditos Tributários Não-Restituíveis Extraconcursais (Art. 84, V, c/c art. 83, III)	
Principal + Encargo Legal:	R$ 0,00
Juros até a Data Atual + Enc. Legal:	R$ 0,00
Encargo Proprocional Principal Restituível + Juros até a Data Atual + Encargo Legal:	R$ 0,00
Créditos Não-Tributários Extraconcursais (Art. 84, V, c/c art. 83, III)	
Principal + Encargo Legal:	R$ 0,00
Juros até a Data Atual + Enc. Legal:	R$ 0,00
Multas Extraconcursais (Art. 84, V, c/c art. 83, VII)	
Acessória: Cred. Tributários + Enc. Legal:	R$ 0,00
Acessória: Cred. Não-Tributários + Enc. Legal:	R$ 0,00
Acessória: Créditos de Multas + Enc. Legal:	R$ 0,00
Multas Principais + Enc. Legal:	R$ 0,00
Juros até a Data Atual das Multas Princ. + Enc. Legal:	R$ 0,00

Créditos Tributários Concursais (Art. 83, III)	
Principal + Encargo Legal:	R$ 33.259,78
Juros até a Dt. da Falênc. + Enc. Legal:	R$ 12.781,67
Encargo Proporcional Principal Restituível + Juros até a Dt. da Falênc. + Encargo Legal:	R$ 0,00
Créditos Não-Tributários Concursais (Art. 83, III)	
Principal + Encargo Legal:	R$ 0,00
Juros até a Dt. da Falênc. + Enc. Legal:	R$ 0,00
Multas Concursais (Art. 83, VII)	
Acessória: Cred. Tributários + Enc. Legal:	R$ 6.651,96
Acessória: Cred. Não-Tributários + Enc. Legal:	R$ 0,00
Acessória: Créditos de Multas + Enc. Legal:	R$ 0,00
Multas Principais + Enc. Legal:	R$ 0,00
Juros até a Falência das Multas Princ. + Enc. Legal:	R$ 0,00
Juros Posteriores à Falência (Art. 83, IX)	
Créditos Restituíveis + Enc. Legal:	R$ 0,00
Cred. Tribut. Concurs. + Enc. Legal:	R$ 0,00
Créd. Não-Tribut. Concurs. + Encargo Legal:	R$ 0,00
Créd. de Multas Conc. + Enc. Legal:	R$ 0,00

Demonstrativo Analítico de Cálculo de Falidos - Por Créditos

Inscrição: 193163446 **Data da Inscrição:** 03/12/2022 **Período da Dívida:** 03/2020 a 12/2020 **Encargo Legal (%):** 10 %
CNPJ: 07.736.249/0001-09 - ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA FALIDO **Receita:** PREVIDENCIA
Situação: 520 - INSCRICAO DE CREDITO EM DIVIDA ATIVA **Natureza:** TRIBUTÁRIA
Data de Referência dos Valores Consolidados: 04/03/2024

Créditos Tributários Restituíveis (Art. 84, I-C)	
Principal:	R$ 0,00
Créditos Tributários Não-Restituíveis Extraconcursais (Art. 84, V, c/c art. 83, III)	
Principal + Encargo Legal:	R$ 0,00
Juros até a Data Atual + Enc. Legal:	R$ 0,00
Encargo Proprocional Principal Restituível + Juros até a Data Atual + Encargo Legal:	R$ 0,00
Créditos Não-Tributários Extraconcursais (Art. 84, V, c/c art. 83, III)	
Principal + Encargo Legal:	R$ 0,00
Juros até a Data Atual + Enc. Legal:	R$ 0,00
Multas Extraconcursais (Art. 84, V, c/c art. 83, VII)	
Acessória: Cred. Tributários + Enc. Legal:	R$ 0,00
Acessória: Cred. Não-Tributários + Enc. Legal:	R$ 0,00
Acessória: Créditos de Multas + Enc. Legal:	R$ 0,00
Multas Principais + Enc. Legal:	R$ 0,00
Juros até a Data Atual das Multas Princ. + Enc. Legal:	R$ 0,00

Créditos Tributários Concursais (Art. 83, III)	
Principal + Encargo Legal:	R$ 7.301,14
Juros até a Dt. da Falênc. + Enc. Legal:	R$ 1.912,25
Encargo Proporcional Principal Restituível + Juros até a Dt. da Falênc. + Encargo Legal:	R$ 0,00
Créditos Não-Tributários Concursais (Art. 83, III)	
Principal + Encargo Legal:	R$ 0,00
Juros até a Dt. da Falênc. + Enc. Legal:	R$ 0,00
Multas Concursais (Art. 83, VII)	
Acessória: Cred. Tributários + Enc. Legal:	R$ 1.460,25
Acessória: Cred. Não-Tributários + Enc. Legal:	R$ 0,00
Acessória: Créditos de Multas + Enc. Legal:	R$ 0,00
Multas Principais + Enc. Legal:	R$ 0,00
Juros até a Falência das Multas Princ. + Enc. Legal:	R$ 0,00
Juros Posteriores à Falência (Art. 83, IX)	
Créditos Restituíveis + Enc. Legal:	R$ 0,00
Cred. Tribut. Concurs. + Enc. Legal:	R$ 0,00
Créd. Não-Tribut. Concurs. + Encargo Legal:	R$ 0,00
Créd. de Multas Conc. + Enc. Legal:	R$ 0,00

Demonstrativo Analítico de Cálculo de Falidos - Por Créditos

Total do Sistema SIDA

Sem dados relacionados

Relatório Auxiliar para Cálculo de Falência

Número do Processo de Falência:	**1039694-04.2022.8.11.0002**
Devedor Principal:	**ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA FALIDO**
CNPJ:	**07.736.249/0001-09**
Data da Decretação da Falência:	**15/09/2023**
Data do Cálculo:	**04/03/2024**
Selic Acumulada a partir da decretação (%):	**0**
Mais de 1 ano e 30 dias desde a falência? (DL 858/69, art 1º):	**NÃO**
Lei de Regência:	**Lei 11.101/05**

Créditos Tributários Restituíveis	R$ 0,00
Créditos Tributários Não-Restituíveis Extraconcursais	R$ 0,00
Créditos Não-Tributários Extraconcursais	R$ 0,00
Multas Extraconcursais	R$ 0,00
Créditos Tributários Concursais	R$ 69.884,81
Créditos Não-Tributários Concursais	R$ 0,00
Multas Concursais	R$ 9.889,47
Juros Posteriores à Falência	R$ 0,00
Total	**R$ 79.774,28**

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:08
Número do documento: 24030408475293500000138259982
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030408475293500000138259982
Assinado eletronicamente por: MARCONI IBIAPINA DO MONTE - 04/03/2024 08:47:53

Inscrição	Sistema de Origem	Processo Administrativo	Situação da Inscrição	Data da Inscrição na Dívida Ativa
178035599	DIVIDA	N/A	535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	24/04/2021
180399667	DIVIDA	N/A	535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO	24/07/2021
193163446	DIVIDA	N/A	520 - INSCRICAO DE CREDITO EM DIVIDA ATIVA	03/12/2022

Data de Referência dos Valores Consolidados	Natureza da Inscrição	Execução Fiscal	Período de Apuração	Valor Total Consolidado
04/03/2024	TRIBUTÁRIA	SEM INFORMAÇÃO	03/2015 a 04/2016	R$ 16.407,21
04/03/2024	TRIBUTÁRIA	SEM INFORMAÇÃO	06/2016 a 02/2020	R$ 52.693,23
04/03/2024	TRIBUTÁRIA	SEM INFORMAÇÃO	03/2020 a 12/2020	R$ 10.673,58

Créditos Tributários Restituíveis	Créditos Tributários Não-Restituíveis Extraconcursais (FG Pós Falência)			Créditos Não-Tributários Extraconcursais (FG Pós Falência)		
Principal (Sem Atualização) (Art. 84, I-C)	Principal + Encargo Legal (Art. 84, V, c/c art. 83, III)	Encargo Legal do Crédito Restituível + Juros Até a Data Atual + Encargo Legal dos Juros (Art. 84, V, c/c art. 83, III)	Juros Até a Data Atual + Encargo Legal (Art. 84, V, c/c art. 83, III)	Principal + Encargo Legal (Art. 84, V, c/c art. 83, III)	Juros Até a Data Atual + Encargo Legal (Art. 84, V, c/c art. 83, III)	Multa Acessória dos Créditos Tributários + Encargo Legal (Art. 84, V, c/c art. 83, VII)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Multas Extraconcursais (FG Pós Falência)				Créditos Tributários Concursais		
Multa Acessória dos Créditos Não-Tributários + Encargo Legal (Art. 84, V, c/c art. 83, VII)	Multa Acessória dos Créditos de Multas + Encargo Legal (Art. 84, V, c/c art. 83, VII)	Multas Principais + Encargo Legal (Art. 84, V, c/c art. 83, VII)	Juros Até a Data Atual das Multas Principais + Encargo Legal (Art. 84, V, c/c art. 83, VII)	Principal + Encargo Legal (Art. 83, III)	Encargo Legal do Crédito Restituível + Juros Até a Data Da Falência + Encargo Legal dos Juros (Art. 83, III)	Juros do Principal Até a Falência + Encargo Legal (Art. 83, III)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.886,24	R$ 0,00	R$ 5.743,77
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.259,78	R$ 0,00	R$ 12.781,66
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.301,10	R$ 0,00	R$ 1.912,26

Créditos Não-Tributários Concursais		Multas Concursais				
Principal + Encargo Legal (Art. 83, III)	Juros Até a Falência + Encargo Legal (Art. 83, III)	Multa Acessória dos Créditos Tributários + Encargo Legal (Art. 83, VII)	Multa Acessória dos Créditos Não-Tributários + Encargo Legal (Art. 83, VII)	Multa Acessória dos Créditos de Multas + Encargo Legal (Art. 83, VII)	Multas Principais + Encargo Legal(Art. 83, VII)	Juros Até a Falência de Créditos de Multas Principais + Encargo Legal (Art. 83, VII)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.777,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.651,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.460,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Juros Posteriores à Falência			
Juros Posteriores à Falência de Créditos Restituíveis Concursais + Encargo Legal (Art. 83, IX)	Juros Posteriores à Falência de Créditos Tributários Concursais + Encargo Legal (Art. 83, IX)	Juros Posteriores à Falência de Créditos Não-Tributários Concursais + Encargo Legal (Art. 83, IX)	Juros Posteriores à Falência de Créditos de Multas Concursais + Encargo Legal (Art. 83, IX)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:09
Número do documento: 24030408475293500000138259982
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030408475293500000138259982
Assinado eletronicamente por: MARCONI IBIAPINA DO MONTE - 04/03/2024 08:47:53

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Resultado de Consulta Debcad Localizado

Debcads Localizados: 3
Debcads Selecionados: 3
Parâmetro de Localização: 07736249000109
Seções Selecionadas: Dados Gerais, Débitos

A T E N Ç Ã O
OS VALORES PRECEDIDOS PELAS CIFRAS CORRESPONDEM A:
(CZ=CRUZADOS; NCZ=CRUZADOS NOVOS; CR=CRUZEIROS; CR$=CRUZEIROS REAIS; R$=REAIS)

Debcad 1 / 3

DADOS GERAIS DO DEBCAD

Devedor Principal:	ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA FALIDO
CPF/CNPJ:	07.736.249/0001-09
Debcad:	178035599
Situação:	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO - 535
Procuradoria Responsável:	PRIMEIRA REGIÃO
Procuradoria de Inscrição:	MATO GROSSO - 10200800
Sistema de Origem:	Sicob
Órgão de Origem:	UA DRF CUIABA - CAC
Data Inscrição:	24/04/2021
Natureza da Dívida:	Previdenciária - Outros
Documento de Origem:	DCGB - DCG BATCH
Data do documento de Origem:	18/04/2021
Período da Dívida:	03/2015 a 04/2016
Forma de Constituição:	Declaração (GFIP)
Receita:	Previdenciárias
Valor Principal:	R$ 7.405,20
Valor Total:	R$ 16.900,44
Nº Judicial:	10088583320224013600
Órgão de Justiça de Origem:	
Data de Protocolo:	20/04/2022
Juízo:	0

DÉBITOS

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 03/2015
Processo de Origem: 178035599
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 512,60
Saldo Devedor: R$ 512,60
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	03/2015	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 512,60	R$ 512,60	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 04/2015
Processo de Origem: 178035599
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 512,60
Saldo Devedor: R$ 512,60
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	04/2015	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 512,60	R$ 512,60	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 05/2015
Processo de Origem: 178035599
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 512,60

Saldo Devedor: R$ 512,60
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	05/2015	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 512,60	R$ 512,60	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 06/2015
Processo de Origem: 178035599
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 512,60
Saldo Devedor: R$ 512,60
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	06/2015	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 512,60	R$ 512,60	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 07/2015
Processo de Origem: 178035599
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 512,60
Saldo Devedor: R$ 512,60
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	07/2015	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 512,60	R$ 512,60	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:

Data da Competência: 08/2015
Processo de Origem: 178035599
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 512,60
Saldo Devedor: R$ 512,60
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	08/2015	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 512,60	R$ 512,60	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 09/2015
Processo de Origem: 178035599
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 512,60
Saldo Devedor: R$ 512,60
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	09/2015	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 512,60	R$ 512,60	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 10/2015
Processo de Origem: 178035599
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 512,60
Saldo Devedor: R$ 512,60
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	10/2015	CONT.	R$ 512,60	R$ 512,60	ATIVO - INCLUSAO EM

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
		CONTRIBUINTE INDIVIDUAL			PROCESSO

Dados do Débito

Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 11/2015
Processo de Origem: 178035599
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 512,60
Saldo Devedor: R$ 512,60
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	11/2015	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 512,60	R$ 512,60	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito

Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 12/2015
Processo de Origem: 178035599
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 512,60
Saldo Devedor: R$ 512,60
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	12/2015	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 512,60	R$ 512,60	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito

Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 01/2016
Processo de Origem: 178035599
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150

Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 569,80
Saldo Devedor: R$ 569,80
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	01/2016	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 569,80	R$ 569,80	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 02/2016
Processo de Origem: 178035599
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 569,80
Saldo Devedor: R$ 569,80
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	02/2016	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 569,80	R$ 569,80	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 03/2016
Processo de Origem: 178035599
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 569,80
Saldo Devedor: R$ 569,80
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	03/2016	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 569,80	R$ 569,80	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito

Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 04/2016
Processo de Origem: 178035599
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 569,80
Saldo Devedor: R$ 569,80
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	04/2016	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 569,80	R$ 569,80	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Debcad 2 / 3

DADOS GERAIS DO DEBCAD

Devedor Principal:	ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA FALIDO
CPF/CNPJ:	07.736.249/0001-09
Debcad:	180399667
Situação:	AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO - 535
Procuradoria Responsável:	PRIMEIRA REGIÃO
Procuradoria de Inscrição:	MATO GROSSO - 10200800
Sistema de Origem:	Sicob
Órgão de Origem:	UA DRF CUIABA - CAC
Data Inscrição:	24/07/2021
Natureza da Dívida:	Previdenciária - Outros
Documento de Origem:	DCGB - DCG BATCH
Data do documento de Origem:	17/07/2021
Período da Dívida:	06/2016 a 02/2020
Forma de Constituição:	Declaração (GFIP)
Receita:	Previdenciárias
Valor Principal:	R$ 27.716,48
Valor Total:	R$ 54.539,32
Nº Judicial:	10088583320224013600
Órgão de Justiça de Origem:	
Data de Protocolo:	20/04/2022
Juízo:	0

DÉBITOS

Dados do Débito	
Estabelecimento:	07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:	
Data da Competência:	06/2016
Processo de Origem:	180399667
Levantamento:	1
Código do FPAS:	5150
Descrição do FPAS:	GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito:	R$ 569,80
Saldo Devedor:	R$ 569,80
Taxa da Multa:	%

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	06/2016	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 569,80	R$ 569,80	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 07/2016
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 569,80
Saldo Devedor: R$ 569,80
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	07/2016	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 569,80	R$ 569,80	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 08/2016
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 569,80
Saldo Devedor: R$ 569,80
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	08/2016	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 569,80	R$ 569,80	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 09/2016
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 569,80
Saldo Devedor: R$ 569,80

Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	09/2016	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 569,80	R$ 569,80	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito

Estabelecimento: 07.736.249/0001-09

Natureza do Débito:

Data da Competência: 10/2016

Processo de Origem: 180399667

Levantamento: 1

Código do FPAS: 5150

Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)

Valor do Débito: R$ 569,80

Saldo Devedor: R$ 569,80

Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	10/2016	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 569,80	R$ 569,80	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito

Estabelecimento: 07.736.249/0001-09

Natureza do Débito:

Data da Competência: 11/2016

Processo de Origem: 180399667

Levantamento: 1

Código do FPAS: 5150

Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)

Valor do Débito: R$ 569,80

Saldo Devedor: R$ 569,80

Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	11/2016	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 569,80	R$ 569,80	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito

Estabelecimento: 07.736.249/0001-09

Natureza do Débito:

Data da Competência: 12/2016

Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 569,80
Saldo Devedor: R$ 569,80
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	12/2016	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 569,80	R$ 569,80	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 01/2017
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 608,30
Saldo Devedor: R$ 608,30
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	01/2017	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 608,30	R$ 608,30	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 02/2017
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 608,30
Saldo Devedor: R$ 608,30
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	02/2017	CONT. CONTRIBUINTE	R$ 608,30	R$ 608,30	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
		INDIVIDUAL			

Dados do Débito

Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 03/2017
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 608,30
Saldo Devedor: R$ 608,30
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	03/2017	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 608,30	R$ 608,30	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito

Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 04/2017
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 608,30
Saldo Devedor: R$ 608,30
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	04/2017	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 608,30	R$ 608,30	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito

Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 05/2017
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)

Valor do Débito: R$ 608,30
Saldo Devedor: R$ 608,30
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	05/2017	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 608,30	R$ 608,30	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 06/2017
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 608,30
Saldo Devedor: R$ 608,30
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	06/2017	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 608,30	R$ 608,30	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 07/2017
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 608,30
Saldo Devedor: R$ 608,30
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	07/2017	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 608,30	R$ 608,30	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09

Natureza do Débito:
Data da Competência: 08/2017
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 608,30
Saldo Devedor: R$ 608,30
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	08/2017	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 608,30	R$ 608,30	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 09/2017
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 608,30
Saldo Devedor: R$ 608,30
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	09/2017	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 608,30	R$ 608,30	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 10/2017
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 608,30
Saldo Devedor: R$ 608,30
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	10/2017	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 608,30	R$ 608,30	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito

Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 11/2017
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 608,30
Saldo Devedor: R$ 608,30
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	11/2017	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 608,30	R$ 608,30	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito

Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 12/2017
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 608,30
Saldo Devedor: R$ 608,30
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	12/2017	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 608,30	R$ 608,30	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito

Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 01/2018
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150

Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 620,40
Saldo Devedor: R$ 620,40
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	01/2018	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 620,40	R$ 620,40	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 02/2018
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 620,40
Saldo Devedor: R$ 620,40
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	02/2018	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 620,40	R$ 620,40	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 03/2018
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 620,40
Saldo Devedor: R$ 620,40
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	03/2018	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 620,40	R$ 620,40	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito

Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 04/2018
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 620,40
Saldo Devedor: R$ 620,40
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	04/2018	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 620,40	R$ 620,40	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 05/2018
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 620,40
Saldo Devedor: R$ 620,40
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	05/2018	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 620,40	R$ 620,40	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 06/2018
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 620,40
Saldo Devedor: R$ 620,40
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	06/2018	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 620,40	R$ 620,40	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito

Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 07/2018
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 620,40
Saldo Devedor: R$ 620,40
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	07/2018	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 620,40	R$ 620,40	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito

Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 08/2018
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 620,40
Saldo Devedor: R$ 620,40
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	08/2018	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 620,40	R$ 620,40	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito

Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 09/2018
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150

Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 620,40
Saldo Devedor: R$ 620,40
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	09/2018	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 620,40	R$ 620,40	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 10/2018
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 620,40
Saldo Devedor: R$ 620,40
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	10/2018	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 620,40	R$ 620,40	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 11/2018
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 620,40
Saldo Devedor: R$ 620,40
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	11/2018	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 620,40	R$ 620,40	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito

Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 12/2018
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 620,40
Saldo Devedor: R$ 620,40
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	12/2018	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 620,40	R$ 620,40	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 01/2019
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 638,00
Saldo Devedor: R$ 638,00
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	01/2019	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 638,00	R$ 638,00	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 02/2019
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 638,00
Saldo Devedor: R$ 638,00
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	02/2019	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 638,00	R$ 638,00	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito

Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 03/2019
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 638,00
Saldo Devedor: R$ 638,00
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	03/2019	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 638,00	R$ 638,00	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito

Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 04/2019
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 638,00
Saldo Devedor: R$ 638,00
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	04/2019	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 638,00	R$ 638,00	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito

Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 05/2019
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150

Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 638,00
Saldo Devedor: R$ 638,00
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	05/2019	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 638,00	R$ 638,00	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 06/2019
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 638,00
Saldo Devedor: R$ 638,00
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	06/2019	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 638,00	R$ 638,00	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 07/2019
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 638,00
Saldo Devedor: R$ 638,00
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	07/2019	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 638,00	R$ 638,00	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito

Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 08/2019
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 638,00
Saldo Devedor: R$ 638,00
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	08/2019	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 638,00	R$ 638,00	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 09/2019
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 638,00
Saldo Devedor: R$ 638,00
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	09/2019	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 638,00	R$ 638,00	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 10/2019
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 638,00
Saldo Devedor: R$ 638,00
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	10/2019	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 638,00	R$ 638,00	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito

Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 11/2019
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 638,00
Saldo Devedor: R$ 638,00
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	11/2019	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 638,00	R$ 638,00	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito

Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 12/2019
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 638,00
Saldo Devedor: R$ 638,00
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	12/2019	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 638,00	R$ 638,00	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito

Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 01/2020
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150

Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 663,74
Saldo Devedor: R$ 663,74
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	01/2020	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 663,74	R$ 663,74	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 02/2020
Processo de Origem: 180399667
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 663,74
Saldo Devedor: R$ 663,74
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	02/2020	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 663,74	R$ 663,74	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Debcad 3 / 3

DADOS GERAIS DO DEBCAD

Devedor Principal:	ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA FALIDO
CPF/CNPJ:	07.736.249/0001-09
Debcad:	193163446
Situação:	INSCRICAO DE CREDITO EM DIVIDA ATIVA - 520
Procuradoria Responsável:	PRIMEIRA REGIÃO
Procuradoria de Inscrição:	PRIMEIRA REGIÃO - 23200800
Sistema de Origem:	Sicob
Órgão de Origem:	UA DRF CUIABA - CAC
Data Inscrição:	03/12/2022
Natureza da Dívida:	Previdenciária - Outros
Documento de Origem:	DCGB - DCG BATCH
Data do documento de Origem:	26/11/2022
Período da Dívida:	03/2020 a 12/2020
Forma de Constituição:	Declaração (GFIP)
Receita:	Previdenciárias
Valor Principal:	R$ 6.637,40
Valor Total:	R$ 11.020,44
Nº Judicial:	
Órgão de Justiça de Origem:	
Data de Protocolo:	
Juízo:	0

DÉBITOS

Dados do Débito

Estabelecimento:	07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:	
Data da Competência:	03/2020
Processo de Origem:	193163446
Levantamento:	1
Código do FPAS:	5150
Descrição do FPAS:	GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito:	R$ 663,74
Saldo Devedor:	R$ 663,74
Taxa da Multa:	%

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	03/2020	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 663,74	R$ 663,74	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 04/2020
Processo de Origem: 193163446
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 663,74
Saldo Devedor: R$ 663,74
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	04/2020	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 663,74	R$ 663,74	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 05/2020
Processo de Origem: 193163446
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 663,74
Saldo Devedor: R$ 663,74
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	05/2020	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 663,74	R$ 663,74	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 06/2020
Processo de Origem: 193163446
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 663,74
Saldo Devedor: R$ 663,74

Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	06/2020	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 663,74	R$ 663,74	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito

Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 07/2020
Processo de Origem: 193163446
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 663,74
Saldo Devedor: R$ 663,74
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	07/2020	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 663,74	R$ 663,74	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito

Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 08/2020
Processo de Origem: 193163446
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 663,74
Saldo Devedor: R$ 663,74
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	08/2020	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 663,74	R$ 663,74	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito

Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 09/2020

Processo de Origem: 193163446
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 663,74
Saldo Devedor: R$ 663,74
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	09/2020	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 663,74	R$ 663,74	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 10/2020
Processo de Origem: 193163446
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 663,74
Saldo Devedor: R$ 663,74
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	10/2020	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 663,74	R$ 663,74	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Dados do Débito
Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 11/2020
Processo de Origem: 193163446
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 663,74
Saldo Devedor: R$ 663,74
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	11/2020	CONT. CONTRIBUINTE	R$ 663,74	R$ 663,74	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
		INDIVIDUAL			

Dados do Débito

Estabelecimento: 07.736.249/0001-09
Natureza do Débito:
Data da Competência: 12/2020
Processo de Origem: 193163446
Levantamento: 1
Código do FPAS: 5150
Descrição do FPAS: GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS (PJ)
Valor do Débito: R$ 663,74
Saldo Devedor: R$ 663,74
Taxa da Multa: %

Rubricas do Débito

Estabelecimento	Competência	Rubrica	Valor do Item	Saldo Devedor	Situação
07.736.249/0001-09	12/2020	CONT. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	R$ 663,74	R$ 663,74	ATIVO - INCLUSAO EM PROCESSO

FIM DO RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL
1ª Vara Cível da Capital

CERTIDÃO DE JUNTADA

Certifico que realizei nesta data a juntada de Ofício, vindo do BANCO ITAU em resposta ao Of.n° 3082023.

César Adriane Leôncio

Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

RESPOSTA BANCO ITAU - Processo nº: 10396940420228110002 - PJ 2604635

respostaoficios <respostaoficios@itau-unibanco.com.br>

Ter, 05/03/2024 08:35

Para:Cuiaba-1 Vara Cível <cba.1civel@tjmt.jus.br>

1 anexos (43 KB)

Resposta_oficio_PJ2604635_20240305_093237269.pdf;

Referente:

Ofício nº: 3082023 – Datado de 20/09/2023

Processo nº 10396940420228110002

A/C 1º VARA CÍVEL DE CUIÁBA

Cumpre-nos encaminhar pelo arquivo anexo manifestação em relação ao ofício recepcionado por esta Instituição.

Nesse sentido, vimos solicitar o especial obséquio de **acusar o recebimento.**

No entanto, damos a devida ciência que este meio eletrônico, e-mail ora utilizado, não se trata de via devidamente cadastrada e habilitada para o recebimento de demandas advindas dos órgãos solicitantes.

O Itaú Unibanco disponibiliza o e-mail ItauJudicial@itau-unibanco.com.br para recebimento de novos ofícios, que serão cadastrados para a área responsável. Esclareceremos que a referida caixa departamental não presta qualquer tipo de esclarecimento ou retirada de dúvida, sendo esta apenas um meio para recebimento de ofícios.

Sem mais, aproveitamos a oportunidade para apresentar às nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,

Superintendência de Ofícios e Operações Centralizadas

Itaú Unibanco

Praça Alfredo Egydio De Souza Aranha, 100 - Torre Conceição - 08º Azul

04344-902 - São Paulo/SP

ID E-Mail: fac45e35-bc7f-4e0a-b9f7-129a66e3e21a.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:09
Número do documento: 24031117123053700000139047244
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031117123053700000139047244
Assinado eletronicamente por: VIVIANE CAROLINE MEDRADO PIRES - 11/03/2024 17:12:31

Itaú Unibanco S.A.
Pça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100.
04344-902 - São Paulo - SP

PJ 2604635

São Paulo, 5 de março de 2024

Excelentíssimo (a) Senhor (a):

Ref.: Ofício nº 3082023 - Datado de 20/09/2023
Processo nº. 10396940420228110002

Vimos informar que, localizamos o saldo de R$ 0,03, vinculado a ordem de pagamento nº 064-067379, em nome da falida. Nada mais.

Sendo o que nos cumpre, aproveitamos a oportunidade para apresentar as nossas cordiais saudações.

Respeitosamente,
ITAÚ UNIBANCO S.A E SEU CONGLOMERADO

p.p
Waldir Avanso 005575451

AO (À)
1º VARA CÍVEL DE CUIÁBA
cba.1civel@tjmt.jus.br

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:09
Número do documento: 24031117123131600000139047246
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031117123131600000139047246
Assinado eletronicamente por: VIVIANE CAROLINE MEDRADO PIRES - 11/03/2024 17:12:32

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

ESPECIALIZADA EM FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

GABINETE DO JUIZ DE DIREITO I

Autos n.º:1039694-04.2022.8.11.0002

ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME

Visto.

ENCAMINHEM-SE OS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO para manifestação sobre os pedidos da administradora judicial de Id. 131573685, bem como sobre as informações prestadas pela falida no Id. 133324055.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

VARA: PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DE CUIABÁ/MT
NÚMERO ÚNICO: 1039694-04.2022.8.11.0002**– PJE**
FALÊNCIA: ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME

Meritíssima Juíza:

Trata-se de processo de falência da empresa **ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME**, cuja quebra foi decretada em 15/09/2023, em razão do encerramento das atividades da devedora e da ausência de comprovação do cumprimento do PRJ.

Os autos vieram ao MINISTÉRIO PÚBLICO para manifestação sobre os pedidos da administradora judicial de Id. 131573685, bem como sobre as informações prestadas pela falida no Id. 133324055.

Neste cenário, inclusive, denota-se que atual Administradora Judicial, Dra. LORENA LARRANHAGAS MAMEDES, requereu em id. 131573685 as seguintes medidas: *"a) busca de ativos financeiros, via SISBAJUD; b) ordenado o bloqueio de veículos por meio do sistema RENAJUD, c) efetuada a indisponibilidade de bens, via sistema CNIB, d) busca patrimonial junto ao sistema Sniper"*.

Após, em id. 133324055, a falida, prestou as seguintes informações dos respectivos sócios:

> **a. CLAIR INÊS TOMBINI VELOZO**, brasileira, casada, empresária, devidamente inscrita no CPF/MF sobº. 361.506.571-91, com endereço eletrônico klair_velozo@hotmail.com, residente e domiciliada na Rua T-1, Quadra 147, 11, 78135-380, no município de Várzea Grande/MT, sendo sócia e administradora da falida; e,
>
> **b. AGNEL BUENO VELOZO**, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob nº. 775.463.261-68, com endereço eletrônico agnelveloso@gmail.com, residente e domiciliado na Rua T-1, Quadra 147, 11, 78135-380, no município de Várzea Grande/MT, sendo sócio e administrador da falida.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:09
Número do documento: 24042318461500000000143318765
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042318461500000000143318765
Assinado eletronicamente por: MARCELO CAETANO VACCHIANO - 23/04/2024 18:48:48

Ademais, prestou as informações sobre o contador responsável pela escrituração dos livros obrigatórios da empresa falida: *"João Santana de Proença, contador, inscrito na CRC/ MT nº. 004524, devidamente inscrito no CPF/MF sob nº. 299.598.451-68, residente e domiciliado à Rua Barão de Melgaço, nº. 2471, Centro Sul, 78020-800, Cuiabá/MT, endereço eletrônico: jproenca@hotmail.com".*

Ato contínuo, a falida informou que os únicos bens que englobam à massa falida estão discriminados no Auto de Arrecadação de Bens (Id. 132824593), o qual foram devidamente constatados, arrecadados e avaliados pela Administradora Judicial.

Por fim, colacionou os processos judiciais em andamento, no qual configura como autor e réu:

a. Autos nº. 1007470-52.2018.8.11.0002, no qual a autora é parte passiva da lide, em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT;
b. Autos nº. 1003405-14.2018.8.11.0002, no qual a autora é parte passiva da lide, em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT;
c. Autos nº. 1007064-65.2017.8.11.0002, no qual a autora é parte passiva da lide, em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT;
d. Autos nº. 1006399-49.2017.8.11.0002, no qual a autora é parte passiva da lide, em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT; e
e. Autos nº. 1002834-14.2016.8.11.0002, no qual a autora é parte ativa da lide, em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT.

Pois bem, nota-se que a falida cumpriu o que demanda o artigo 104 da Lei nº. 11.101/2005, apresentando as informações necessárias ao prosseguimento do feito.

Dessa forma, pugna-se pela intimação da Administradora Judicial para que tome conhecimento das informações prestadas e apresente os requerimentos necessários para o prosseguimento da presente ação.

Acerca dos pedidos da AJ em id. 131573685, Excelência, o Ministério Público nada tem a opor e manifesta-se pelo deferimento em sua integralidade, tendo em vista que são providências necessárias para localizar possíveis ativos de titularidade da massa falida, viabilizar o cumprimento dos atos de arrecadação/realização dos ativos da massa falida.

Em se mostrando necessária a intervenção do MP no feito, pugno, desde já, por nova vista dos autos para análise e manifestação.

Cuiabá/MT, 23 de abril de 2024.

(assinado eletronicamente)
MARCELO CAETANO VACCHIANO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:09
Número do documento: 24042318461500000000143318765
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042318461500000000143318765
Assinado eletronicamente por: MARCELO CAETANO VACCHIANO - 23/04/2024 18:48:48

Meritíssima Juíza:

Considerando a falha de tramitação no sistema PJE, tendo em vista que o Ministério Público já se manifestou nos autos e o expediente continua em aberto para o MP, promovo a devolução a este Douto Juízo, requerendo o prosseguimento do feito.

Cuiabá/MT, 24 de abril de 2024.

(assinado eletronicamente)

MARCELO CAETANO VACCHIANO

PROMOTOR DE JUSTIÇA

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:09
Número do documento: 24042319051387000000143320311
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042319051387000000143320311
Assinado eletronicamente por: MARCELO CAETANO VACCHIANO - 23/04/2024 19:05:27

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO.

PROCESSO N. 1039694-04.2022.8.11.0002
FALIDA: ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA – ME

LORENA LARRANHAGAS MAMEDES, na qualidade de Administradora Judicial nomeada nos presentes autos, vem respeitosamente perante Vossa Excelência informar que foi oferecida proposta de compra direta dos bens móveis de titularidade da massa falida, nos termos que segue.

O auto de constatação, arrecadação e avaliação apresentado por essa Auxiliar em 25/10/2023, à id. 132824593, indica, detalhadamente, o acervo de bens móveis de titularidade da massa falida, localizados na sede da empresa, durante a lacração.

Desde então, a massa falida vem buscando, administrativamente, viabilizar a venda dos bens arrecadados, com intuito de fomentar o procedimento e quitar os credores, haja vista se tratar de itens de difícil comercialização, dada as suas características e o fim a que se destina.

Assim, após tomar conhecimento do processo falimentar, a empresa Paulo Conceição Silva, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 52.391.004.0001-41, com sede na Rua Sidonio Rondon de Morais, quadra 147, lote 11, sala 01, 2º andar, bairro Canelas, Várzea Grande/MT, CEP: 78135-385, representada por Paulo Conceição, apresentou intenção de aquisição de todos os itens arrecadados no valor global de

+ 55 65 3359-4531
contato@valorizeadmjudicial.com
www.valorizeadmjudicial.com.br
Av. das Flores, 945 - Sala 2205
Ed. SB Medical & Business Center
Jd. Cuiabá, Cuiabá/MT

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:09
Número do documento: 24042414224765400000143384393
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042414224765400000143384393
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - 24/04/2024 14:22:48

R$ 64.877,56 (sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), com pagamento à vista.

Imperioso destacar, que o valor sugerido está em consonância com a avaliação do acervo realizada por essa Auxiliar, no montante aproximado de R$ 65.885,21 (sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos), de modo que não há prejuízos aos credores a venda direta nos termos ofertados.

É sabido que, durante a falência, ocorre a venda de ativos com o objetivo principal de quitar as dívidas com os credores.

A legislação destaca que a falência é um instrumento para preservar os benefícios econômicos e sociais gerados pela atividade empresarial, através da liquidação imediata do devedor e da rápida reintegração de seus ativos na economia, de acordo com o disposto artigo 75 da LRF, sendo certo que o interesse prioritário recai sobre a satisfação das obrigações.

Com o intuito de alcançar o melhor resultado, a celeridade é uma exigência fundamental, ao passo que o artigo 139 da Lei Regencial determina que *"logo após a arrecadação dos bens será iniciada a realização do ativo"*, sem necessidade de aguardar outras providências, como a formação do quadro geral de credores.

Isso se deve ao fato de que os ativos estão sujeitos à deterioração e desvalorização, além de gerarem despesas de manutenção que oneram à massa falida, sendo permitida, inclusive, a venda dos bens em bloco, com o objetivo de aumentar o valor agregado.

À vista disso, o artigo 140 da Lei n. 11.101/2005 preleciona que:

> Art. 140. **A alienação dos bens será realizada de uma das seguintes formas**, observada a seguinte ordem de preferência:
> I – alienação da empresa, com a venda de seus estabelecimentos em bloco;
> II – alienação da empresa, com a venda de suas filiais ou unidades produtivas isoladamente;
> **III – alienação em bloco dos bens que integram cada um dos estabelecimentos do devedor;**
> IV – alienação dos bens individualmente considerados.
> § 1º Se convier à realização do ativo, ou em razão de oportunidade, podem ser adotadas mais de uma forma de alienação.

+ 55 65 3359-4531
contato@valorizeadmjudicial.com
www.valorizeadmjudicial.com.br
Av. das Flores, 945 - Sala 2205
Ed. SB Medical & Business Center
Jd. Cuiabá, Cuiabá/MT

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:09
Número do documento: 24042414224765400000143384393
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042414224765400000143384393
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - 24/04/2024 14:22:48

> § 2º A realização do ativo terá início independentemente da formação do quadro-geral de credores.
> § 3º A alienação da empresa terá por objeto o conjunto de determinados bens necessários à operação rentável da unidade de produção, que poderá compreender a transferência de contratos específicos.
> § 4º Nas transmissões de bens alienados na forma deste artigo que dependam de registro público, a este servirá como título aquisitivo suficiente o mandado judicial respectivo.

No tocante às modalidades de venda dos ativos, o artigo 142 do mesmo diploma legal dispõe o seguinte:

> Art. 142. A alienação de bens dar-se-á por uma das seguintes modalidades:
> I - Leilão eletrônico, presencial ou híbrido;
> IV - Processo competitivo organizado promovido por agente especializado e de reputação ilibada, cujo procedimento deverá ser detalhado em relatório anexo ao plano de realização do ativo ou ao plano de recuperação judicial, conforme o caso;
> V - **Qualquer outra modalidade, desde que aprovada nos termos desta Lei.**

Nesse interim, a aquisição dos bens por meio da venda direta não só é permitida como também é uma prática comum durante o procedimento falimentar. Essa modalidade de venda ocorre quando os ativos da empresa falida são negociados diretamente com interessados específicos, sem a necessidade de realização de leilão público.

A venda direta é rápida e eficiente, já que há interessados pré-determinados e evitam a desvalorização e deterioração dos bens. Além disso, ao negociar diretamente com compradores interessados, é possível ter mais controle sobre as condições da venda e negociar preços que reflitam melhor o valor dos bens.

Vale salientar, que os bens da Falida são de difícil saída e rápida deterioração, sendo, ainda, direcionados ao desenvolvimento de um tipo específico de atividade, portanto, com a realização de custoso e moroso leilão podem ter desvalorização.

Igualmente, com a realização da venda direta ao proponente comprador, tem-se a possibilidade de beneficiar o procedimento falimentar, já que os ativos deterioráveis terão uma destinação e os fundos pagarão parcialmente os credores.

+ 55 65 3359-4531
contato@valorizeadmjudicial.com
www.valorizeadmjudicial.com.br
Av. das Flores, 945 - Sala 2205
Ed. SB Medical & Business Center
Jd. Cuiabá, Cuiabá/MT

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:09
Número do documento: 24042414224765400000143384393
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042414224765400000143384393
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - 24/04/2024 14:22:48

Quando se fala da alienação em bloco deve-se observar que esta atrela várias vantagens à massa, já que traz *i)* eficiência e rapidez, tendo em vista que reduz o tempo para conclusão da liquidação da massa falida; *ii)* redução de custos; *iii)* atrai compradores estratégicos, já que quem busca adquirir os bens da Falida compõe um mercado específico; *iv)* minimização dos riscos, evita a incerteza do mercado com relação ao preço e a saída destes.

In caso, dada a especificidade dos bens arrecadados, a sua individualização acarretaria um possível prejuízo e demora na alienação, já que não são comuns e usuais por qualquer atividade empresarial.

Por todo o exposto, e considerando que a proposta anexa observa o valor de avaliação e o pagamento se dará em parcela única, **essa Auxiliar opina pelo deferimento da autorização de venda direta dos bens ao Proponente,** independente de realização de leilão judicial.

No entanto, a fim de dar maior publicidade ao ato e facultar contraproposta por eventual interessado, pugna-se pela intimação dos credores, sócios da Falida, Ministério Público e demais interessados para ciência dos termos da proposta.

Não havendo objeção ou contraoferta, que seja autorizada a venda direta, mediante depósito do valor em juízo, consignando-se que os custos de remoção dos itens deverão ser custeados pelo comprador.

Pede deferimento.

Nestes termos,

Cuiabá/MT, 24 de abril de 2024.

LORENA LARRANHAGAS MAMEDES
OAB/MT 16.174
OAB/SP 505.317

+ 55 65 3359-4531
contato@valorizeadmjudicial.com
www.valorizeadmjudicial.com.br
Av. das Flores, 945 - Sala 2205
Ed. SB Medical & Business Center
Jd. Cuiabá, Cuiabá/MT

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:09
Número do documento: 24042414224765400000143384393
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042414224765400000143384393
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - 24/04/2024 14:22:48

PROPOSTA COMERCIAL

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

À Dra. LORENA LARRANHAGAS MAMEDES
Administradora Judicial – Processo nº. 1039694-04.2022.8.11.0002

Assunto: Proposta Comercial para Aquisição dos Bens Móveis

Prezada, Dra.

Agradecemos a oportunidade de apresentar-lhe proposta de aquisição de todos os equipamentos arrolados no Auto de Arrecadação de Bens, com o fito de melhorar os atendimentos dos clientes pertencentes a nossa empresa, bem como otimizar os processos e contribuir para o sucesso do nosso negócio.

Desse modo, encaminhamos a proposta de compra dos equipamentos e móveis da falida EMPRESA FABRIKA DO SOM LTDA, conforme Auto de Arrecadação de Bens.

CONDIÇÕES COMERCIAIS

- Valor total da proposta: **R$ 64.877,56 (sessenta e quatro mil oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos)**.

FORMA DE PAGAMENTO:

- Pagamento à vista, mediante depósito bancário, pix ou boleto.

Estamos à disposição para discutir os próximos passos, como também, eventual contraproposta.

Atenciosamente,

MARP EVENTOS & NEGOCIOS
CNPJ nº. 52.391.004/0001-41

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:10
Número do documento: 24042414224893200000143384398
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042414224893200000143384398
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - 24/04/2024 14:22:49

+55 (65) 3613-5900
Avenida República do Líbano, 2.258, Jardim Monte Líbano
Cuiabá | MT, CEP 78048-196

AO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

Processo Falimentar nº 1039694-04.2022.8.11.0002

O **ESTADO DE MATO GROSSO**, pessoa jurídica de direito público interno, por meio da Procuradora do Estado que esta subscreve, manifesta-se nos seguintes termos:

Em busca de créditos devidos e não pagos em nome da empresa falida, **a Fazenda Pública vem informar que foram localizados registros de débitos da massa falida perante o Fisco Estadual.**

Sendo assim, requer que seja instaurado o incidente para a habitação dos créditos, e posterior inclusão dos créditos no quadro geral de credores.

Termos em que postula deferimento.

Cuiabá, 25 de abril de 2024.

Raquel Casonatto
Procuradora do Estado de Mato Grosso

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:10
Número do documento: 24042511430600000000143490029
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042511430600000000143490029
Assinado eletronicamente por: RAQUEL CASONATTO - 25/04/2024 11:43:49

PGE | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Cuiabá - Mato-Grosso

Tabelas | Processos | Consultas | Sistema | Seleci

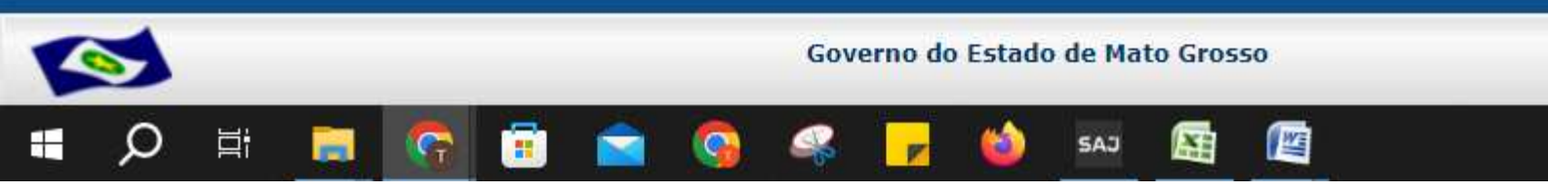
N.º Proc. Órgão:
N.º CDA:
CPF / CNPJ: 07.736.249 CPF CNPJ
Nome / Razão Social:
Tipo Proc.: Selecione (Aperte Ctrl para selecionar mais de um)
Situação Proc.: Selecione
Órgão: Selecione
Pesquisar Cancelar

2 itens encontrados, exibindo todos os itens.
1

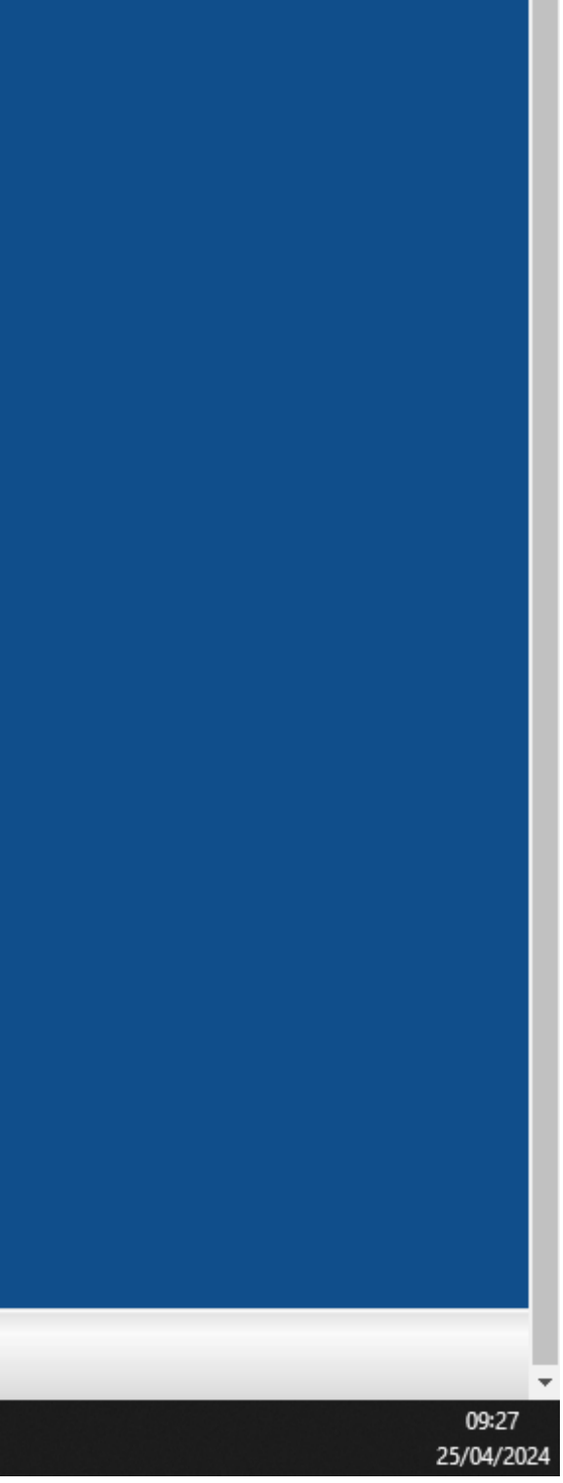
Id	N.º Proc. Órgão	N.º CDA	N.º Antigo CDA	CPF / CNPJ	Nome / Razão Social	Situa
452013	38293/54/28/2017	2020686409		07.736.249/0001-09	MASSA FALIDA ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA	Inscr
2824113	15918/54/28/2019	20191623997		07.736.249/0001-09	MASSA FALIDA ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA	Inscr

SADA
Sistema de Acompanhamento da Dívida Ativa

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:10
Número do documento: 24042511430700000000143490030
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042511430700000000143490030
Assinado eletronicamente por: RAQUEL CASONATTO - 25/04/2024 11:43:55


Governo do Estado de Mato Grosso
SAJ

Bem-vindo, t_taisnaiana
onar Processo Administrativo
ação
Tipo Processo
ito
Aviso de Cobrança II
Selecionar
ito
Aviso de Cobrança II
Selecionar


09:27
25/04/2024

CI Nº 234/2024/CCCR-SEFAZ
De: Luiz Gonzaga de Souza
Unidade: CCCR/SUIRP/SEFAZ

Cuiabá, 22 de abril de 2024
Para: Miguelângelo Luis Cancian
Unidade: CJUD/SARP

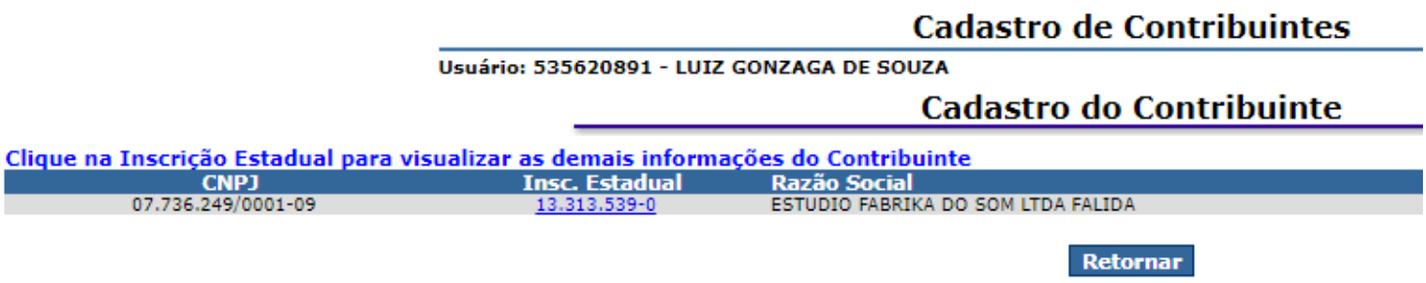
ASSUNTO: Ofício 1.539/2024/GAB/SUBFISCAL- Relação de débitos - empresa em Falência - Processo nº 1039694-04.2022.8.11.0002- **ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA-ME**

Prezado Coordenador,

Em resposta ao pedido de informações acima mencionado, vimos apresentar resposta quanto à existência de eventuais débitos não quitados pelo contribuinte abaixo mencionado**:**

ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA- CNPJ nº 07.736.249/0001-09.

De inicio, informo que a referida empresa não possui filiais na base cadastral da SEFAZ:


Cadastro de Contribuintes

Usuário: 535620891 - LUIZ GONZAGA DE SOUZA

Cadastro do Contribuinte

Clique na Inscrição Estadual para visualizar as demais informações do Contribuinte

CNPJ	Insc. Estadual	Razão Social
07.736.249/0001-09	13.313.539-0	ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA FALIDA

Retornar

Após pesquisar o documento acima na nossa base de dados do sistema CCF (que recepciona e controla os créditos tributários- exceto IPVA- devidos ao Erário mato-grossense no âmbito desta Secretaria de Fazenda), não foram localizados **nesta data, para o período compreendido entre 01/1999 e 04/2024, valores exigíveis ("omissos"- vencidos e não pagos- ou parcelados) ou com suspensão de exigibilidade; foram localizados:**

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:10
Número do documento: 24042511430700000000143490031
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042511430700000000143490031
Assinado eletronicamente por: RAQUEL CASONATTO - 25/04/2024 11:43:58

Secretaria de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso

Conta Corrente Fiscal

Usuário: 535620891 - LUIZ GONZAGA DE SOUZA **Data: 22/04/2024 - 15:54:11**

Consultar Lançamento

Informações Cadastrais do Contribuinte

Contribuinte:	01.3313.539-0 - ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA FALIDA		
CNPJ:	07.736.249/0001-09		
Endereço:	R T-1, 11		
Bairro:	CANELAS	**Município:**	VÁRZEA GRANDE
Situação:	Baixado	**Início Atividades:**	04/01/2006
CNAE:	7311400	**Optante Simples:**	Não
Contador:	MT004524OO0 - JOAO SANTANA DE PROENCA	**E-mail de Correspondência:**	jproenca@hotmail.com

Informações da Consulta

Período da Consulta:	01/1999 a 04/2024
Instrumento Constitutivo:	
Número do Documento do Crédito Tributário:	
Tipo de Tributo:	
Unidade Lançadora:	
Data de Vencimento:	
Infração:	
Tipo do Vencimento:	

Resultados da Pesquisa

Não foram encontrados registros para os filtros informados.

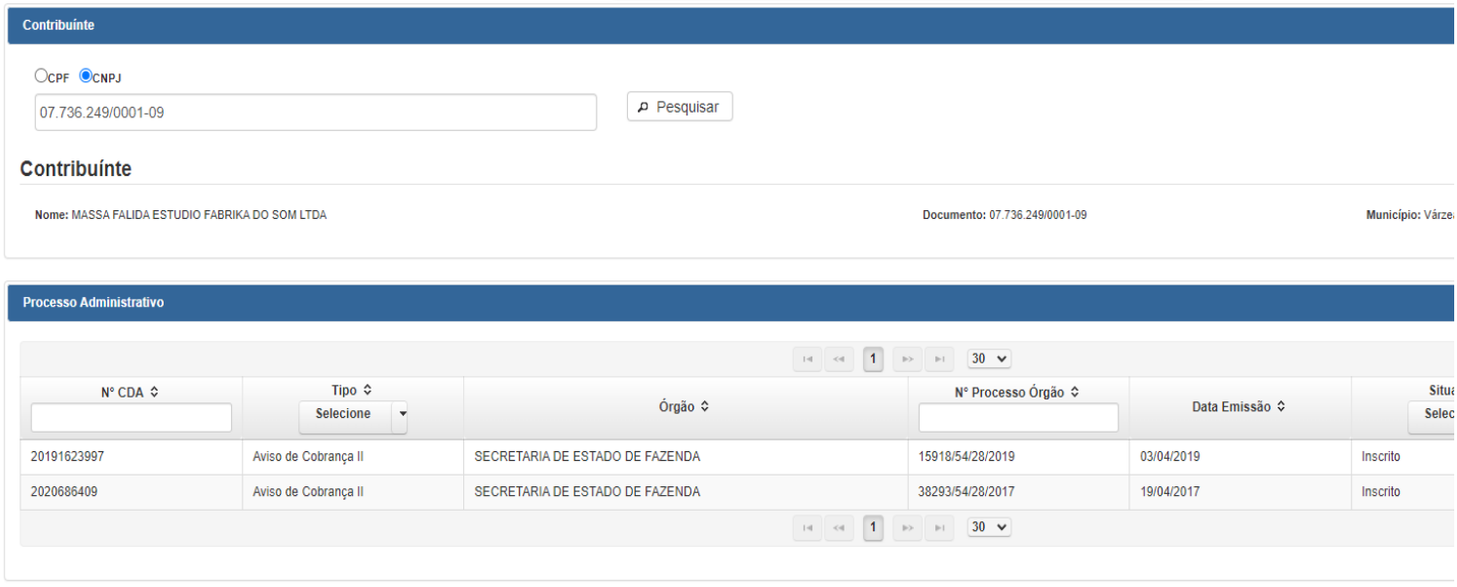
Voltar para Operação | Cancelar

© Copyright 2001-2024 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

CONSULTA ACIMA EFETUADA PARA BUSCAR DÉBITOS OMISSOS/PARCELADOS OU SUSPENSOS.

No entanto, débitos enviados para inscrição em Dívida Ativa Estadual, os quais estão sob gestão da PGE/MT:

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:10
Número do documento: 24042511430700000000143490031
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042511430700000000143490031
Assinado eletronicamente por: RAQUEL CASONATTO - 25/04/2024 11:43:58



Processo Administrativo

Nº CDA	Tipo	Órgão	Nº Processo Órgão	Data Emissão	Situa
	Selecione				Selec
20191623997	Aviso de Cobrança II	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	15918/54/28/2019	03/04/2019	Inscrito
2020686409	Aviso de Cobrança II	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	38293/54/28/2017	19/04/2017	Inscrito

CONSULTA ACIMA EFETUADA PARA BUSCAR DÉBITOS OMISSOS/PARCELADOS OU SUSPENSOS.

Atenciosamente,

Luiz Gonzaga de Souza
Coordenadoria de Conta Corrente

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:10
Número do documento: 24042511430700000000143490031
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042511430700000000143490031
Assinado eletronicamente por: RAQUEL CASONATTO - 25/04/2024 11:43:58

Secretaria de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso

Cadastro de Contribuintes

Usuário: 210728099 - LAERTE SANTANA **Data: 23/04/2024 - 11:01:11**

Cadastro do Contribuinte

Identificação do Contribuinte

Inscrição Estadual: 13.313.539-0 **Data de Validade da Inscrição Estadual:**

Status: Baixado **Motivo:** 44 - BAIXA SUMARIA 15/08/2022

Tipo de Contribuinte: CONTRIBUINTE PESSOA JURÍDICA **C.N.P.J.:** 07.736.249/0001-09

Razão Social: ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA FALIDA

Nome Fantasia: FARBRIKA DO SOM

Micro Empreendedor Individual: Não **MEI Caminhoneiro:** Não

Optante pelo Simples Nacional: Não

Ultrapassou Sublimite Estadual? Não

Natureza Jurídica: 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Capital Social: 3.500.000,00 **Porte da Empresa:** Microempresa

Capital Integralizado: 3.500.000,00

Número do Registro de Abertura na Junta Comercial: 51200958293 **Data do Registro de Abertura na Junta Comercial:** 24/10/2005

Data de Cadastramento na Sefaz: 04/01/2006 **Situação DT-e:** Não credenciado

Informações Econômicas

Obrigado a EFD: Não (Consultar EFD) **Classificação da Unidade:** MATRIZ

Tipo Unidade Estabelecimento: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação: ESTABELECIMENTO FIXO

Área Construída: 60,00 m²

C.N.A.E.: 7311-4/00 - Agências de publicidade

C.N.A.E. Secundárias:

9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
7319-0/01 - Criação e montagem de estandes para feiras e exposições
7319-0/04 - Consultoria em publicidade
5920-1/00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
7312-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

Número do Alvará: **Data do Alvará:**

Informações do Contabilista

C R C.: MT004524OO0 **CPF/CNPJ:** 299.598.451-68 **Nome:** JOAO SANTANA DE PROENCA **Data Inclusão:** 21/09/2017 **Situação:** Ativo

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:10
Número do documento: 24042511430700000000143490032
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042511430700000000143490032
Assinado eletronicamente por: RAQUEL CASONATTO - 25/04/2024 11:44:00

Preposto / Representante Legal

[Não há preposto] [Não há representante legal]

Última Atualização

Data.: 28/09/2023 **Motivo:** 49 - ALTERAÇÃO CADASTRAL DE OFICIO VIA REDESIM **Origem:** REDESIM

Endereço de Localização

Tipo Logr.: R **Logradouro:** T-1 **Nº:** 11
Bairro: CANELAS **Complemento:** QDA 147 - TERREO
Caixa Postal: **Ponto de Referência:** **CEP:** 78.110-000
Distrito: **Munícipio:** VÁRZEA GRANDE **UF:** MT
Fone: (65)3694-6439 **Cel:** (65)9214-8510 **Fax:** (65)3694-6439
Email: .contato@gmail.com

Agência Fazendária

1914 - COORDENADORIA METROPOLITANA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

Endereço de Correspondência

Tipo Logr.: R **Logradouro:** T-1 **Nº:** 11
Bairro: CANELAS **Complemento:** QDA 147 - TERREO
Caixa Postal: **Ponto de Referência:** **CEP:** 78.110-000
Distrito: **Munícipio:** VÁRZEA GRANDE **UF:** MT
Fone: (65)3694-6439 **Cel:** (65)9214-8510 **Fax:** (65)3694-6439
Email: .contato@gmail.com

Quadro Societário e Administradores

QSA Completo

CPF/CNPJ	Nome	Data Entrada	Qualificação
775.463.261-68	AGNEL BUENO VELOZO	24/10/2005	Sócio Administrador
361.506.571-91	CLAIR INES TOMBINI VELOZO	10/09/2007	Sócio Administrador

Credenciamento

8 - REGIME DE ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO ICMS			
3 - REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADO (ART.157 E SEGUINTES DO RICMS/2014)			
1 - *ART.157 DO RICMS/2014 -ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(CARGA MÉDIA)*	*VENCIDO*	*01/06/2011*	*28/02/2018*
9 - DOCUMENTOS FISCAIS			
6 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NF-E			
14 - *CREDENC. VOLUNTÁRIO DA NF-E*	*SUSPENSO*	*13/02/2014*	
11 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA CONSUMIDOR FINAL - NFC-E			
6 - *CREDENC. OFÍCIO NFC-E CONF. ART. 346, §2º,INC. VI, RICMS*	*ATIVO*	*01/08/2014*	
30 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO ICMS			
1 - APURAÇÃO NORMAL DO ICMS ART. 131 RICMS/2014			
1 - *AFASTADO DE OFICIO DO REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADO- ART.163 RICMS/2014*	*VENCIDO*	*01/03/2018*	*31/12/2019*
3 - APURAÇÃO NORMAL			
1 - *APURAÇÃO NORMAL CONFORME ART. 131 DO RICMS/2014*	*ATIVO*	*01/01/2020*	
36 - APURAÇÃO NORMAL DE FUNDOS			
1 - APURAÇÃO NORMAL DO FECEP- FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZ			
1 - *APURAÇÃO NORMAL DO FECEP- FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA*	*SUSPENSO*	*28/02/2018*	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:10
Número do documento: 24042511430700000000143490032
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042511430700000000143490032
Assinado eletronicamente por: RAQUEL CASONATTO - 25/04/2024 11:44:00

INFORMAÇÃO N° 182/2024/SUFIS/SARP/SEFAZ

INTERESSADOS	**PGE – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO** **1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ**
RECUPERANDO	**ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME** **CNPJ N° 07.736.249/0001-09** **INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 13.313.539-0**
DOCUMENTO	**AUTOS N° 1039694-04.2022.8.11.0002**
ASSUNTO	**PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

DO REQUERIMENTO

Trata-se de solicitação de informações proveniente da CJUD/SEFAZ, que nos foi encaminhado via e-mail em data de **19.04.2024** por meio do **OFÍCIO Nº 1.539/2024/SUBFISCAL/PGE**, subscrito pela Procuradora do Estado, Dra. **RAQUEL CASONATTO**, em que nos informa e solicita: **"Encaminhamos anexo, cópia da sentença que decretou a falência de ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME em 15.09.2023. Comunicamos que foram localizados registros de débitos do contribuinte perante o Fisco Estadual no Sistema Sada, de modo que solicitamos demais informações acerca de eventuais débitos para instruir o processo falimentar. Sendo assim, solicitamos que conste no cadastro dos contribuintes a informação de que encontra-se em falida, bem como, os documentos pertinentes, no prazo de 10 (dez), para adoção das medidas necessárias para resguardar os interesses do Estado de Mato Grosso"**, em face do **PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL** protocolizado sob o **N° 1039694-04.2022.8.11.0002** na **1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ**, pelo recuperando **ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME**, **CNPJ N° 07.736.249/0001-09, INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 13.313.539-0 (doc. 01)**, domiciliado em **VÁRZEA GRANDE-MT.**

INFORMAÇÃO N° 182/2024/SUFIS/SARP/SEFAZ

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:10
Número do documento: 24042511430700000000143490083
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042511430700000000143490083
Assinado eletronicamente por: RAQUEL CASONATTO - 25/04/2024 11:44:02

ANÁLISE

1. A matéria solicitada versa sobre a existência de débitos lançados ou a lançar, relativamente ao recuperando abaixo nominado, em decorrência do presente **PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**:

ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME, CNPJ N° 07.736.249/0001-09; INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 13.313.539-0 (doc. 01)

2. Em cumprimento à solicitação/demanda que nos foi encaminhada, temos a informar que, após pesquisas efetuadas no **SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO**, por meio do RELATÓRIO PGFRS001 COMPLETO, relativamente ao recuperando acima identificado, **não há**, no âmbito da SUFIS/SEFAZ, auditoria fiscal em andamento.

É o que temos a informar.
Superint. de Fiscalização da SEFAZ-MT - SUFIS/SARP/SEFAZ-MT.
Cuiabá-MT, 23 de abril de 2024.

LAERTE SANTANA
Fiscal de Tributos Estaduais
Matrícula 124568

De acordo

JOSÉ CARLOS BEZERRA LIMA
Fiscal de Tributos Estaduais
Superintendente
SUFIS/SARP/SEFAZ

INFORMAÇÃO N° 182/2024/SUFIS/SARP/SEFAZ

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:10
Número do documento: 24042511430700000000143490083
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042511430700000000143490083
Assinado eletronicamente por: RAQUEL CASONATTO - 25/04/2024 11:44:02

DOCUMENTOS

Doc. 01 – **CADASTRO - ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA FALIDA**

INFORMAÇÃO N° 182/2024/SUFIS/SARP/SEFAZ

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:10
Número do documento: 24042511430700000000143490083
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042511430700000000143490083
Assinado eletronicamente por: RAQUEL CASONATTO - 25/04/2024 11:44:02

PETIÇÃO PDF ANEXA.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABA-MT.

PROCESSO Nº. 1039694-04.2022.8.11.0002
HABILITANTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

AFAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE , já qualificada nos autos em epígrafe, vem à presença de Vossa Excelência, em resposta ao despacho juntado no id n. 131012189, informar o crédito do Município Habilitante com a Recuperanda ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME - CNPJ: 07.736.249/0001-09, cujo montante perfaz, nesta data, **R$ 6.067,66** (**Seis mil, sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos**) relativo aos impostos municipais relacionados no extrato anexo.

Nestes termos, pede deferimento.
Várzea Grande, 06 de maio de 2024.

Maria Madalena Cerqueira de Souza
Assessora Jurídica da Procuradoria
Município de Várzea Grande
OAB/MT 22.924

Kassia Rabelo Silva
Procuradora Adj. Chefe da Proc. Fiscal
Município de Várzea Grande
OAB/MT 16.874

Jomas Fulgêncio de Lima Junior
Procurador-Geral
Município de Várzea Grande
OAB/MT 11.785

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:11
Número do documento: 24051417545640100000145160543
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051417545640100000145160543
Assinado eletronicamente por: KASSIA RABELO SILVA - 14/05/2024 17:54:56

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:11
Número do documento: 24051417545640100000145160543
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051417545640100000145160543
Assinado eletronicamente por: KASSIA RABELO SILVA - 14/05/2024 17:54:56

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - MT
SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANALÍTICO

Referência: 5/2024
Período: 03/04/2023 à 03/04/2023
Tributo: TODOS
Situação: Aguardando (Tipo: Todos)

Data Base de Atualização
13/05/2024

Contribuinte Geral: 184439 - ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA
CPF/CNPJ: 07.736.249/0001-09
Logradouro: 2468 - RUA - T-1 - nº 11
Quadra/Lote: 0000 / 0000
Bairro: 45 - RESID. ALBERTO CANELLAS
Cond./Edif.:
Situação: Ativo
Loteamento: 0 -

DIVIDA ATIVA - FISCALIZACAO — Nº PARCELAMENTO: 7648085/2022 - Data: 10/05/2023 - Nº Parc.: 2

Referência: L:4149/2022 | AUTO: 202200004149 | COMPETÊNCIA(S): 5/2018, 8/2018, 9/2018

Referência	Certidão da Divida:	Data Certidão	Código do Proc. Jud.:	Livro	Folha
2018	19575/2023	17/05/2023		48	5

Referência	Situação	Vencto	Pag/Desist.	Valor	Tax./Penal.	Atuali.	Correção[1]	Juros[2]	J. Reparc.	Multas	Hon.	Desc.	Pago	Tot. a Pagar
Referência: L:4149/2022 | AU	Vencido	03/04/2023	/ /	1.664,40	2.065,87	1.451,97	193,38	605,52	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	6.067,66
SUB-TOTAL:				1.664,40	2.065,87	1.451,97	193,38	605,52	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	6.067,66
TOTAL IMPOSTO:				1.664,40	2.065,87	1.451,97	193,38	605,52	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	6.067,66

ORIGEM DO PARCELAMENTO: 7648085/2022 - Data: 10/05/2023 - Nº Parc.:2

Referência	Vencto	Valor	Atualização	Juros	Multa	Honorário	Juros Parcel	Total
I.S.S.Q.N. / 2018 - 1/1	22/06/2018	3.730,27	523,29	1.242,48	85,06	0,00	0,00	5.581,10

RESUMO GERAL

TOTAL PAGO.....:	0,00
TOTAL PENDENTES VENCIDOS.....:	6.067,66
TOTAL PENDENTES A VENCER.....:	0,00
TOTAL A PAGAR.....:	6.067,66

* Débitos Pendentes - Na data de emissão do DAM os débitos poderão sofrer alterações de valores.

Data de Emissão: 13/05/2024 - 17:51:07 Usuário: MARIAMCS Página: 1

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:11
Número do documento: 24051417545691400000145160549
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051417545691400000145160549
Assinado eletronicamente por: KASSIA RABELO SILVA - 14/05/2024 17:54:57

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

ESPECIALIZADA EM FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

GABINETE DO JUIZ DE DIREITO I

Autos n.º:1039694-04.2022.8.11.0002

ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME

Visto.

I- DAS PROVIDÊNCIAS REQUERIDAS PELA ADMINISTRADORA JUDICIAL (ids. 131573685, 132823581 e 153591354)

Visando localizar ativos da massa falida, a administradora judicial requereu a adoção das seguintes medidas: "*a) busca de ativos financeiros, via SISBAJUD; b) ordenado o bloqueio de veículos por meio do sistema RENAJUD, c) efetuada a indisponibilidade de bens, via sistema CNIB, d) busca patrimonial junto ao sistema Sniper*". (id. 131573685)

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se favorável aos pedidos formulados pela administradora judicial. (id. 153520272)

Após, administradora judicial juntou o Auto de Constatação, Arrecadação e Avaliação, informando que deixou de proceder com a lacração do estabelecimento comercial devido à ausência de intercorrências que justificassem o ato de arrecadação. Além disso, reportou que os sócios da falida foram designados como fiéis depositórios dos bens arrecadados.

Requereu também a decretação da indisponibilidade do imóvel matrícula n. 21.226, descrito como sede do estabelecimento, e a intimação dos sócios da falida para prestarem esclarecimentos acerca da majoração do capital social da empresa ante a integração do referido bem. (id. 132823581)

No id. 153591354, a auxiliar do juízo notificou o recebimento de proposta para a compra dos ativos da massa falida, apresentada pela empresa Marp Eventos e Negócios, no valor de R$ 64.877,56 (sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), mediante pagamento à vista. Pontuou ser uma boa oportunidade de negócio, considerando a dificuldade na comercialização dos bens devido à especificidade dos itens.

Nesse sentido, pugnou pela autorização da venda direta dos bens e a intimação dos credores, sócios da falida, Ministério Público e demais interessados para tomarem ciência da proposta.

Dessa forma, considerando que as providências requeridas pela administradora judicial, juntamente com a anuência do *parquet*, visam a busca de ativos da massa e o regular andamento do feito, entendo que os pedidos formulados nos ids. 131573685 e 132823581 devem ser acolhidos.

Com relação à proposta de venda direta dos bens arrecadados, considerando que o pedido envolve interesse da massa falida, deverá ser ouvido o Ministério Público.

II- DOS PEDIDOS FORMULADOS PELA FALIDA (id. 133324055)

Em manifestação, a falida noticiou que foi intimada para efetuar o cumprimento voluntário da obrigação nos autos da Execução n. 1003405-14.2018.8.11.0002, que tramita perante a Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, requerendo, assim, a expedição de ofício ao juízo competente visando à suspensão da ação.

Relatou, ainda, não possuir mais acesso às contas bancárias da massa falida "*ante ao bloqueio por inadimplência*". Em vista disso, pugnou pela expedição de ofício às citadas instituições financeiras "*a fim de verificar as movimentações ou eventuais aplicações bancárias*".

No id. 139569947, a massa falida ratificou os pedidos.

Na hipótese, uma vez declarada a insolvência dos requerentes, fica suspensa a propositura ou o prosseguimento de execuções individuais, a fim de evitar o privilégio de credores em detrimento dos demais. Pois, estabelecido o concurso universal de credores, deverá ser observada a satisfação equilibrada dos débitos.

DA PARTE DISPOSITIVA

1) **DEFIRO** o pedido de busca de ativos requeridos pela administradora judicial no Id. 131573685, junto aos sistemas **BACENJUD**, **RENAJUD**, **SNIPER e CNIB.** Consigno que as buscas serão realizadas e tão logo sejam obtidas as respostas serão juntadas aos autos.

1.1) Com a juntada aos autos pelo Juízo dos resultados das consultas **INTIME-SE A ADMINISTRADORA JUDICIAL** para manifestação em **05 (cinco) dias corridos.**

2) Sem prejuízo da determinação supra, **ENCAMINHEM-SE OS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO** para parecer acerca do pedido de venda direta dos bens da massa formulado pela administradora judicial no id. 153591354.

2.1) Não se opondo o parquet ao pedido, fica desde já, AUTORIZADA A **INTIMAÇÃO DOS FALIDOS, CREDORES/INTERESSADOS e as FAZENDAS PÚBLICA** para ciência.

3) **DEFIRO** parcialmente os pedidos formulados no id. 133324055. Para tanto:

3.1) **EXPEÇA-SE OFÍCIO** ao Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, solicitando ao referido Juízo que, em cooperação jurisdicional, prevista no art. 69, do CPC, promova a suspensão da execução n. 1003405-14.2018.8.11.0002, uma vez que foi decretada a falência da empresa executada. Deverá o ofício ser instruído com cópia da decisão de id. 128873909 e da presente decisão.

3.2) **INTIMEM-SE O BANCO DO BRASIL E BANCO DA AMAZÔNIA** para que, no prazo de 10 (dez) dias corridos, se manifestem sobre as alegações da falida.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se

Central Nacional de Indisponibilidade de Bens

MT - 1ª VARA CIVEL
Seja bem-vindo ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA:7028 **seu último acesso foi em: 0**

Indisponibilidade incluída com sucesso

Número do Protocolo: 202408.0914.03503185-IA-920
Número do Processo: 10396940420228110002
Nome do Processo: ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA
Data do Cadastramento: 09/08/2024 às 14:26:26
Emissor da Ordem: TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso - CUIABA - 1ª Vara Civel - ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIV
Aprovado por: TJMT - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso - CUIABA - 1ª Vara Civel - ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Dados da Indisponibilidade:

CNPJ: 07.736.249/0001-09
Nome: ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA FALIDO (FARBRIKA DO SOM)

`09e4.2923.7171.9187.5ed1.d780.09ed.7123.ac78.0c28`

IMPRIMIR

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:11
Número do documento: 24080913505494700000153903457
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080913505494700000153903457
Assinado eletronicamente por: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA - 09/08/2024 13:50:55

Horário de Atendimento: 2ª a 6ª feira, das 9:00h às 16:30h
Ouvidoria

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:11
Número do documento: 24080913505494700000153903457
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080913505494700000153903457
Assinado eletronicamente por: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA - 09/08/2024 13:50:55

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

CUIABÁ - NÚCLEO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1ª VARA CÍVEL

RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES

Dados do Bloqueio

Situação da solicitação: **Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras**

As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de remessa do dia útil imediatamente posterior.

Número do protocolo:	20240014208026
Data/hora de protocolamento:	09/08/2024 13:48
Número do processo:	1039694-04.2022.8.11.0002
Juiz solicitante do bloqueio:	ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA protocolado por (ANGLIZEY SOLIVAN DE
Tipo/natureza da ação:	Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação:	01963801113
Nome do autor/exequente da ação:	CREDORES
Protocolo de bloqueio agendado?	Não
Repetição programada?	Não
Ordem sigilosa?	Não

Relação dos Réus/Executados

Réu/Executado

07736249000109: ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA FALIDO

Valor a Bloquear

R$ 831.167,69 (oitocentos e trinta e um mil e cento e sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos)

Bloquear Conta-Salário? Não

Relação de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas

00001 - BCO DO BRASIL S.A.
/

01003 - BCO DA AMAZONIA S.A.
/

43318 - CORA SCFI
/

07341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
/

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:11
Número do documento: 24080913505555000000153903459
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080913505555000000153903459
Assinado eletronicamente por: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA - 09/08/2024 13:50:56

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL
1ª Vara Cível da Capital

CERTIDÃO

Certifico que realizei nesta data a intimação ao Ministério Público conforme determinação.

César Adriane Leôncio

Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:11
Número do documento: 24081413204252700000154330942
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081413204252700000154330942
Assinado eletronicamente por: JULIANA FERNANDES ALENCASTRO - 14/08/2024 13:20:42

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL
1ª Vara Cível da Capital

Ofício n.º 367/2024

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

Referência: 1039694-04.2022.8.11.0002

Espécie: FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

AUTOR: ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME e outros (2)

Assunto: Cooperação jurisdicional

Prezado(a) Senhor(a):

Por determinação da MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, solicito, em cooperação jurisdicional, prevista no art. 69, do CPC, "a suspensão da execução n. 1003405-14.2018.8.11.0002, uma vez que foi decretada a falência da empresa executada", conforme cópia anexa da r. decisão e da decisão de id.128873909.

Atenciosamente,

César Adriane Leôncio

Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:11
Número do documento: 24081413531372900000154330975
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081413531372900000154330975
Assinado eletronicamente por: JULIANA FERNANDES ALENCASTRO - 14/08/2024 13:53:14

AO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE/MT

Endereço do Fórum: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s):(65)3648-6001/6002,(65)3648-6006

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL
1ª Vara Cível da Capital

CERTIDÃO DE JUNTADA

Certifico que realizei nesta data a juntada de comprovante de envio do Ofício nº 367/2024 ao Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT por malote digital.

César Adriane Leôncio

Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Poder Judiciário Malote Digital

Impresso em: 14/08/2024 ?s 14:11

RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

Código de rastreabilidade:	81120249766415
Documento:	1039694-04.2022.8.11.0002 - decisão.pdf
Remetente:	SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL - VARA ESPECIALIZADA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CUIABÁ (Juliana Fernandes Alencastro)
Destinatário:	GABINETE DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO - VÁRZEA GRANDE (TJMT)
Data de Envio:	14/08/2024 14:08:40
Assunto:	Of.367/2024 - solicita cooperação jurisdicional nos termos da decisão nos autos da falência nº 1039694-04.2022.8.11.0002 (Estudio Fabrika do Som) ref. execução n. 1003405-14.2018.8.11.0002.

Código de rastreabilidade:	81120249766414
Documento:	1039694-04.2022.8.11.0002-oficio (367-2024).pdf
Remetente:	SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL - VARA ESPECIALIZADA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CUIABÁ (Juliana Fernandes Alencastro)
Destinatário:	GABINETE DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO - VÁRZEA GRANDE (TJMT)
Data de Envio:	14/08/2024 14:08:40
Assunto:	Of.367/2024 - solicita cooperação jurisdicional nos termos da decisão nos autos da falência nº 1039694-04.2022.8.11.0002 (Estudio Fabrika do Som) ref. execução n. 1003405-14.2018.8.11.0002.

Código de rastreabilidade:	81120249766416
Documento:	1039694-04.2022.8.11.0002-decisão-128873909.pdf
Remetente:	SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL - VARA ESPECIALIZADA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CUIABÁ (Juliana Fernandes Alencastro)
Destinatário:	GABINETE DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO - VÁRZEA GRANDE (TJMT)
Data de Envio:	14/08/2024 14:08:40
Assunto:	Of.367/2024 - solicita cooperação jurisdicional nos termos da decisão nos autos da falência nº 1039694-04.2022.8.11.0002 (Estudio Fabrika do Som) ref. execução n. 1003405-14.2018.8.11.0002.

Imprimir

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:11
Número do documento: 24081414172042100000154344406
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081414172042100000154344406
Assinado eletronicamente por: JULIANA FERNANDES ALENCASTRO - 14/08/2024 14:17:20

Petição-documentos em anexo

GRUPO BARCELOS
SERVIÇOS JURÍDICOS
E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 01ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

NUMERAÇÃO ÚNICA: 1039694-04.2022.8.11.0002

BANCO DO BRASIL S/A, instituição financeira já qualificada nos autos da ação em que contende com **ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA**, processo em epígrafe, vem à presença de V.Exa., manifestar nos termos que seguem:

O ora peticionário requer a V. Exa. a **URGENTE baixa de restrição judicial** inserida no veículo **PLACA: DJC3G42; Renavam: 00845733370, Chassi: 9BD25504558751394**, conforme consulta Senatran em anexo.

O referido veículo foi retomado pela instituição financeira através da ação de Busca e Apreensão nº 0010562-13.2010.8.26.0004, julgada procedente em 08/08/2012 (sentença anexa), e vendido em leilão extrajudicial em 22/07/2024, conforme Nota Fiscal anexa, de modo que a restrição inserida impede o arrematante do veículo de efetuar a devida transferência do veículo.

Termos em que, pede deferimento.
Belo Horizonte/MG, 14 de agosto de 2024.

JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA
OAB/MT 19.081-A

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS
OAB/MT 14.258-A

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:12
Número do documento: 24081414182917600000154344747
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081414182917600000154344747
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 14/08/2024 14:18:29

Consulta RENAJUD

Dados do veículo

Placa:	DJC3G42	Código RENAVAM:	00845733370
CPF/CNPJ do Proprietário:	00.000.000/0001-91	Chassi:	9BD25504558751394

Processos

Restrição	Data/Hora da Inclusão	Tribunal	Órgão Judiciário	Processo
CIRCULACAO	09/08/2024 - 14:15:01	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO	PRIMEIRA VARA CIVEL ESP FAL REC JUDIC	10396940420228110002

Total de restrições: 1 **Total de Processos: 1**

Exibir: 10 | 1-1 de 1 itens | Página 1

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:12
Número do documento: 24081414182993100000154344750
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081414182993100000154344750
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 14/08/2024 14:18:30

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL IV - LAPA
1ª VARA CÍVEL
Rua Clemente Alvares nº 120, Sala 401 - 4º andar - Lapa
CEP: 05074-050 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3831-6349 - E-mail: lapa1cv@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:	**0010562-13.2010.8.26.0004**
Classe - Assunto	**Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária**
Requerente:	**BANCO DO BRASIL S/A**
Requerido:	**Grayce Kelly Moreira Me**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Lúcia Helena Bocchi Faibicher**

Vistos.

O **BANCO DO BRASIL S.A.** ajuizou ação de busca e apreensão contra **GRAYCE KELLY MOREIRA ME.**, alegando que as partes celebraram um contrato pelo qual a ré deveria pagar ao autor a quantia de R$ 21.920,00 em 70 parcelas mensais e consecutivas, sendo a primeira até a sexagésima nona no valor de R$ 313,14 cada uma, e a septuagésima no valor de R$ 313,34, garantido por alienação fiduciária incidente sobre o automóvel FIAT FIORINO placas DJC-3642; a requerida deixou de adimplir o contrato, o que acarretou o vencimento antecipado de todas as suas obrigações contratuais, tendo sido constituída em mora por meio de notificação. Pelo exposto, requereu o autor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, julgando-se ao final procedente a ação, para consolidar o domínio e a posse plena e exclusiva do bem apreendido nas mãos do autor, além da condenação nas verbas da sucumbência. A inicial veio acompanhada de documentos.

Foi deferida e cumprida a busca e apreensão liminar (fls. 159).

A ré foi citada e apresentou contestação, também acompanhada de documento. Houve réplica.

É o relatório.

Este documento foi liberado nos autos em 14/08/2012 às 00:00, é cópia do original assinado digitalmente por LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0010562-13.2010.8.26.0004 e código 040000018G6R.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:12
Número do documento: 24081414183068300000154344753
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081414183068300000154344753
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 14/08/2024 14:18:31

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL IV - LAPA
1ª VARA CÍVEL
Rua Clemente Alvares nº 120, Sala 401 - 4º andar - Lapa
CEP: 05074-050 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3831-6349 - E-mail: lapa1cv@tjsp.jus.br

FUNDAMENTO E DECIDO.

A demanda permite julgamento antecipado, diante do que consta dos autos, com o que não há fundamento legal para a designação de audiência de conciliação ou instrução.

Embora discorde dos valores apresentados pelo autor, a ré não nega que deixou de honrar o compromisso avençado. Ao contrário: admite que não teve condições financeiras de pagar as parcelas vencidas. A alegação de tentativa de acordo e da abusividade das cláusulas do contrato não tem o condão de afastar sua mora, caracterizada pela falta de pagamento das parcelas e constituída pela notificação juntada aos autos.

Ademais, a discussão da abusividade das cláusulas é matéria totalmente estranha ao âmbito da demanda, de modo que incumbe à autora ajuizar ação autônoma para discutir o próprio contrato de abertura de crédito.

Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA DE ENCARGOS. EXCESSO DE COBRANÇA. MATÉRIA ESTRANHA À DEMANDA. RECURSO IMPROVIDO. A ação de busca e apreensão objetiva possibilitar ao credor fiduciário consolidar o domínio e posse do bem. Qualquer discussão a respeito de temas relacionados à afirmação de cobrança de encargos excessivos, juros compostos ou quaisquer outras relacionadas às cláusulas contratuais é estranha a essa demanda, cabendo à parte, se o caso, a propositura de ação específica para a discussão do tema." (Apelação nº 0006758-32.2010.8.26.0038, Relator Antônio Rigolin, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2012)

Este documento foi liberado nos autos em 14/08/2012 às 00:00, é cópia do original assinado digitalmente por LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0010562-13.2010.8.26.0004 e código 040000018G6R.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:12
Número do documento: 24081414183068300000154344753
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081414183068300000154344753
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 14/08/2024 14:18:31

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL IV - LAPA
1ª VARA CÍVEL
Rua Clemente Alvares nº 120, Sala 401 - 4º andar - Lapa
CEP: 05074-050 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3831-6349 - E-mail: lapa1cv@tjsp.jus.br

A questão referente a estar correto ou não o montante da dívida pretendido pelo Banco também é irrelevante para a decisão da causa, diante do que já consta dos autos. Se há, de qualquer forma, débito da requerida, sem que tenha sido formulado nem mesmo pedido de purgação da mora, justifica-se a busca e apreensão, independentemente de qual das partes esteja com a razão a respeito do montante da dívida, pois permanece, em qualquer das hipóteses, incólume o direito do autor de retomar o bem dado em garantia do pagamento do débito.

O pedido de busca e apreensão, e conseqüente consolidação da posse e propriedade do bem alienado fiduciariamente em mãos do autor, está amparado no artigo 3º do Decreto-lei 911/69, diante dos termos do contrato entre as partes e do débito da requerida.

Posto isso, julgo **procedente** o pedido, para tornar definitiva a liminar de busca e apreensão e consolidar, em mãos do autor, a posse e propriedade do automóvel objeto da alienação fiduciária em garantia avençada entre as partes. Condeno a ré nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro, equitativamente, em R$ 800,00, nos termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil.

Oficie-se ao Detran, comunicando estar o autor autorizada a proceder a transferência a terceiros que indicar.

P.R.I. C.

São Paulo, 08 de agosto de 2012.

Este documento foi liberado nos autos em 14/08/2012 às 00:00, é cópia do original assinado digitalmente por LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0010562-13.2010.8.26.0004 e código 040000018G6R.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:12
Número do documento: 24081414183068300000154344753
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081414183068300000154344753
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 14/08/2024 14:18:31

ROGÉRIO LOPES FERREIRA
LEILOEIRO OFICIAL
Inscrito na JUCEMG Nº394
CPF 203.162.246-34

Logradouro: Rodovia BR-262, KM 375, CEP 35.675-000 Juatuba-MG

Telefone (31)3360-8100

NOTA DE ARREMATAÇÃO

NUMERO: 614978

1º VIA - COMITENTE
2º VIA - CLIENTE
3º VIA - CONTROLE
4º VIA - ARQUIVO

ARREMATANTE: DANIEL MENDES BARBOSA
ENDEREÇO: RUA DE GEMINI 15 C
BAIRRO: CIDADE VERDE
CIDADE: BETIM
CNPJ/CPF: 33579538000151
DATA/HORA DE EMISSÃO: 23/07/24 09:08:32

IDENTIDADE:
TELEFONE: (31)988685046
CEP: 32649108
ESTADO: MINAS GERAIS
INSC.EST: 34417160058
E-MAIL: danielmbarbosaur@gmail.com

LOTE	Nº PATRIMONIO	DESCRIÇÃO	LANCES R$
146	907858	MARCA.....: FIAT MODELO.....: FIORINO COR.....: branca PLACA.....: DJC3642 CHASSI.....: 9BD25504558751394 N° MOTOR.....: N° RENAVAM .....: 845733370 N° SINISTRO.....: SITUAÇÃO DO VEÍCULO.: no estado que se encontra OBSERVAÇÃO.....: Veículo com Gnv, regularização por conta do arrematante.	11.800,00

COMITENTE: 3700
Nº LEILÃO: 7394
DATA DO LEILÃO:22/07/24

TOTAL: 11.800,00
COMISSAO 5%: 590,00
TOTAL: 12.390,00

DECLARO PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, TER EXAMINADO O BEM DESCRITO TENDO PLENO CONHECIMENTO DE QUE O REFERIDO OBJETO E USADO, NAO FOI REVISADO, RECONDICIONADO OU ESTA EM PERIODO DE GARANTIA DO FABRICANTE. DECLARO AINDA TER EXAMINADO O NÚMERO DO MOTOR E DO CHASSI E ESTOU CIENTE QUE CASO O NÚMERO NÃO ESTIVER LEGÍVEL TEREI QUE TROCAR A PEÇA E REMARCAR,CONSIDERANDO,PORTANTO O BEM NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. DECLARO ESTAR CIENTE DE QUE O PROPRIETARIO NAO SE ENQUADRA NA CONDIÇAO DE FORNECEDOR, INTERMEDIARIO OU COMERCIANTE, FICANDO EIMIDO, ASSIM,DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE POR VICIOS OU DEFEITOS OCULTOS DO BEM ALIENADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1102 DO CODIGO CIVIL BRASILEIRO, E AINDA,EXIME-SE DE QUAISQUER RESPONSABILIDADE POR INDENIZAÇOES, TROCAS, CONSERTOS E COMPENSAÇOES FINANCEIRAS EM QUALQUER HIPOTESE. POR FIM, DECLARO TER CIÊNCIA DE QUE TODO VEÍCULO AUTOMOTOR, ELÉTRICO, ARTICULADO, REBOQUE OU SEMI-REBOQUE, DEVE SER REGISTRADO PERANTE O ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO DO ESTADO OU DO DISTRITO FEDERAL, NO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DE SEU PROPRIETÁRIO,NA FORMA DA LEI. FICA ESCLARECIDO, TAMBEM, QUE TIVE AMPLA OPORTUNIDADE DE CONTAR COM A ASSESSORIA DE TECNICOS DE MINHA CONFIANÇA PARA OBSERVAÇAO DO BEM, OBJETO DO PRESENTE RECIBO O QUAL E ORA ELABORADO EM CARATER IRREVOGAVEL E IRRETRATAVEL.ATENÇÃO: MULTA DE RECIBO VENCIDO SERÁ POR CONTA DO ARREMATANTE.É DE RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE BAIXAR AS RESTRIÇÕES DE PERDA TOTAL.

OBSERVAÇÕES

ATENÇÃO: Os bens acima constantes desta Nota foram vendidos no estado em que se encontram. O não pagamento no prazo previsto no edital acarretará na perda do sinal e da comissao paga. O arrematante terá o prazo de 10 (dez) dias corridos contando a partir da data da emissão desta nota de arremate para a retirada do bem arrematado. Finalizado este prazo, será cobrada estadia no pátio do Palácio dos Leilões, fixada em R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao dia para motocicletas, R$ 50,00 (cinquenta reais) ao dia para automóveis, R$ 100,00 (cem reais) ao dia para caminhões e R$ 20,00 (vinte reais) ao dia por cada metro quadrado ocupado no caso de materiais diversos, equipamentos e sucatas. Decorridos 30 (trinta) dias, o arrematante perderá o direito de propriedade do bem arrematado, sem direito a qualquer restituição.

RECEBÍ(EMOS) O(S) BEM(NS) CONSTANTES DESTA **NOTA DE ARREMATAÇÃO** INDICADA AO LADO.		**NOTA**	**PATRIMONIO**
DATA ()	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO ARREMATANTE	614978	907858

Declaro ter recebido o bem acima descrito, confirmando tê-lo conferido no ato do recebimento e que o mesmo se encontra nas mesmas condições apresentadas durante a sua visitação e arrematação, não tendo nada a reclamar quanto ao seu estado.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:12
Número do documento: 24081414183139800000154344754
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081414183139800000154344754
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 14/08/2024 14:18:32

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL
1ª Vara Cível da Capital

IMPULSIONAMENTO - ATOS ORDINATÓRIOS

Em cumprimento a decisão de id.165092876, intimo o Banco do Brasil para se manifestar nos presentes autos no prazo de 10 (dez) dias corridos.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

César Adriane Leôncio

Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:12
Número do documento: 24081416484113100000154386563
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081416484113100000154386563
Assinado eletronicamente por: JULIANA FERNANDES ALENCASTRO - 14/08/2024 16:48:41

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ
1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ
RUA DES. MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, SN, (65) 3648-6001/6002 FÓRUM DE CUIABÁ, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-905

CARTA DE INTIMAÇÃO

PROCESSO n. 1039694-04.2022.8.11.0002

ESPÉCIE: [Contratos Bancários, Autofalência]->FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)

POLO ATIVO: Nome: ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME
Endereço: T 1, 11, QDA 147 TERREO, CANELLAS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-002

Senhor(a): **BANCO DA AMAZONIA SA**
AV. GETULIO VARGAS, 313, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370

FINALIDADE: A INTIMAÇÃO para " (...) 3.2) INTIMEM-SE O BANCO DO BRASIL E BANCO DA AMAZÔNIA para que, no prazo de 10 (dez) dias corridos, se manifestem sobre as alegações da falida."

CUIABÁ, 15 de agosto de 2024.

(*Assinado Digitalmente*)
Gestor(a) Judiciário(a) autorizado pela CNGC

NATALYA VELOZO
ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA

AO JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ DO ESTADO DE MATO GROSSO.

FESEMEPP nº. **1039694-04.2022.8.11.0002**

ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA., representada por sua Administradora Judicial e **CLAIR INÊS TOMBINI VELOZO** e **AGNEL BUENO VELOZO**, ambos qualificados nos autos em epígrafe, vêm, por sua causídica abaixo assinada, com o devido respeito, tempestivamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no inciso II, art. 1.022, do CPC, interpor recurso de **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES**, por omissão, em face da Decisão de ID. 152699466, pelas razões fáticas e jurídicas que passa a expor.

I – DA TEMPESTIVIDADE

1. O art. 1.023 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação da Sentença que, na corrente, se sucedera em **13/08/2024**.

2. Nesse sentido, o *dies ad quem* para oposição deste recurso encerra-se na data de **20/08/2024**, sendo, pois, tempestivo o presente recurso.

II – DAS RAZÕES EMBARGATÓRIAS.

3. Dita o inciso II, artigo 1.022 do CPC são cabíveis os Embargos Declaratórios, defronte a qualquer decisão judicial, no fito de, *ipsis litteris "(...) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento"* (grifo nosso).

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:12
Número do documento: 24082020571536400000155001915
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082020571536400000155001915
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 20/08/2024 20:57:16

4. Ora, a Decisão de ID. 165092876, deferiu a indisponibilidade do imóvel registrado junto à Matrícula nº. 21.226, fundamentando-se no pedido da Administradora Judicial, a qual, *"(...) requereu também decretação da indisponibilidade do imóvel matrícula n. 21.226, descrito como sede do estabelecimento, e a intimação dos sócios da falida para prestarem esclarecimentos acerca da majoração do capital social da empresa ante a integração do referido bem. (id. 132823581)*".

5. Veja-se, neste particular, que a Administradora Judicial, no ID. 132823581, pugnou pela intimação dos sócios da falida. Contudo, **NÃO HÁ** no caderno processual qualquer intimação para manifestar sobre o pedido de indisponibilidade do imóvel, cujo, pertence, na realidade, à pessoa física dos sócios da falida.

6. Neste ensejo, a Decisão de ID. 165092876, sem oportunizar o contraditório, entendeu *"(...) que os pedidos formulados nos ids. 131573685 e **132823581** devem ser acolhidos"* (grifo nosso), porquanto, houvera a indisponibilidade do referido imóvel.

7. Com efeito, não é preciso muito testilhar para se depreender que o teor da decisão alhures é, senão, **omissa** quanto à inexistência de intimação da massa falida para apresentar esclarecimentos quanto a integralização do capital social.

8. Desta feita, por força do §1, inciso IV, art. 489 do CPC, *in verbis "(...) **não se considera fundamentada** qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que (...) **não enfrentar todos os argumentos deduzidos** no processo capazes de, em tese, **infirmar a conclusão** adotada pelo julgador"* (grifo nosso).

9. Neste diapasão, **REQUER** o acolhimento do presente Embargos Declaratórios, a fim de que se supra a omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC), no concernente à inexistência da intimação da massa falida para apresentar

esclarecimentos quanto a integralização do capital social, como pleiteado pela Administradora Judicial no ID. 132823581, como também, seja atribuído efeito infringente, oportunizando aos sócios da falida o direito a manifestar e esclarecer que a integralização do imóvel no contrato social da falida.

III – DOS PEDIDOS.

10. Ante o exposto, **REQUER**:

(i) O processamento e conhecimento dos presentes embargos de declaração, para que se supra a omissão (II, art. 1.022, CPC), no concernente à inexistência de intimação da massa falida para apresentar esclarecimentos quanto a integralização do capital social; e,

(ii) Com efeitos infringentes, oportunizando aos sócios da falida o direito a manifestar e esclarecer que a integralização do imóvel no contrato social da falida.

Termos em que, pede e aguarda deferimento.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2024.

Natalya Tombini Velozo
OAB/MT N°. 30.564

Lethicia Maria Duarte Brito
OAB/MT N°. 28.308

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:12
Número do documento: 24082020571536400000155001915
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082020571536400000155001915
Assinado eletronicamente por: LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - 20/08/2024 20:57:16

Petição-documentos em anexo

GRUPO BARCELOS
SERVIÇOS JURÍDICOS
E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 01ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

NUMERAÇÃO ÚNICA: 1039694-04.2022.8.11.0002

BANCO DO BRASIL S/A, instituição financeira já qualificada nos autos da ação em que contende com **ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA**, processo em epígrafe, vem à presença de V.Exa., manifestar nos termos que seguem:

Em atenção ao despacho de intimação retro em face do Banco do Brasil, a respeito da afirmação da massa falida de ausência de acesso à sua conta junto a Casa Bancária, que se encontra bloqueada para movimentações considerando a condição falimentar, o ora peticionário junta aos autos extrato completo da referida conta vinculada ao Banco, conforme anexo.

Para atendimento de normativos internos e protocolos de segurança, acaso este Douto Juízo entenda pela transferência de eventuais valores para Conta Judicial, gentileza realizar a determinação via Ofício com a indicação da Conta Judicial, para que seja atendido de forma interna pela instituição financeira junto à agência competente.

Termos em que, pede deferimento.
Belo Horizonte/MG, 26 de agosto de 2024.

JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA
OAB/MT 19.081-A

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS
OAB/MT 14.258-A

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423769000000155516502
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423769000000155516502
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:38

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2006	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.04.2006		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2006	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.04.2006		Saldo Anterior						0,00
09.05.2006	10.05.2006	229-Transferência de Saldo	11035			35123	900,00 D	900,00 D
12.05.2006		320-Cpmf					3,42 D	903,42 D
31.05.2006		123-Cobrança de Juros	13601			511058527	51,18 D	
31.05.2006		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	0,81 D	955,41 D

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	44,59 C	0,00	30.03.2007	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2006	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.05.2006		Saldo Anterior						955,41 D
02.06.2006		320-Cpmf					0,19 D	955,60 D
30.06.2006		123-Cobrança de Juros	13601			511058527	73,86 D	
30.06.2006		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	1,17 D	1.030,63 D

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	-30,63 D	0,00	30.03.2007	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2006	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.06.2006		Saldo Anterior						1.030,63 D
04.07.2006		320-Cpmf					0,28 D	1.030,91 D
13.07.2006		729-Transferência	12035			36179	70,00 C	
13.07.2006		239-Tarifa sobre Saldo Devedor	13113			60630	21,00 D	981,91 D
24.07.2006		320-Cpmf					0,25 D	982,16 D
31.07.2006		123-Cobrança de Juros	13601			511058527	80,41 D	
31.07.2006		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	1,27 D	1.063,84 D

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	-63,84 D	0,00	30.03.2007	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Agosto / 2006	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.07.2006		Saldo Anterior						1.063,84 D
02.08.2006		320-Cpmf					0,31 D	1.064,15 D
22.08.2006		729-Transferência	12035			36818	66,00 C	998,15 D
29.08.2006		830-Depósito Online	13024			2497210530	100,00 C	
29.08.2006		239-Tarifa sobre Saldo Devedor	13113			60731	21,00 D	919,15 D
30.08.2006		830-Depósito Online	12959			2879676472	100,00 C	
30.08.2006		435-Tarifa de Pacote de	13113			60810	30,00 D	849,15 D
31.08.2006		123-Cobrança de Juros	13601			511058527	83,97 D	
31.08.2006		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	1,31 D	934,43 D

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	65,57 C	0,00	30.03.2007	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Setembro / 2006	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.08.2006		Saldo Anterior						934,43 D
04.09.2006		320-Cpmf					1,31 D	935,74 D
11.09.2006		435-Tarifa de Pacote de	13113			60911	32,00 D	
11.09.2006		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	32,01 D	999,75 D
12.09.2006		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	131,70 D	
12.09.2006		807-Estorno de Débito	13158			29874243	131,70 C	999,75 D
13.09.2006		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	131,70 D	
13.09.2006		807-Estorno de Débito	13158			29874243	131,70 C	999,75 D
14.09.2006		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	131,70 D	
14.09.2006		807-Estorno de Débito	13158			29874243	131,70 C	999,75 D
15.09.2006		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	131,70 D	
15.09.2006		807-Estorno de Débito	13158			29874243	131,70 C	999,75 D
22.09.2006		320-Cpmf					0,24 D	999,99 D
29.09.2006		123-Cobrança de Juros	13601			511058527	72,50 D	
29.09.2006		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	1,15 D	1.073,64 D

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	-73,64 D	0,00	30.03.2007	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2006	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.09.2006		Saldo Anterior						1.073,64 D
03.10.2006		320-Cpmf					0,27 D	1.073,91 D
05.10.2006		729-Transferência	12035			37461	80,00 C	993,91 D
10.10.2006		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	5,76 D	999,67 D
11.10.2006		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	280,94 D	
11.10.2006		807-Estorno de Débito	13158			29874243	280,94 C	999,67 D
13.10.2006		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	280,94 D	
13.10.2006		807-Estorno de Débito	13158			29874243	280,94 C	
13.10.2006		320-Cpmf					0,32 D	999,99 D
16.10.2006		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	280,94 D	
16.10.2006		807-Estorno de Débito	13158			29874243	280,94 C	999,99 D
17.10.2006		870-Transferência on line	73790			222764000040823	163,71 C	
17.10.2006		239-Tarifa sobre Saldo Devedor	13113			60929	21,00 D	
17.10.2006		435-Tarifa de Pacote de	13113			61010	32,00 D	
17.10.2006		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	110,10 D	999,38 D
18.10.2006		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	53,61 D	
18.10.2006		807-Estorno de Débito	13158			29874243	53,61 C	999,38 D
19.10.2006		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	53,61 D	
19.10.2006		807-Estorno de Débito	13158			29874243	53,61 C	999,38 D
20.10.2006		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	53,61 D	
20.10.2006		807-Estorno de Débito	13158			29874243	53,61 C	999,38 D
23.10.2006		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	53,61 D	
23.10.2006		807-Estorno de Débito	13158			29874243	53,61 C	999,38 D
24.10.2006		320-Cpmf					0,61 D	999,99 D
31.10.2006		123-Cobrança de Juros	13601			511058527	83,40 D	
31.10.2006		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	1,32 D	1.084,71 D

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	-84,71 D	0,00	30.03.2007	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2006	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2006		Saldo Anterior						1.084,71 D
03.11.2006		320-Cpmf					0,32 D	1.085,03 D
16.11.2006		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	186,62 D	
16.11.2006		807-Estorno de Débito	13158			29874243	186,62 C	1.085,03 D
17.11.2006		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	186,62 D	
17.11.2006		807-Estorno de Débito	13158			29874243	186,62 C	1.085,03 D
21.11.2006		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	186,62 D	
21.11.2006		807-Estorno de Débito	13158			29874243	186,62 C	1.085,03 D
22.11.2006		502-Depósito em Dinheiro	12999			276400	1.000,00 C	
22.11.2006		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	186,62 D	271,65 D
23.11.2006		830-Depósito Online	12959			2145261083	180,00 C	
23.11.2006		500-Tarifa Manutenção de	13113			61123	19,60 D	
23.11.2006		239-Tarifa sobre Saldo Devedor	13113			61031	21,00 D	
23.11.2006		435-Tarifa de Pacote de	13113			61110	32,00 D	164,25 D
24.11.2006		109-Pagamento de Boleto	13105			112401	353,88 D	518,13 D
29.11.2006		470-Transferência on line	71925			222764000040823	140,00 D	658,13 D
30.11.2006		677-Empréstimo	14128			276403404000001	12.500,00 C	
30.11.2006		677-Empréstimo	14128			276403404000004	12.500,00 C	
30.11.2006		031-Saque TAA	71069			301544095620469	50,00 D	
30.11.2006		177-Empréstimo	13128			276403404000003	129,35 D	
30.11.2006		262-Tarifa BB Giro Mix	13113			61130	200,00 D	
30.11.2006		123-Cobrança de Juros	13601			511058527	72,31 D	
30.11.2006		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	1,12 D	23.889,09 C

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	24.889,09 C	0,00	30.03.2007	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2006	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.11.2006		Saldo Anterior						23.889,09 C
01.12.2006		055-Pagtos Diversos	12542			2	15,00 D	
01.12.2006		234-Compra com Cartão	99008			152285	395,42 D	
01.12.2006		234-Compra com Cartão	99008			365723	550,00 D	
01.12.2006		002-Cheque	12542			850002	2.000,00 D	
01.12.2006		229-Transferência de Saldo	11035			38190	19.000,00 D	1.928,67 C
04.12.2006		830-Depósito Online	12959			2141453957	450,00 C	
04.12.2006		031-Saque TAA	71067			21900125620469	100,00 D	
04.12.2006		331-Saque TAA	73482		1894	41701145620469	140,00 D	
04.12.2006		470-Transferência on line	71451		3043	222764000040823	1.000,00 D	
04.12.2006		320-Cpmf					10,55 D	
04.12.2006	05.12.2006	263-Tarifa Extrat Mês	13113			61204	1,50 D	1.126,62 C
05.12.2006		470-Transferência on line	71925			222764000040823	800,00 D	326,62 C
06.12.2006		470-Transferência on line	71925			222764000040823	1.000,00 D	673,38 D
11.12.2006		435-Tarifa de Pacote de	13113			61211	32,00 D	705,38 D
12.12.2006		320-Cpmf					94,99 D	800,37 D
20.12.2006		229-Transferência de Saldo	11035			38423	38,48 D	838,85 D
21.12.2006		168-Ourocap Multichance	13054			890633	50,00 D	888,85 D
22.12.2006		320-Cpmf					0,26 D	889,11 D
28.12.2006		870-Transferência on line	71069			222764000012627	2.000,00 C	1.110,89 C
29.12.2006		177-Empréstimo	13128			276403404000005	2.088,42 D	
29.12.2006		123-Cobrança de Juros	13601			511058527	44,60 D	
29.12.2006		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	0,71 D	1.022,84 D

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	-22,84 D	0,00	30.03.2007	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Janeiro / 2007	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.12.2006		Saldo Anterior						1.022,84 D
03.01.2007		320-Cpmf					11,66 D	1.034,50 D
08.01.2007		729-Transferência	12035			38801	40,00 C	994,50 D
12.01.2007		320-Cpmf					0,15 D	994,65 D
17.01.2007		870-Transferência on line	71068			222764000040823	300,00 C	694,65 D
18.01.2007		875-Transferido da poupança	74334		2963	2764010012627	250,00 C	
18.01.2007		239-Tarifa sobre saldo devedor	13113			61229	21,00 D	
18.01.2007		435-Tarifa de Pacote de	13113			70110	32,00 D	497,65 D
22.01.2007		102-Cheque Compensado	13097		1981	850006	1.060,00 D	
22.01.2007		168-Mensalidade OUROCAP	13013			46301	50,00 D	
22.01.2007		807-Estorno de Débito	13013			46301	50,00 C	1.557,65 D
23.01.2007		875-Transferido da poupança	79297			2764010012627	1.000,00 C	
23.01.2007		031-Saque TAA	71068			232141495620469	300,00 D	
23.01.2007		168-Mensalidade OUROCAP	13013			46301	50,00 D	
23.01.2007		320-Cpmf					2,08 D	909,73 D
24.01.2007	25.01.2007	239-Tarifa sobre saldo devedor	13113			70122	22,50 D	932,23 D
25.01.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850012	350,00 D	
25.01.2007	26.01.2007	603-Cheque Devolvido Sem Fundo	14098			850012	350,00 C	
25.01.2007	26.01.2007	229-Transferência de Saldo	11035			39065	19,38 D	951,61 D
26.01.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850005	200,00 D	
26.01.2007	29.01.2007	603-Cheque Devolvido Sem Fundo	14098			850005	200,00 C	951,61 D
29.01.2007		830-Depósito Online	12542			2299971040	450,00 C	
29.01.2007		830-Depósito Online	13024			2299973582	300,00 C	
29.01.2007		875-Transferido da poupança	72036			2764010012627	200,00 C	
29.01.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000024	985,92 D	987,53 D
30.01.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000037	1.154,64 D	
30.01.2007		807-Estorno de Débito	13128			276403404000037	1.154,64 C	
30.01.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850011	260,00 D	
30.01.2007	31.01.2007	603-Cheque Devolvido Sem Fundo	14098			850011	260,00 C	987,53 D
31.01.2007		875-Transferido da poupança	72476			2764010012627	2.000,00 C	
31.01.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000038	1.140,04 D	
31.01.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850005	200,00 D	
31.01.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850012	350,00 D	
31.01.2007		123-Cobrança de Juros	13601			511058527	80,03 D	
31.01.2007		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	1,27 D	
31.01.2007	01.02.2007	177-Empréstimo	13128			276403404000062	0,04 D	758,91 D

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	241,09 C	0,00	30.03.2007	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2007	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.01.2007		Saldo Anterior						758,91 D
01.02.2007		875-Transferido da poupança	72476			2764010012627	60,00 C	698,91 D
02.02.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850011	260,00 D	
02.02.2007		320-Cpmf					19,30 D	978,21 D
05.02.2007		830-Depósito Online	12959			2942115508	1.050,00 C	
05.02.2007		875-Transferido da poupança	70070			2764010012627	500,00 C	
05.02.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850004	1.050,00 D	
05.02.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850013	500,00 D	978,21 D
06.02.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850003	128,30 D	
06.02.2007	07.02.2007	603-Cheque Devolvido Sem Fundo	14098			850003	128,30 C	978,21 D
07.02.2007		870-Transferência on line	70070			222764000040770	110,00 C	
07.02.2007		202-Taxa BACEN Devolução	13113			70207	0,35 D	
07.02.2007		275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			70207	17,50 D	886,06 D
08.02.2007		870-Transferência on line	70226		3498	222764000040770	35,00 C	851,06 D
09.02.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850003	128,30 D	979,36 D
12.02.2007		830-Depósito Online	13022			2985137468	300,00 C	
12.02.2007		202-Taxa BACEN Devolução	13113			70126	0,35 D	
12.02.2007		202-Taxa BACEN Devolução	13113			70129	0,35 D	
12.02.2007		202-Taxa BACEN Devolução	13113			70131	0,35 D	
12.02.2007		275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			70126	17,50 D	
12.02.2007		275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			70129	17,50 D	
12.02.2007		275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			70131	17,50 D	
12.02.2007		435-Tarifa de Pacote de	13113			70212	32,00 D	764,91 D
13.02.2007		830-Depósito Online	16890		2480	2754086706	1.000,00 C	
13.02.2007		830-Depósito Online	16890		2480	2754086714	1.000,00 C	
13.02.2007		830-Depósito Online	16890		2480	2754086722	1.000,00 C	
13.02.2007		120-Transferido para Poupança	71069			10012627	1.000,00 D	
13.02.2007		031-Saque TAA	71069			131733035620451	650,00 D	
13.02.2007		031-Saque TAA	71069			131733485620451	50,00 D	
13.02.2007		320-Cpmf					8,12 D	526,97 C
14.02.2007		120-Transferido para Poupança	70204			10012627	1.000,00 D	
14.02.2007		031-Saque TAA	70204			141110045620451	200,00 D	
14.02.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850016	300,00 D	973,03 D
15.02.2007		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	20,79 D	993,82 D
21.02.2007		168-Mensalidade OUROCAP	13013			46301	50,00 D	
21.02.2007		807-Estorno de Débito	13013			46301	50,00 C	993,82 D
22.02.2007		168-Mensalidade OUROCAP	13013			46301	50,00 D	
22.02.2007		807-Estorno de Débito	13013			46301	50,00 C	
22.02.2007		320-Cpmf					16,27 D	1.010,09 D
23.02.2007		168-Mensalidade OUROCAP	13013			46301	50,00 D	
23.02.2007		807-Estorno de Débito	13013			46301	50,00 C	1.010,09 D
28.02.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000063	643,18 D	
28.02.2007		807-Estorno de Débito	13128			276403404000063	643,18 C	
28.02.2007		123-Cobrança de Juros	13601			511058527	65,46 D	
28.02.2007		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	1,05 D	1.076,60 D

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	-76,60 D	0,00	30.03.2007	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2007	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.02.2007		Saldo Anterior						1.076,60 D
01.03.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000076	2.038,84 D	
01.03.2007		807-Estorno de Débito	13128			276403404000076	2.038,84 C	1.076,60 D
02.03.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000077	2.079,70 D	
02.03.2007		807-Estorno de Débito	13128			276403404000077	2.079,70 C	
02.03.2007		320-Cpmf					0,25 D	1.076,85 D
05.03.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000078	2.079,80 D	
05.03.2007		807-Estorno de Débito	13128			276403404000078	2.079,80 C	1.076,85 D
06.03.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000079	2.079,89 D	
06.03.2007		807-Estorno de Débito	13128			276403404000079	2.079,89 C	1.076,85 D
07.03.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000080	2.079,99 D	
07.03.2007		807-Estorno de Débito	13128			276403404000080	2.079,99 C	1.076,85 D
08.03.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000081	2.080,07 D	
08.03.2007		807-Estorno de Débito	13128			276403404000081	2.080,07 C	1.076,85 D
09.03.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000082	2.080,17 D	
09.03.2007		807-Estorno de Débito	13128			276403404000082	2.080,17 C	1.076,85 D
12.03.2007		511-Depósito bloqueado 1 dia	13032			1515910576	2.400,00 *	
12.03.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000083	2.080,27 D	
12.03.2007		807-Estorno de Débito	13128			276403404000083	2.080,27 C	1.076,85 D
13.03.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000084	2.080,37 D	
13.03.2007		263-Tarifa Extrat Mês	13113			70226	1,50 D	
13.03.2007		239-Tarifa sobre Saldo Devedor	13113			70228	22,50 D	
13.03.2007		631-Desbloqueio de depósito					2.400,00 C	
13.03.2007	14.03.2007	680-Estorno de débito	14128			276403404000101	0,77 C	
13.03.2007	14.03.2007	177-Empréstimo	13128			276403404000100	0,34 D	780,79 D
14.03.2007		435-Tarifa de Pacote de	13113			70312	32,00 D	812,79 D
19.03.2007	20.03.2007	229-Transferência de Saldo	11035			39671	22,46 D	835,25 D
21.03.2007		168-Mensalidade OUROCAP	13013			46301	100,31 D	935,56 D
22.03.2007		320-Cpmf					9,31 D	944,87 D
28.03.2007		331-Saque TAA	70248		4259	281736455620469	50,00 D	994,87 D
29.03.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000102	1.961,78 D	
29.03.2007		807-Estorno de Débito	13128			276403404000102	1.961,78 C	994,87 D
30.03.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000107	2.001,87 D	
30.03.2007		807-Estorno de Débito	13128			276403404000107	2.001,87 C	
30.03.2007		123-Cobrança de Juros	13601			511058527	74,91 D	
30.03.2007		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	1,19 D	1.070,97 D

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	-70,97 D	0,00	31.03.2008	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2007	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.03.2007		Saldo Anterior						1.070,97 D
02.04.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000120	2.050,06 D	
02.04.2007		807-Estorno de Débito	13128			276403404000120	2.050,06 C	1.070,97 D
03.04.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000121	2.050,16 D	
03.04.2007		807-Estorno de Débito	13128			276403404000121	2.050,16 C	
03.04.2007		320-Cpmf					0,85 D	1.071,82 D
04.04.2007		511-Depósito bloqueado 1 dia	12959			276400	2.100,00 *	
04.04.2007		605-Depósito em cheque	12035			39953	2.100,00 C	
04.04.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000125	1.222,70 D	
04.04.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000126	807,43 D	
04.04.2007		631-Desbloqueio de depósito	11035				2.100,00 C	
04.04.2007		411-Estorno depósito 1 dia	11035			39953	2.100,00 D	
04.04.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000122	2.050,26 D	
04.04.2007		807-Estorno de Débito	13128			276403404000122	2.050,26 C	1.001,95 D
05.04.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000149	20,32 D	
05.04.2007		807-Estorno de Débito	13128			276403404000149	20,32 C	1.001,95 D
09.04.2007		729-Transferência	12035			40008	100,00 C	
09.04.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000150	20,32 D	
09.04.2007		239-Tarifa sobre Saldo Devedor	13113			70330	22,50 D	
09.04.2007	10.04.2007	680-Estorno de débito	14128			276403404000159	0,20 C	944,57 D
10.04.2007		435-Tarifa de Pacote de	13113			70410	32,00 D	976,57 D
12.04.2007		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	15,38 D	
12.04.2007		320-Cpmf					8,47 D	1.000,42 D
13.04.2007		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	203,36 D	
13.04.2007		807-Estorno de Débito	13158			29874243	203,36 C	1.000,42 D
16.04.2007		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	203,36 D	
16.04.2007		807-Estorno de Débito	13158			29874243	203,36 C	1.000,42 D
17.04.2007		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	203,36 D	
17.04.2007		807-Estorno de Débito	13158			29874243	203,36 C	1.000,42 D
18.04.2007		870-Transferência on line	72036			222764000012627	30,00 C	
18.04.2007		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	29,41 D	999,83 D
23.04.2007		510-Depósito Cheque BB	13022			1135843678	650,00 C	
23.04.2007		511-Depósito bloqueado 1 dia	13032			1136708482	2.000,00 *	
23.04.2007		170-Tarifa Reativação Fornec	13113			70413	5,00 D	
23.04.2007		168-Ourocap	13013			46301	50,00 D	404,83 D
24.04.2007		320-Cpmf					0,16 D	
24.04.2007		631-Desbloqueio de depósito					2.000,00 C	1.595,01 C
30.04.2007		031-Saque TAA	71069			282028015620451	70,00 D	
30.04.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000164	1.994,01 D	
30.04.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850018	61,90 D	
30.04.2007		123-Cobrança de Juros	13601			511058527	62,95 D	
30.04.2007		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	1,01 D	594,86 D

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	405,14 C	0,00	31.03.2008	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2007	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2007		Saldo Anterior						594,86 D
02.05.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000195	0,20 D	595,06 D
03.05.2007		320-Cpmf					12,31 D	607,37 D
07.05.2007		830-Depósito Online	13365		4043	404300	3.350,00 C	
07.05.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850017	3.350,00 D	607,37 D
10.05.2007		435-Tarifa de Pacote de	13113			70510	32,00 D	639,37 D
14.05.2007		320-Cpmf					12,85 D	652,22 D
16.05.2007		470-Transferência on line	75049			222764000012627	100,00 D	752,22 D
17.05.2007		511-Depósito bloqueado 1 dia	13024			1639401924	627,51 *	
17.05.2007		512-Depósito bloqueado 2dias	13024			1639401924	105,00 *	
17.05.2007		510-Depósito Cheque BB	13024			1639401924	1.137,49 C	
17.05.2007		031-Saque TAA	70204			171405165620451	100,00 D	285,27 C
18.05.2007		623-DOC-Crédito em Conta	14175			691275	2.700,00 C	
18.05.2007		631-Desbloqueio de depósito					627,51 C	3.612,78 C
21.05.2007		031-Saque TAA	71326			191230495620451	120,00 D	
21.05.2007		031-Saque TAA	70204			211212115620451	1.000,00 D	
21.05.2007		470-Transferência on line	70204			222764000012627	450,00 D	
21.05.2007		362-Pagamento conta luz	13105			52101	1.233,61 D	
21.05.2007		361-Pagamento conta água	13105			52102	19,28 D	
21.05.2007		168-Ourocap	13013			46301	50,00 D	
21.05.2007		631-Desbloqueio de depósito					105,00 C	844,89 C
22.05.2007		331-Saque TAA	70818		3323	221351017667443	400,00 D	
22.05.2007		320-Cpmf					3,61 D	441,28 C
23.05.2007		234-Compra com Cartão	99008			146859	19,00 D	
23.05.2007		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	203,13 D	219,15 C
24.05.2007		870-Transferência on line	72476			222764000031999	1.000,00 C	
24.05.2007		870-Transferência on line	72476			222764000041761	460,00 C	1.679,15 C
25.05.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850024	282,85 D	1.396,30 C
28.05.2007		502-Depósito em Dinheiro	12999			276400	3.500,00 C	
28.05.2007		031-Saque TAA	71069			281406117667443	1.000,00 D	
28.05.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850019	1.359,00 D	2.537,30 C
29.05.2007		830-Depósito Online	12959			2342716020	500,00 C	
29.05.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000198	1.926,64 D	1.110,66 C
30.05.2007		512-Depósito bloqueado 2dias	13032			1641903420	160,00 *	
30.05.2007		234-Compra com Cartão	99008			155890	11,00 D	
30.05.2007		234-Compra com Cartão	99008			277058	18,50 D	
30.05.2007		002-Cheque	13032			850030	410,00 D	
30.05.2007		331-Saque TAA	70044		300	300616447667443	50,00 D	
30.05.2007		331-Saque TAA	70780		300	302211067667443	20,00 D	601,16 C
31.05.2007		031-Saque TAA	71068			311404197667443	200,00 D	
31.05.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850027	300,00 D	
31.05.2007		123-Cobrança de Juros	13601			511058527	26,94 D	
31.05.2007		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	0,43 D	73,79 C

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
160,00 C	1.073,79 C	0,00	31.03.2008	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2007	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.05.2007		Saldo Anterior						73,79 C
01.06.2007		234-Compra com Cartão	99008			145322	20,00 D	
01.06.2007		031-Saque TAA	71068			11320107667443	50,00 D	
01.06.2007		631-Desbloqueio de depósito					160,00 C	163,79 C
04.06.2007		830-Depósito Online	12959			2342284292	530,00 C	
04.06.2007		976-TED-Crédito em Conta	14175			3691782	5.000,00 C	
04.06.2007		234-Compra com Cartão	99008			150513	20,00 D	
04.06.2007		002-Cheque	13022			850033	5.000,00 D	
04.06.2007		320-Cpmf					34,55 D	639,24 C
05.06.2007		511-Depósito bloqueado 1 dia	13032			1637566173	3.000,00 *	
05.06.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850031	261,00 D	
05.06.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850039	280,00 D	98,24 C
06.06.2007		031-Saque TAA	71067			61227035620451	140,00 D	
06.06.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850026	403,68 D	
06.06.2007		102-Cheque Compensado	13097		1981	850028	500,00 D	
06.06.2007		631-Desbloqueio de depósito					3.000,00 C	2.054,56 C
08.06.2007		031-Saque TAA	71068			81239085620451	1.000,00 D	
08.06.2007		109-Pagamento de Boleto	13105			60801	548,84 D	
08.06.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850022	1.575,00 D	
08.06.2007	11.06.2007	603-Cheque Devolvido Sem Fundo	14098			850022	1.575,00 C	505,72 C
11.06.2007		435-Tarifa de Pacote de	13113			70611	32,00 D	
11.06.2007		202-Taxa BACEN Devolução	13113			70611	0,35 D	
11.06.2007		275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			70611	17,50 D	455,87 C
12.06.2007		511-Depósito bloqueado 1 dia	13032			1528071192	1.500,00 *	
12.06.2007		320-Cpmf					31,23 D	424,64 C
13.06.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850022	1.575,00 D	
13.06.2007		631-Desbloqueio de depósito					1.500,00 C	349,64 C
14.06.2007		512-Depósito bloqueado 2dias	12999			1245551922	200,00 *	349,64 C
15.06.2007		031-Saque TAA	71069			151612595620451	250,00 D	99,64 C
18.06.2007		511-Depósito bloqueado 1 dia	13032			1136778824	3.000,00 *	
18.06.2007		631-Desbloqueio de depósito	10846			1245551922	200,00 C	299,64 C
19.06.2007		875-Transferido da poupança	70174		2963	2373010041105	500,00 C	
19.06.2007		031-Saque TAA	79297			191356535620451	760,00 D	
19.06.2007		631-Desbloqueio de depósito	10846			1136778824	3.000,00 C	3.039,64 C
20.06.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850029	250,00 D	2.789,64 C
21.06.2007		002-Cheque	13032			850067	1.450,00 D	
21.06.2007		031-Saque TAA	70070			211406165620451	100,00 D	
21.06.2007		229-Transferência de Saldo	11035			41071	16,88 D	
21.06.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850044	175,00 D	
21.06.2007		168-Ourocap	13013			46301	50,00 D	997,76 C
22.06.2007		511-Depósito bloqueado 1 dia	13032			1241487204	2.150,00 *	
22.06.2007		320-Cpmf					10,94 D	986,82 C
25.06.2007		631-Desbloqueio de depósito	10846			1241487204	2.150,00 C	3.136,82 C
26.06.2007		502-Depósito em Dinheiro	13032			2776494987	480,00 C	
26.06.2007		002-Cheque	12999			850032	2.140,00 D	
26.06.2007		362-Pagamento conta luz	13105			62601	1.270,17 D	
26.06.2007		361-Pagamento conta água	13105			62602	22,01 D	
26.06.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850020	1.359,00 D	
26.06.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850069	36,40 D	
26.06.2007	27.06.2007	603-Cheque Devolvido Sem Fundo	14098			850020	1.359,00 C	
26.06.2007	27.06.2007	429-Tarifa Proc Cheque Baixo	13113			70626	0,55 D	147,69 C
27.06.2007		511-Depósito bloqueado 1 dia	13032			1245888811	2.232,50 *	
27.06.2007		202-Taxa BACEN Devolução	13113			70627	0,35 D	
27.06.2007		275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			70627	17,50 D	129,84 C
28.06.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850020	1.359,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2007	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.06.2007		631-Desbloqueio de depósito	10846			1245888811	2.232,50 C	1.003,34 C
29.06.2007		177-Empréstimo	13128			2764034040000227	1.905,62 D	
29.06.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850072	232,50 D	
29.06.2007	02.07.2007	603-Cheque Devolvido Sem Fundo	14098			850072	232,50 C	902,28 D

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	97,72 C	0,00	31.03.2008	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2007	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.06.2007		Saldo Anterior						902,28 D
02.07.2007		202-Taxa BACEN Devolução	13113			70702	0,35 D	
02.07.2007		275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			70702	17,50 D	920,13 D
03.07.2007		320-Cpmf					32,44 D	952,57 D
04.07.2007		830-Depósito Online	12959			2524134018	550,00 C	402,57 D
05.07.2007		170-Tarifa Contra-Ordem Cheque	13113			70705	10,50 D	
05.07.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850042	5.350,00 D	
05.07.2007	06.07.2007	718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM	14098			850042	5.350,00 C	413,07 D
06.07.2007		202-Taxa BACEN Devolução	13113			70706	0,35 D	413,42 D
10.07.2007		830-Depósito Online	12959			2524517923	1.200,00 C	
10.07.2007		435-Tarifa de Pacote de	13113			70710	32,00 D	754,58 C
12.07.2007		320-Cpmf					3,87 D	750,71 C
13.07.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850070	500,00 D	250,71 C
16.07.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850038	1.000,00 D	
16.07.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850068	606,00 D	
16.07.2007	17.07.2007	603-Cheque Devolvido Sem Fundo	14098			850068	606,00 C	749,29 D
17.07.2007		830-Depósito Online	12959			2776760668	1.450,00 C	
17.07.2007		830-Depósito Online	15421		1216	4181612161	1.000,00 C	
17.07.2007		202-Taxa BACEN Devolução	13113			70717	0,35 D	
17.07.2007		275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			70717	17,50 D	1.682,86 C
18.07.2007		234-Compra com Cartão	99008			166910	22,00 D	
18.07.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850040	76,80 D	
18.07.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850066	1.250,00 D	
18.07.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850068	606,00 D	271,94 D
19.07.2007		170-Tarifa Contra-Ordem Cheque	13113			70719	10,50 D	
19.07.2007		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	227,07 D	
19.07.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850073	6.455,00 D	
19.07.2007	20.07.2007	718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM	14098			850073	6.455,00 C	509,51 D
20.07.2007	23.07.2007	202-Taxa BACEN Devolução	13113			70720	0,35 D	509,86 D
23.07.2007		511-Depósito bloqueado 1 dia	13032			1640623219	1.500,00 *	
23.07.2007		512-Depósito bloqueado 2dias	13032			1640623219	100,00 *	
23.07.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850071	2.300,00 D	
23.07.2007		168-Ourocap	13013			46301	50,00 D	
23.07.2007		807-Estorno de Débito	13013			46301	50,00 C	
23.07.2007	24.07.2007	603-Cheque Devolvido Sem Fundo	14098			850071	2.300,00 C	509,86 D
24.07.2007		202-Taxa BACEN Devolução	13113			70724	0,35 D	
24.07.2007		275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			70724	17,50 D	
24.07.2007		168-Ourocap	13013			46301	50,00 D	
24.07.2007		320-Cpmf					16,93 D	
24.07.2007		631-Desbloqueio de depósito	10846			1640623219	1.500,00 C	905,36 C
25.07.2007		830-Depósito Online	13032			2622932750	700,00 C	
25.07.2007		631-Desbloqueio de depósito	10846			1640623219	100,00 C	1.705,36 C
26.07.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850021	1.359,00 D	
26.07.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850071	2.300,00 D	
26.07.2007	27.07.2007	603-Cheque Devolvido Sem Fundo	14098			850021	1.359,00 C	594,64 D
27.07.2007		830-Depósito Online	12353		1321	2626993840	180,00 C	
27.07.2007		202-Taxa BACEN Devolução	13113			70727	0,35 D	
27.07.2007		275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			70727	17,50 D	432,49 D
30.07.2007		510-Depósito Cheque BB	13032			1835782002	4.000,00 C	
30.07.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000262	1.851,14 D	
30.07.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850021	1.359,00 D	
30.07.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850065	1.000,00 D	642,63 D
31.07.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000283	19,60 D	
31.07.2007		123-Cobrança de Juros	13601			511058527	33,06 D	
31.07.2007		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	0,53 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2007	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.07.2007	01.08.2007	680-Estorno de débito	14128			276403404000292	19,60 C	676,22 D

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	323,78 C	0,00	31.03.2008	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Agosto / 2007	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.07.2007		Saldo Anterior						676,22 D
01.08.2007		502-Depósito em Dinheiro	12959			2626859751	290,00 C	386,22 D
02.08.2007		002-Cheque	12999			850082	190,00 D	
02.08.2007		320-Cpmf					27,72 D	603,94 D
06.08.2007		830-Depósito Online	12959			2622975031	600,00 C	
06.08.2007		870-Transferência on line	75049			222764000012627	1.800,00 C	1.796,06 C
07.08.2007		830-Depósito Online	11374		662	2029387715	800,00 C	
07.08.2007		031-Saque TAA	70070			71629355620451	850,00 D	
07.08.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850079	1.841,00 D	94,94 D
10.08.2007		435-Tarifa de Pacote de	13113			70810	32,00 D	126,94 D
13.08.2007		830-Depósito Online	12959			2629107307	1.000,00 C	
13.08.2007		830-Depósito Online	12959			2629107315	730,00 C	
13.08.2007		830-Depósito Online	12959			2629108503	1.000,00 C	
13.08.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850074	1.650,00 D	
13.08.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850075	1.080,00 D	
13.08.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850081	630,00 D	756,94 D
14.08.2007		470-Transferência on line	71580			222764000012627	180,00 D	
14.08.2007		320-Cpmf					14,45 D	951,39 D
15.08.2007		830-Depósito Online	13646		662	66200	2.725,00 C	
15.08.2007		511-Depósito bloqueado 1 dia	12999			1834054858	6.000,00 *	
15.08.2007		031-Saque TAA	72036			151655445620451	100,00 D	
15.08.2007		470-Transferência on line	73320			222764000012627	500,00 D	
15.08.2007		109-Pagamento de Boleto	13105			81501	608,29 D	565,32 C
16.08.2007		870-Transferência on line	70956		3381	220662000003062	1.000,00 C	
16.08.2007		631-Desbloqueio de depósito	10846			1834054858	6.000,00 C	7.565,32 C
17.08.2007		031-Saque TAA	71068			171133075620451	700,00 D	
17.08.2007		031-Saque TAA	70070			171138535620451	300,00 D	
17.08.2007		470-Transferência on line	70070			222764000040770	1.000,00 D	
17.08.2007		109-Pagamento de Boleto	13105			81701	45,39 D	
17.08.2007		109-Pagamento de Boleto	13105			81702	45,39 D	
17.08.2007		109-Pagamento de Boleto	13105			81703	45,39 D	
17.08.2007		109-Pagamento de Boleto	13105			81704	45,39 D	
17.08.2007		109-Pagamento de Boleto	13105			81705	45,39 D	
17.08.2007		109-Pagamento de Boleto	13105			81706	45,39 D	
17.08.2007		109-Pagamento de Boleto	13105			81707	45,39 D	
17.08.2007		109-Pagamento de Boleto	13105			81708	45,39 D	
17.08.2007		109-Pagamento de Boleto	13105			81709	45,39 D	
17.08.2007		109-Pagamento de Boleto	13105			81710	45,39 D	
17.08.2007		109-Pagamento de Boleto	13105			81711	45,39 D	
17.08.2007		109-Pagamento de Boleto	13105			81712	45,39 D	
17.08.2007		109-Pagamento de Boleto	13105			81713	45,39 D	
17.08.2007		109-Pagamento de Boleto	13105			81714	45,39 D	
17.08.2007		109-Pagamento de Boleto	13105			81715	455,13 D	
17.08.2007		109-Pagamento de Boleto	13105			81716	702,35 D	3.772,38 C
20.08.2007		234-Compra com Cartão	99008			151874	242,90 D	
20.08.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850076	718,53 D	2.810,95 C
21.08.2007		031-Saque TAA	70200			212303085620451	100,00 D	
21.08.2007		470-Transferência on line	71326			224042000009026	200,00 D	
21.08.2007		168-Ourocap	13013			46301	50,00 D	2.460,95 C
22.08.2007		234-Compra com Cartão	99008			159841	215,37 D	
22.08.2007		031-Saque TAA	71326			221402245620451	40,00 D	
22.08.2007		470-Transferência on line	71326			222764000040770	300,00 D	
22.08.2007		363-Pagamento conta telefone	13105			82201	80,75 D	
22.08.2007		320-Cpmf					39,70 D	1.785,13 C
23.08.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850080	1.908,00 D	122,87 D

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Agosto / 2007	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.08.2007		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	1,52 D	124,39 D
27.08.2007		234-Compra com Cartão	99008			139108	184,14 D	308,53 D
29.08.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000293	677,21 D	985,74 D
30.08.2007		830-Depósito Online	13024			2837053889	340,00 C	
30.08.2007		031-Saque TAA	71326			301756215620451	40,00 D	
30.08.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000320	298,72 D	984,46 D
31.08.2007		910-Depósito Cheque BB	17485		2342	234200	911,50 C	
31.08.2007		830-Depósito Online	17485		2342	234200	1.088,50 C	
31.08.2007		031-Saque TAA	71069			312020335620451	50,00 D	
31.08.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000327	884,50 D	
31.08.2007		123-Cobrança de Juros	13601			511058527	22,36 D	
31.08.2007		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	0,36 D	
31.08.2007	03.09.2007	680-Estorno de débito	14128			276403404000352	6,50 C	
31.08.2007	03.09.2007	177-Empréstimo	13128			276403404000351	0,03 D	64,79 C

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	1.064,79 C	0,00	31.03.2008	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Setembro / 2007	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.08.2007		Saldo Anterior						64,79 C
04.09.2007		320-Cpmf					22,88 D	41,91 C
05.09.2007		031-Saque TAA	72036			51455475620451	380,00 D	
05.09.2007		031-Saque TAA	71068			51929085620451	100,00 D	438,09 D
10.09.2007		830-Depósito Online	12959			2140642311	2.100,00 C	
10.09.2007		234-Compra com Cartão	99008			164477	69,48 D	
10.09.2007		375-Impostos	13105			91001	139,94 D	
10.09.2007		435-Tarifa de Pacote de	13113			70910	32,00 D	
10.09.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850043	2.100,00 D	679,51 D
11.09.2007		234-Compra com Cartão	99008			156480	32,15 D	711,66 D
12.09.2007		320-Cpmf					10,71 D	722,37 D
13.09.2007		813-Cheque descontado	14122			1	14.506,38 C	
13.09.2007		234-Compra com Cartão	99008			265677	82,03 D	
13.09.2007		115-Aviso de Débito	11035			42271	3.000,00 D	
13.09.2007		170-Tarifa Reativação Fornec	13113			70913	5,00 D	
13.09.2007		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			70913	3,84 D	
13.09.2007		262-Tarifa Desc Cheques	13113			70913	200,00 D	
13.09.2007		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	2,48 D	10.490,66 C
14.09.2007		002-Cheque	13032			850085	8.320,00 D	
14.09.2007		470-Transferência on line	71925			222764000040770	1.000,00 D	
14.09.2007		361-Pagamento conta água	13105			91401	61,89 D	
14.09.2007		362-Pagamento conta luz	13105			91402	790,98 D	317,79 C
17.09.2007		234-Compra com Cartão	99008			153907	99,00 D	
17.09.2007		234-Compra com Cartão	99008			258397	79,36 D	
17.09.2007		331-Saque TAA	74334		2963	151545355620451	120,00 D	19,43 C
18.09.2007		234-Compra com Cartão	99008			166084	60,00 D	40,57 D
20.09.2007		234-Compra com Cartão	99008			150763	56,00 D	
20.09.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850077	718,47 D	815,04 D
21.09.2007		168-Ourocap	13013			46301	50,00 D	865,04 D
24.09.2007		320-Cpmf					58,31 D	923,35 D
26.09.2007		813-Cheque descontado	14122			2	2.333,62 C	
26.09.2007		031-Saque TAA	71326			262012285620451	150,00 D	
26.09.2007		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			70926	1,28 D	1.258,99 C
27.09.2007		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			70927	7,68 D	1.251,31 C
28.09.2007		002-Cheque	12959			850098	1.700,00 D	
28.09.2007		031-Saque TAA	73320			281009165620451	120,00 D	
28.09.2007		123-Cobrança de Juros	13601			511058527	24,13 D	
28.09.2007		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	0,39 D	593,21 D

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	406,79 C	0,00	31.03.2008	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2007	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.09.2007		Saldo Anterior						593,21 D
01.10.2007		234-Compra com Cartão	99008			138497	242,74 D	
01.10.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000361	151,27 D	
01.10.2007		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			71001	0,96 D	
01.10.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850099	306,22 D	1.294,40 D
02.10.2007		511-Depósito bloqueado 1 dia	13022			1380816999	3.284,00 *	
02.10.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000364	1.671,14 D	
02.10.2007		807-Estorno de Débito	13128			276403404000364	1.671,14 C	
02.10.2007		320-Cpmf					11,28 D	1.305,68 D
03.10.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000365	1.668,19 D	
03.10.2007		631-Desbloqueio de depósito	10846			1380816999	3.284,00 C	
03.10.2007	04.10.2007	680-Estorno de débito	14128			276403404000396	0,15 C	
03.10.2007	04.10.2007	177-Empréstimo	13128			276403404000395	0,11 D	
03.10.2007	04.10.2007	239-Tarifa sobre Saldo Devedor	13113			71001	22,50 D	287,67 C
04.10.2007		470-Transferência on line	71580			222764000040770	450,00 D	162,33 D
05.10.2007		031-Saque TAA	71067			51700245620451	400,00 D	562,33 D
08.10.2007		813-Cheque descontado	14122			3	2.967,40 C	
08.10.2007		031-Saque TAA	72036			81946345620451	600,00 D	
08.10.2007		470-Transferência on line	72036			222764000040770	1.000,00 D	
08.10.2007	09.10.2007	170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			71008	0,64 D	804,43 C
10.10.2007		031-Saque TAA	71326			101855165620451	50,00 D	
10.10.2007		435-Tarifa de Pacote de	13113			71010	32,00 D	
10.10.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850105	263,00 D	459,43 C
11.10.2007		331-Saque TAA	74334		2963	111645075620451	130,00 D	329,43 C
15.10.2007		234-Compra com Cartão	99008			137521	54,00 D	
15.10.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850102	1.000,00 D	
15.10.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850112	169,00 D	
15.10.2007		320-Cpmf					26,78 D	920,35 D
18.10.2007		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	3,41 D	
18.10.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850113	100,00 D	1.023,76 D
19.10.2007		870-Transferência on line	71067			222764000012627	50,00 C	973,76 D
22.10.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850078	718,47 D	
22.10.2007		168-Ourocap	13013			46301	50,00 D	
22.10.2007		807-Estorno de Débito	13013			46301	50,00 C	
22.10.2007	24.10.2007	729-Transferência	12035			12627	760,00 C	932,23 D
23.10.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850120	100,00 D	
23.10.2007		168-Ourocap	13013			46301	50,00 D	
23.10.2007		807-Estorno de Débito	13013			46301	50,00 C	
23.10.2007		320-Cpmf					5,71 D	1.037,94 D
24.10.2007		976-TED-Crédito em Conta	14175			3763052	10.200,00 C	
24.10.2007		470-Transferência on line	71067			222764000040770	1.000,00 D	
24.10.2007		031-Saque TAA	71326			241716425620451	300,00 D	
24.10.2007		031-Saque TAA	71067			241848525620451	200,00 D	
24.10.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850117	183,27 D	
24.10.2007		168-Ourocap	13013			46301	50,00 D	7.428,79 C
25.10.2007		002-Cheque	12999			850122	3.000,00 D	
25.10.2007		002-Cheque	12542			850123	2.200,00 D	
25.10.2007		470-Transferência on line	71937		2963	220662000005868	150,00 D	
25.10.2007		031-Saque TAA	71326			251208545620451	100,00 D	
25.10.2007		331-Saque TAA	71937		2963	251548245620451	60,00 D	
25.10.2007		362-Pagamento conta luz	13105			102501	847,28 D	
25.10.2007		239-Tarifa sobre Saldo Devedor	13113			71018	22,50 D	
25.10.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850119	90,00 D	
25.10.2007	26.10.2007	239-Tarifa sobre Saldo Devedor	13113			71023	22,50 D	936,51 C
26.10.2007		234-Compra com Cartão	99008			137381	15,68 D	920,83 C

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2007	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.10.2007		234-Compra com Cartão	99008			144489	13,00 D	
29.10.2007		331-Saque TAA	74334		2963	271148095620451	300,00 D	
29.10.2007		031-Saque TAA	71068			271953235620451	300,00 D	
29.10.2007		031-Saque TAA	71069			281036485620451	250,00 D	
29.10.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000397	1.012,20 D	
29.10.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850100	306,22 D	
29.10.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850124	65,00 D	
29.10.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850126	195,00 D	1.520,59 D
30.10.2007		870-Transferência on line	71953			222764000012627	600,00 C	
30.10.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000428	31,51 D	952,10 D
31.10.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000435	716,80 D	
31.10.2007		807-Estorno de Débito	13128			276403404000435	716,80 C	
31.10.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850125	200,00 D	
31.10.2007		123-Cobrança de Juros	13601			511058527	44,78 D	
31.10.2007		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	0,71 D	1.197,59 D

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	-197,59 D	0,00	31.03.2008	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2007	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2007		Saldo Anterior						1.197,59 D
01.11.2007		870-Transferência on line	73321			222764000012627	200,00 C	
01.11.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000448	716,15 D	
01.11.2007		807-Estorno de Débito	13128			276403404000448	716,15 C	997,59 D
05.11.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000449	716,19 D	
05.11.2007		807-Estorno de Débito	13128			276403404000449	716,19 C	
05.11.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850103	500,00 D	
05.11.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850133	160,00 D	
05.11.2007		320-Cpmf					50,98 D	
05.11.2007	06.11.2007	718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM	14098			850103	500,00 C	1.208,57 D
06.11.2007		870-Transferência on line	73321			222764000012627	300,00 C	
06.11.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000450	87,83 D	
06.11.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850132	46,00 D	
06.11.2007	07.11.2007	177-Empréstimo	13128			276403404000458	0,01 D	1.042,41 D
07.11.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000459	630,17 D	
07.11.2007		807-Estorno de Débito	13128			276403404000459	630,17 C	
07.11.2007		408-Cheque descontado	13122			37530603	800,00 D	
07.11.2007		807-Estorno de Débito	13122			37530603	800,00 C	
07.11.2007		102-Cheque Compensado	13097		1981	850086	592,33 D	
07.11.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850108	215,00 D	
07.11.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850139	21,40 D	1.871,14 D
08.11.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000460	628,47 D	
08.11.2007		807-Estorno de Débito	13128			276403404000460	628,47 C	
08.11.2007		408-Cheque descontado	13122			37530603	819,99 D	
08.11.2007		807-Estorno de Débito	13122			37530603	819,99 C	
08.11.2007		102-Cheque Compensado	13079		1908	850106	263,00 D	
08.11.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850128	300,00 D	2.434,14 D
09.11.2007		813-Cheque descontado	14122			4	4.926,34 C	
09.11.2007		813-Cheque descontado	14122			5	6.252,47 C	
09.11.2007		031-Saque TAA	71953			91012265620451	600,00 D	
09.11.2007		470-Transferência on line	71580			222764000040770	1.000,00 D	
09.11.2007		362-Pagamento conta luz	13105			110901	913,16 D	
09.11.2007		361-Pagamento conta água	13105			110902	56,68 D	
09.11.2007		109-Pagamento de Boleto	13105			110903	692,73 D	
09.11.2007		109-Pagamento de Boleto	13105			110904	773,98 D	
09.11.2007		109-Pagamento de Boleto	13105			110905	558,37 D	
09.11.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000461	628,50 D	
09.11.2007		170-Tarifa Contra-Ordem Cheque	13113			71105	10,50 D	
09.11.2007		202-Taxa BACEN Devolução	13113			71106	0,35 D	
09.11.2007		408-Cheque descontado	13122			37530603	20,08 D	
09.11.2007	12.11.2007	680-Estorno de débito	14128			276403404000474	0,19 C	
09.11.2007	12.11.2007	680-Estorno de débito	14128			276403404000474	0,19 C	
09.11.2007	12.11.2007	177-Empréstimo	13128			276403404000473	0,13 D	
09.11.2007	12.11.2007	177-Empréstimo	13128			276403404000473	0,13 D	
09.11.2007	12.11.2007	239-Tarifa sobre Saldo Devedor	13113			71107	22,50 D	
09.11.2007	13.11.2007	610-Estorno de Débito	14128			276403404000473	0,13 C	
09.11.2007	13.11.2007	110-Estorno Acerto-Crédito	13128			276403404000474	0,19 D	3.467,88 C
12.11.2007		331-Saque TAA	71377		3325	111250095620451	100,00 D	
12.11.2007		239-Tarifa sobre Saldo Devedor	13113			71029	22,50 D	
12.11.2007		239-Tarifa sobre Saldo Devedor	13113			71031	22,50 D	
12.11.2007		239-Tarifa sobre Saldo Devedor	13113			71105	22,50 D	
12.11.2007		429-Tarifa Proc Cheque Baixo	13113			71107	0,55 D	
12.11.2007		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			71108	0,96 D	
12.11.2007		435-Tarifa de Pacote de	13113			71112	32,00 D	
12.11.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850109	276,66 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2007	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
12.11.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850127	80,00 D	
12.11.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850136	3.310,00 D	
12.11.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850140	89,38 D	
12.11.2007	13.11.2007	239-Tarifa sobre Saldo Devedor	13113			71108	22,50 D	
12.11.2007	13.11.2007	328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	38,13 D	549,80 D
13.11.2007		830-Depósito Online	99030		4827	2579438447	30,00 C	
13.11.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850130	180,00 D	
13.11.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850141	142,00 D	
13.11.2007		320-Cpmf					37,05 D	878,85 D
14.11.2007		408-Cheque descontado	13122			37605488	494,00 D	
14.11.2007		807-Estorno de Débito	13122			37605488	494,00 C	
14.11.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850131	290,00 D	
14.11.2007	16.11.2007	603-Cheque Devolvido Sem Fundo	14098			850131	290,00 C	878,85 D
16.11.2007		202-Taxa BACEN Devolução	13113			71116	0,35 D	
16.11.2007		275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			71116	17,50 D	
16.11.2007		408-Cheque descontado	13122			37605488	506,38 D	
16.11.2007		807-Estorno de Débito	13122			37605488	506,38 C	896,70 D
19.11.2007		408-Cheque descontado	13122			37605488	507,69 D	
19.11.2007		807-Estorno de Débito	13122			37605488	507,69 C	896,70 D
20.11.2007		408-Cheque descontado	13122			37605488	508,93 D	
20.11.2007		807-Estorno de Débito	13122			37605488	508,93 C	
20.11.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850114	150,00 D	
20.11.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850131	290,00 D	
20.11.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850138	451,50 D	
20.11.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850149	169,00 D	1.957,20 D
21.11.2007		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.892,93 *	
21.11.2007		408-Cheque descontado	13122			37605488	510,18 D	
21.11.2007		807-Estorno de Débito	13122			37605488	510,18 C	
21.11.2007		102-Cheque Compensado	13097		1981	850087	592,33 D	
21.11.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850116	338,30 D	
21.11.2007		168-Ourocap	13013			46301	50,00 D	
21.11.2007		807-Estorno de Débito	13013			46301	50,00 C	2.887,83 D
22.11.2007		615-Aviso de Crédito	12035			12627	2.000,00 C	
22.11.2007		114-Devolução Cheque	13070		1910	101	500,00 D	
22.11.2007		114-Devolução Cheque	13070		1910	102	500,00 D	
22.11.2007		114-Devolução Cheque	13070		1910	765075	800,00 D	
22.11.2007		408-Cheque descontado	13122			37605488	511,42 D	
22.11.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850115	250,00 D	
22.11.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850118	183,27 D	
22.11.2007		168-Ourocap	13013			46301	50,00 D	
22.11.2007		320-Cpmf					20,56 D	
22.11.2007		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.892,93 C	
22.11.2007	23.11.2007	239-Tarifa sobre Saldo Devedor	13113			71120	22,50 D	832,65 D
23.11.2007		511-Depósito bloqueado 1 dia	13032			1831773377	1.000,00 *	
23.11.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850137	250,00 D	
23.11.2007	26.11.2007	239-Tarifa sobre Saldo Devedor	13113			71121	22,50 D	1.105,15 D
26.11.2007		500-Tarifa Manutenção de	13113			71126	21,00 D	
26.11.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850121	600,00 D	
26.11.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850152	190,00 D	
26.11.2007		631-Desbloqueio de depósito	10846			1831773377	1.000,00 C	916,15 D
27.11.2007		408-Cheque descontado	13122			37745014	6.334,00 D	
27.11.2007		807-Estorno de Débito	13122			37745014	6.334,00 C	
27.11.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850150	150,00 D	1.066,15 D
28.11.2007		408-Cheque descontado	13122			37745014	6.492,36 D	
28.11.2007		807-Estorno de Débito	13122			37745014	6.492,36 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2007	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.11.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850101	306,22 D	
28.11.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850153	100,00 D	1.472,37 D
29.11.2007		813-Cheque descontado	14122			8	7.414,58 C	
29.11.2007		615-Aviso de Crédito	12035			43232	100,00 C	
29.11.2007		408-Cheque descontado	13122			37745014	6.508,26 D	
29.11.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000475	485,25 D	
29.11.2007		102-Cheque Compensado	13079		1910	850145	160,00 D	
29.11.2007	30.11.2007	239-Tarifa sobre Saldo Devedor	13113			71127	22,50 D	1.133,80 D
30.11.2007		813-Cheque descontado	14122			9	1.241,80 C	
30.11.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000508	1.075,74 D	
30.11.2007		239-Tarifa sobre Saldo Devedor	13113			71123	22,50 D	
30.11.2007		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			71128	4,16 D	
30.11.2007		102-Cheque Compensado	13097		1910	850129	967,00 D	
30.11.2007		123-Cobrança de Juros	13601			511058527	87,48 D	
30.11.2007		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	1,31 D	
30.11.2007	03.12.2007	177-Empréstimo	13128			276403404000528	0,02 D	2.050,21 D

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	-1.050,21 D	0,00	31.03.2008	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2007	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.11.2007		Saldo Anterior						2.050,21 D
03.12.2007		813-Cheque descontado	14122			10	1.250,92 C	
03.12.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000529	181,26 D	
03.12.2007		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850104	500,00 D	
03.12.2007		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850134	432,00 D	
03.12.2007		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850158	550,00 D	
03.12.2007	04.12.2007	680-Estorno de débito	14128			276403404000542	0,02 C	
03.12.2007	04.12.2007	177-Empréstimo	13128			276403404000541	0,01 D	2.462,54 D
04.12.2007		870-Transferência on line	73790			222764000012627	100,00 C	
04.12.2007		813-Cheque descontado	14122			11	1.500,88 C	
04.12.2007		320-Cpmf					58,87 D	
04.12.2007	05.12.2007	239-Tarifa sobre Saldo Devedor	13113			71130	22,50 D	943,03 D
05.12.2007		239-Tarifa sobre Saldo Devedor	13113			71128	22,50 D	
05.12.2007		102-Cheque Compensado	13079	104	1908	850107	263,00 D	1.228,53 D
10.12.2007		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	5,03 D	
10.12.2007		807-Estorno de Débito	13158			29874243	5,03 C	
10.12.2007		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850157	1.100,00 D	2.328,53 D
11.12.2007		502-Depósito em Dinheiro	13022			27641302200738	1.900,00 C	
11.12.2007		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	5,03 D	
11.12.2007		102-Cheque Compensado	13079	356	1910	850110	276,66 D	710,22 D
12.12.2007		239-Tarifa sobre Saldo Devedor	13113			71203	22,50 D	
12.12.2007		239-Tarifa sobre Saldo Devedor	13113			71205	22,50 D	
12.12.2007		435-Tarifa de Pacote de	13113			71210	32,00 D	
12.12.2007		320-Cpmf					17,44 D	
12.12.2007	13.12.2007	239-Tarifa sobre Saldo Devedor	13113			71210	22,50 D	827,16 D
13.12.2007		102-Cheque Compensado	13097	399	1910	850146	566,34 D	1.393,50 D
14.12.2007		102-Cheque Compensado	13097	341	1981	850163	3.500,00 D	
14.12.2007	17.12.2007	603-Cheque Devolvido Sem Fundo	14098			850163	3.500,00 C	1.393,50 D
18.12.2007		102-Cheque Compensado	13079	756	1910	850143	153,00 D	1.546,50 D
19.12.2007		615-Aviso de Crédito	12035			12627	600,00 C	
19.12.2007		202-Taxa BACEN Devolução	13113			71217	0,35 D	
19.12.2007		275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			71217	17,50 D	964,35 D
20.12.2007		170-Tarifa Contra-Ordem Cheque	13113			71210	10,50 D	
20.12.2007		239-Tarifa sobre Saldo Devedor	13113			71213	22,50 D	997,35 D
21.12.2007		168-Ourocap	13013			46301	53,14 D	
21.12.2007		807-Estorno de Débito	13013			46301	53,14 C	997,35 D
24.12.2007		168-Ourocap	13013			46301	53,14 D	
24.12.2007		807-Estorno de Débito	13013			46301	53,14 C	
24.12.2007		320-Cpmf					12,71 D	1.010,06 D
26.12.2007		830-Depósito Online	12192		2620	26201219200319	11.600,00 C	
26.12.2007		331-Saque TAA	72887		1705	261851595620451	300,00 D	
26.12.2007		239-Tarifa sobre Saldo Devedor	13113			71218	22,50 D	
26.12.2007		408-Cheque descontado	13122			38034572	592,93 D	
26.12.2007		102-Cheque Compensado	13097	237	1981	850088	592,33 D	
26.12.2007		168-Ourocap	13013			46301	53,14 D	9.029,04 C
27.12.2007		102-Cheque Compensado	13097	453	1910	850154	925,00 D	8.104,04 C
28.12.2007		470-Transferência on line	71386		571	222764000040770	1.000,00 D	
28.12.2007		331-Saque TAA	71386		571	281113205620451	150,00 D	
28.12.2007		408-Cheque descontado	13122			38069632	800,00 D	
28.12.2007		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850159	550,00 D	5.604,04 C
31.12.2007		234-Compra com Cartão	99008			158508	467,57 D	
31.12.2007		234-Compra com Cartão	99008			341130	28,00 D	
31.12.2007		031-Saque TAA	71326			291530455620451	250,00 D	
31.12.2007		177-Empréstimo	13128			276403404000547	1.656,43 D	
31.12.2007		123-Cobrança de Juros	13601			511058527	98,16 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2007	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.12.2007		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	1,43 D	3.102,45 C

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	4.102,45 C	0,00	31.03.2008	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Janeiro / 2008	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.12.2007		Saldo Anterior						3.102,45 C
02.01.2008		234-Compra com Cartão	99008			168077	46,30 D	
02.01.2008		002-Cheque	12999			850162	300,00 D	
02.01.2008		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850135	432,00 D	2.324,15 C
03.01.2008		102-Cheque Compensado	13079	409	1910	850183	190,00 D	
03.01.2008		320-Cpmf					32,27 D	2.101,88 C
04.01.2008		002-Cheque	12542			850186	1.966,00 D	
04.01.2008		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850184	200,00 D	64,12 D
07.01.2008		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850164	170,00 D	
07.01.2008		102-Cheque Compensado	13097	341	1910	850165	312,50 D	
07.01.2008		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850176	186,93 D	
07.01.2008	08.01.2008	263-Tarifa Extrat Mês	13113			80107	1,50 D	735,05 D
09.01.2008		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850167	120,00 D	855,05 D
10.01.2008		435-Tarifa de Pacote de	13113			80110	32,00 D	
10.01.2008		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	5,02 D	
10.01.2008		102-Cheque Compensado	13079	356	1910	850111	276,66 D	1.168,73 D
11.01.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850169	1.100,00 D	
11.01.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850172	4.000,00 D	
11.01.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850173	4.760,00 D	
11.01.2008	14.01.2008	718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM	14098			850172	4.000,00 C	
11.01.2008	14.01.2008	718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM	14098			850173	4.760,00 C	2.268,73 D
14.01.2008		813-Cheque descontado	14122			12	9.025,11 C	
14.01.2008		202-Taxa BACEN Devolução	13113			80114	0,70 D	
14.01.2008		102-Cheque Compensado	13097	399	1910	850147	566,33 D	
14.01.2008	15.01.2008	239-Tarifa sobre Saldo Devedor	13113			80110	22,50 D	6.166,85 C
15.01.2008		170-Tarifa Contra-Ordem Cheque	13113			80111	10,50 D	
15.01.2008		170-Tarifa Contra-Ordem Cheque	13113			80111	10,50 D	
15.01.2008		102-Cheque Compensado	13079	756	1910	850144	153,00 D	
15.01.2008		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850174	196,04 D	
15.01.2008		102-Cheque Compensado	13079	748	1910	850177	215,00 D	
15.01.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850180	378,50 D	
15.01.2008	16.01.2008	239-Tarifa sobre Saldo Devedor	13113			80111	22,50 D	5.180,81 C
21.01.2008		102-Cheque Compensado	13097	356	1910	850181	370,00 D	
21.01.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850182	5.000,00 D	
21.01.2008		168-Ourocap	13013			46301	53,14 D	
21.01.2008	22.01.2008	392-Tarifa Adicional Ch Proc	13113			80121	5,50 D	247,83 D
22.01.2008		102-Cheque Compensado	13097	33	1981	850089	592,33 D	840,16 D
23.01.2008		830-Depósito Online	12033		2363	23631203300267	8.000,00 C	
23.01.2008		031-Saque TAA	71326			231922375620451	500,00 D	
23.01.2008		408-Cheque descontado	13122			38313570	592,93 D	
23.01.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850178	1.250,00 D	4.816,91 C
24.01.2008		234-Compra com Cartão	99008			142805	200,96 D	
24.01.2008		234-Compra com Cartão	99008			280291	127,90 D	
24.01.2008		470-Transferência on line	75049			220662000005868	87,80 D	
24.01.2008		031-Saque TAA	72476			241507595620451	1.000,00 D	
24.01.2008		109-Pagamento de Boleto	13105			12401	838,79 D	
24.01.2008		361-Pagamento conta água	13105			12402	58,76 D	
24.01.2008		109-Pagamento de Boleto	13105			12403	231,17 D	
24.01.2008		109-Pagamento de Boleto	13105			12404	880,41 D	1.391,12 C
25.01.2008		408-Cheque descontado	13122			38346113	6.334,00 D	
25.01.2008		807-Estorno de Débito	13122			38346113	6.334,00 C	
25.01.2008		408-Cheque descontado	13122			38346114	3.166,00 D	
25.01.2008		807-Estorno de Débito	13122			38346114	3.166,00 C	1.391,12 C
28.01.2008		031-Saque TAA	71326			271122375620451	200,00 D	
28.01.2008		408-Cheque descontado	13122			38346113	6.490,96 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Janeiro / 2008	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.01.2008		807-Estorno de Débito	13122			38346113	6.490,96 C	
28.01.2008		408-Cheque descontado	13122			38346114	3.244,44 D	
28.01.2008		807-Estorno de Débito	13122			38346114	3.244,44 C	
28.01.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850155	925,00 D	
28.01.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850160	550,00 D	283,88 D
29.01.2008		177-Empréstimo	13128			276403404000595	716,12 D	
29.01.2008		408-Cheque descontado	13122			38346113	6.505,71 D	
29.01.2008		807-Estorno de Débito	13122			38346113	6.505,71 C	
29.01.2008		408-Cheque descontado	13122			38346114	3.251,82 D	
29.01.2008		807-Estorno de Débito	13122			38346114	3.251,82 C	
29.01.2008		408-Cheque descontado	13122			38362057	800,00 D	
29.01.2008		807-Estorno de Débito	13122			38362057	800,00 C	1.000,00 D
30.01.2008		177-Empréstimo	13128			276403404000632	942,89 D	
30.01.2008		807-Estorno de Débito	13128			276403404000632	942,89 C	
30.01.2008		408-Cheque descontado	13122			38346113	6.520,51 D	
30.01.2008		807-Estorno de Débito	13122			38346113	6.520,51 C	
30.01.2008		408-Cheque descontado	13122			38346114	3.259,22 D	
30.01.2008		807-Estorno de Débito	13122			38346114	3.259,22 C	
30.01.2008		408-Cheque descontado	13122			38362057	819,70 D	
30.01.2008		807-Estorno de Débito	13122			38362057	819,70 C	1.000,00 D
31.01.2008		177-Empréstimo	13128			276403404000633	932,66 D	
31.01.2008		807-Estorno de Débito	13128			276403404000633	932,66 C	
31.01.2008		408-Cheque descontado	13122			38346113	6.535,32 D	
31.01.2008		807-Estorno de Débito	13122			38346113	6.535,32 C	
31.01.2008		408-Cheque descontado	13122			38346114	3.266,62 D	
31.01.2008		807-Estorno de Débito	13122			38346114	3.266,62 C	
31.01.2008		408-Cheque descontado	13122			38362057	821,57 D	
31.01.2008		807-Estorno de Débito	13122			38362057	821,57 C	
31.01.2008		123-Cobrança de Juros	13601			511058527	39,01 D	
31.01.2008		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	16,18 D	1.055,19 D

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	-55,19 D	0,00	31.03.2008	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2008	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.01.2008		Saldo Anterior						1.055,19 D
01.02.2008		177-Empréstimo	13128			276403404000646	932,70 D	
01.02.2008		807-Estorno de Débito	13128			276403404000646	932,70 C	
01.02.2008		408-Cheque descontado	13122			38346113	6.550,18 D	
01.02.2008		807-Estorno de Débito	13122			38346113	6.550,18 C	
01.02.2008		408-Cheque descontado	13122			38346114	3.274,05 D	
01.02.2008		807-Estorno de Débito	13122			38346114	3.274,05 C	
01.02.2008		408-Cheque descontado	13122			38362057	823,44 D	
01.02.2008		807-Estorno de Débito	13122			38362057	823,44 C	1.055,19 D
06.02.2008		177-Empréstimo	13128			276403404000647	932,76 D	
06.02.2008		807-Estorno de Débito	13128			276403404000647	932,76 C	
06.02.2008		408-Cheque descontado	13122			38346113	6.571,97 D	
06.02.2008		807-Estorno de Débito	13122			38346113	6.571,97 C	
06.02.2008		408-Cheque descontado	13122			38346114	3.284,94 D	
06.02.2008		807-Estorno de Débito	13122			38346114	3.284,94 C	
06.02.2008		408-Cheque descontado	13122			38362057	826,18 D	
06.02.2008		807-Estorno de Débito	13122			38362057	826,18 C	
06.02.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850166	312,50 D	1.367,69 D
07.02.2008		729-Transferência	12035			44523	370,00 C	
07.02.2008		177-Empréstimo	13128			276403404000648	932,82 D	
07.02.2008		807-Estorno de Débito	13128			276403404000648	932,82 C	
07.02.2008		408-Cheque descontado	13122			38346113	6.592,07 D	
07.02.2008		807-Estorno de Débito	13122			38346113	6.592,07 C	
07.02.2008		408-Cheque descontado	13122			38346114	3.294,99 D	
07.02.2008		807-Estorno de Débito	13122			38346114	3.294,99 C	
07.02.2008		408-Cheque descontado	13122			38362057	828,70 D	
07.02.2008		807-Estorno de Débito	13122			38362057	828,70 C	
07.02.2008		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850185	250,00 D	
07.02.2008		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850187	270,00 D	
07.02.2008	08.02.2008	603-Cheque Devolvido Sem Fundo	14098			850185	250,00 C	
07.02.2008	08.02.2008	603-Cheque Devolvido Sem Fundo	14098			850187	270,00 C	997,69 D
08.02.2008		870-Transferência on line	73791			222764000012627	520,00 C	
08.02.2008		177-Empréstimo	13128			276403404000649	522,31 D	
08.02.2008		408-Cheque descontado	13122			38346113	6.612,23 D	
08.02.2008		807-Estorno de Débito	13122			38346113	6.612,23 C	
08.02.2008		408-Cheque descontado	13122			38346114	3.305,06 D	
08.02.2008		807-Estorno de Débito	13122			38346114	3.305,06 C	
08.02.2008		408-Cheque descontado	13122			38362057	831,25 D	
08.02.2008		807-Estorno de Débito	13122			38362057	831,25 C	
08.02.2008	11.02.2008	177-Empréstimo	13128			276403404000657	0,02 D	1.000,02 D
11.02.2008		177-Empréstimo	13128			276403404000658	410,61 D	
11.02.2008		807-Estorno de Débito	13128			276403404000658	410,61 C	
11.02.2008		408-Cheque descontado	13122			38346113	6.633,32 D	
11.02.2008		807-Estorno de Débito	13122			38346113	6.633,32 C	
11.02.2008		408-Cheque descontado	13122			38346114	3.315,61 D	
11.02.2008		807-Estorno de Débito	13122			38346114	3.315,61 C	
11.02.2008		408-Cheque descontado	13122			38362057	833,89 D	
11.02.2008		807-Estorno de Débito	13122			38362057	833,89 C	
11.02.2008		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	5,00 D	
11.02.2008		807-Estorno de Débito	13158			29874243	5,00 C	
11.02.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850170	1.100,00 D	
11.02.2008	12.02.2008	603-Cheque Devolvido Sem Fundo	14098			850170	1.100,00 C	1.000,02 D
12.02.2008		830-Depósito Online	12999			2462473493	1.000,00 C	
12.02.2008		830-Depósito Online	12999			2462473519	600,00 C	
12.02.2008		830-Depósito Online	12999			2462473527	1.000,00 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2008	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
12.02.2008		729-Transferência	12035			12627	10.412,00 C	
12.02.2008		177-Empréstimo	13128			276403404000659	410,63 D	
12.02.2008		202-Taxa BACEN Devolução	13113			80208	0,70 D	
12.02.2008		275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			80208	35,00 D	
12.02.2008		202-Taxa BACEN Devolução	13113			80212	0,35 D	
12.02.2008		275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			80212	17,50 D	
12.02.2008		408-Cheque descontado	13122			38346113	6.653,59 D	
12.02.2008		408-Cheque descontado	13122			38346114	3.325,74 D	
12.02.2008		408-Cheque descontado	13122			38362057	836,45 D	
12.02.2008		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	5,00 D	
12.02.2008	13.02.2008	680-Estorno de débito	14128			276403404000670	0,26 C	727,28 C
13.02.2008		870-Transferência on line	70070			222764000012627	1.000,00 C	
13.02.2008		239-Tarifa sobre Saldo Devedor	13113			80131	22,50 D	
13.02.2008		239-Tarifa sobre Saldo Devedor	13113			80206	22,50 D	
13.02.2008		435-Tarifa de Pacote de	13113			80211	32,00 D	
13.02.2008		102-Cheque Compensado	13097	399	1910	850148	566,33 D	
13.02.2008		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850194	60,00 D	
13.02.2008		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850195	50,00 D	973,95 C
14.02.2008		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850175	196,04 D	777,91 C
18.02.2008		870-Transferência on line	73790			222764000012627	900,00 C	
18.02.2008		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850188	507,37 D	
18.02.2008		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850196	20,00 D	
18.02.2008		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850198	875,00 D	
18.02.2008		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850200	177,21 D	98,33 C
19.02.2008		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850187	270,00 D	
19.02.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850193	444,00 D	
19.02.2008		102-Cheque Compensado	13079	756	1910	850197	27,00 D	
19.02.2008		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850199	80,00 D	722,67 D
20.02.2008		513-Depósito bloqueado 3dias	13032			1211557523	462,00 *	
20.02.2008		830-Depósito Online	13032			2462473741	790,00 C	
20.02.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850179	1.250,00 D	
20.02.2008	21.02.2008	603-Cheque Devolvido Sem Fundo	14098			850179	1.250,00 C	67,33 C
21.02.2008		830-Depósito Online	12959			2903556310	600,00 C	
21.02.2008		870-Transferência on line	79297			222764000012627	1.500,00 C	
21.02.2008		202-Taxa BACEN Devolução	13113			80221	0,35 D	
21.02.2008		275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			80221	17,50 D	
21.02.2008		102-Cheque Compensado	13097	409	1981	850090	592,33 D	
21.02.2008		168-Ourocap	13013			46301	53,14 D	1.504,01 C
22.02.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850179	1.250,00 D	254,01 C
25.02.2008		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	800,00 *	
25.02.2008		114-Devolução Cheque	13070	409	1910	102011	220,00 D	
25.02.2008		114-Devolução Cheque	13070	104	1910	900022	67,00 D	
25.02.2008		408-Cheque descontado	13122			38636503	592,93 D	
25.02.2008		631-Desbloqueio de depósito	10846			1211557523	462,00 C	163,92 D
26.02.2008		870-Transferência on line	79297			222764000012627	1.000,00 C	
26.02.2008		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	765078	800,00 D	
26.02.2008		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	800,00 C	836,08 C
27.02.2008		234-Compra com Cartão	99008			144277	130,00 D	
27.02.2008		031-Saque TAA	71068			271044315620451	100,00 D	
27.02.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850156	925,00 D	318,92 D
28.02.2008		502-Depósito em Dinheiro	12542			27641254200473	4.000,00 C	
28.02.2008		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.000,00 *	
28.02.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850161	550,00 D	3.131,08 C
29.02.2008		512-Depósito bloqueado 2dias	13032			1210983001	67,00 *	
29.02.2008		510-Depósito Cheque BB	13032			1210983001	3.708,00 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2008	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.02.2008		470-Transferência on line	73790			222764000040770	500,00 D	
29.02.2008		031-Saque TAA	72036			291534535620451	1.000,00 D	
29.02.2008		177-Empréstimo	13128			276403404000671	1.595,82 D	
29.02.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850191	4.000,00 D	
29.02.2008		123-Cobrança de Juros	13601			511058527	35,57 D	
29.02.2008		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	6,55 D	
29.02.2008		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.000,00 C	2.701,14 C

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
67,00 C	3.701,14 C	0,00	31.03.2008	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2008	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.02.2008		Saldo Anterior						2.701,14 C
03.03.2008		234-Compra com Cartão	99008			168259	250,00 D	
03.03.2008		234-Compra com Cartão	99008			267006	69,90 D	
03.03.2008		031-Saque TAA	72036			21034465620451	60,00 D	
03.03.2008		470-Transferência on line	71953			220662000005868	87,80 D	
03.03.2008		470-Transferência on line	71953			222764000040770	120,00 D	
03.03.2008		109-Pagamento de Boleto	13105			30301	30,00 D	
03.03.2008		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850206	265,88 D	
03.03.2008		102-Cheque Compensado	13097	399	1910	850217	520,00 D	1.297,56 C
04.03.2008		114-Devolução Cheque	13070	104	1910	900022	67,00 D	
04.03.2008		102-Cheque Compensado	13079	756	1910	850219	80,00 D	
04.03.2008		631-Desbloqueio de depósito	10846			1210983001	67,00 C	1.217,56 C
05.03.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850170	1.100,00 D	117,56 C
06.03.2008		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850203	417,00 D	299,44 D
10.03.2008		435-Tarifa de Pacote de	13113			80310	32,00 D	
10.03.2008		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	5,02 D	336,46 D
11.03.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850171	1.100,00 D	1.436,46 D
12.03.2008		615-Aviso de Crédito	12035			45173	1.000,00 C	
12.03.2008		408-Cheque descontado	13122			38806344	1.000,00 D	
12.03.2008		807-Estorno de Débito	13122			38806344	1.000,00 C	436,46 D
13.03.2008		408-Cheque descontado	13122			38806344	1.028,98 D	
13.03.2008		807-Estorno de Débito	13122			38806344	1.028,98 C	
13.03.2008	14.03.2008	239-Tarifa sobre Saldo Devedor	13113			80311	22,50 D	458,96 D
14.03.2008		408-Cheque descontado	13122			38806344	1.032,00 D	
14.03.2008		807-Estorno de Débito	13122			38806344	1.032,00 C	458,96 D
17.03.2008		408-Cheque descontado	13122			38806344	1.035,16 D	
17.03.2008		807-Estorno de Débito	13122			38806344	1.035,16 C	
17.03.2008		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850201	177,21 D	636,17 D
18.03.2008		408-Cheque descontado	13122			38806344	1.038,18 D	
18.03.2008		807-Estorno de Débito	13122			38806344	1.038,18 C	
18.03.2008		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850222	225,00 D	861,17 D
19.03.2008		910-Depósito Cheque BB	12958		184	1841295800092	1.540,00 C	
19.03.2008		234-Compra com Cartão	99008			150789	73,92 D	
19.03.2008		470-Transferência on line	71068			222764000012627	500,00 D	
19.03.2008		408-Cheque descontado	13122			38806344	1.041,22 D	
19.03.2008		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850221	255,00 D	1.191,31 D
20.03.2008	24.03.2008	615-Aviso de Crédito	12035			12627	300,00 C	891,31 D
24.03.2008		976-TED-Crédito em Conta	14175			3037519	5.000,00 C	
24.03.2008		470-Transferência on line	70070			222764000040770	800,00 D	
24.03.2008		362-Pagamento conta luz	13105			32401	948,27 D	
24.03.2008		109-Pagamento de Boleto	13105			32402	865,53 D	
24.03.2008		109-Pagamento de Boleto	13105			32403	1.305,99 D	
24.03.2008		102-Cheque Compensado	13097	341	1981	850091	592,00 D	
24.03.2008		102-Cheque Compensado	13097	422	1981	850207	450,00 D	
24.03.2008		168-Ourocap	13013			46301	53,14 D	
24.03.2008	25.03.2008	718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM	14098			850091	592,00 C	
24.03.2008	25.03.2008	239-Tarifa sobre Saldo Devedor	13113			80319	22,50 D	336,74 D
26.03.2008		510-Depósito Cheque BB	12542			27641254200255	4.000,00 C	
26.03.2008		502-Depósito em Dinheiro	12542			27641254200255	200,00 C	
26.03.2008		408-Cheque descontado	13122			38955299	500,00 D	3.363,26 C
27.03.2008		234-Compra com Cartão	99008			136530	414,00 D	
27.03.2008		234-Compra com Cartão	99008			265174	115,00 D	
27.03.2008		470-Transferência on line	72036			222764000040770	400,00 D	
27.03.2008		031-Saque TAA	72036			271112025620451	800,00 D	
27.03.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850218	300,00 D	1.334,26 C

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2008	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.03.2008		331-Saque TAA	71377		3325	282118395620451	50,00 D	
28.03.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850220	830,00 D	454,26 C
31.03.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850192	4.760,00 D	
31.03.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850204	640,00 D	
31.03.2008		123-Cobrança de Juros	13601			511058527	31,30 D	
31.03.2008		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	8,82 D	
31.03.2008	01.04.2008	718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM	14098			850192	4.760,00 C	
31.03.2008	01.04.2008	177-Empréstimo	13128			276403404000722	774,14 D	1.000,00 D

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	31.03.2009	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2008	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.03.2008		Saldo Anterior						1.000,00 D
04.04.2008		177-Empréstimo	13128			276403404000763	789,65 D	
04.04.2008		807-Estorno de Débito	13128			276403404000763	789,65 C	1.000,00 D
07.04.2008		177-Empréstimo	13128			276403404000764	774,03 D	
07.04.2008		807-Estorno de Débito	13128			276403404000764	774,03 C	1.000,00 D
09.04.2008		177-Empréstimo	13128			276403404000765	774,11 D	
09.04.2008		807-Estorno de Débito	13128			276403404000765	774,11 C	1.000,00 D
10.04.2008		177-Empréstimo	13128			276403404000766	774,15 D	
10.04.2008		807-Estorno de Débito	13128			276403404000766	774,15 C	
10.04.2008		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	5,02 D	
10.04.2008		807-Estorno de Débito	13158			29874243	5,02 C	1.000,00 D
11.04.2008		177-Empréstimo	13128			276403404000767	774,19 D	
11.04.2008		807-Estorno de Débito	13128			276403404000767	774,19 C	
11.04.2008		408-Cheque descontado	13122			39115000	1.000,00 D	
11.04.2008		807-Estorno de Débito	13122			39115000	1.000,00 C	
11.04.2008		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	5,02 D	
11.04.2008		807-Estorno de Débito	13158			29874243	5,02 C	1.000,00 D
14.04.2008		177-Empréstimo	13128			276403404000768	774,25 D	
14.04.2008		807-Estorno de Débito	13128			276403404000768	774,25 C	
14.04.2008		408-Cheque descontado	13122			39115000	1.025,89 D	
14.04.2008		807-Estorno de Débito	13122			39115000	1.025,89 C	
14.04.2008		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	5,02 D	
14.04.2008		807-Estorno de Débito	13158			29874243	5,02 C	1.000,00 D
15.04.2008		830-Depósito Online	13032			2905204604	800,00 C	
15.04.2008		177-Empréstimo	13128			276403404000769	774,29 D	
15.04.2008		170-Tarifa Contra-Ordem Cheque	13113			80331	10,50 D	
15.04.2008		202-Taxa BACEN Devolução	13113			80401	0,35 D	
15.04.2008		408-Cheque descontado	13122			39115000	1.028,77 D	
15.04.2008		807-Estorno de Débito	13122			39115000	1.028,77 C	
15.04.2008		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	5,02 D	
15.04.2008	16.04.2008	680-Estorno de débito	14128			276403404000778	0,48 C	
15.04.2008	16.04.2008	177-Empréstimo	13128			276403404000777	0,02 D	989,70 D
16.04.2008		408-Cheque descontado	13122			39115000	1.031,67 D	
16.04.2008		807-Estorno de Débito	13122			39115000	1.031,67 C	989,70 D
17.04.2008		408-Cheque descontado	13122			39115000	1.034,58 D	
17.04.2008		807-Estorno de Débito	13122			39115000	1.034,58 C	989,70 D
18.04.2008		813-Cheque descontado	14122			13	4.666,07 C	
18.04.2008		435-Tarifa de Pacote de	13113			80410	32,00 D	
18.04.2008		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			80418	2,40 D	
18.04.2008		408-Cheque descontado	13122			39115000	1.037,48 D	2.604,49 C
22.04.2008		470-Transferência on line	71937		2963	222764000012627	1.000,00 D	
22.04.2008		375-Impostos	13105			42201	292,82 D	
22.04.2008		375-Impostos	13105			42202	444,78 D	
22.04.2008		102-Cheque Compensado	13097	422	1981	850208	450,00 D	
22.04.2008		168-Ourocap	13013			46301	53,14 D	363,75 C
23.04.2008		511-Depósito bloqueado 1 dia	12999			1211557549	1.000,00 *	
23.04.2008		470-Transferência on line	72036			222764000012627	500,00 D	
23.04.2008		031-Saque TAA	72036			231043075620451	80,00 D	
23.04.2008		031-Saque TAA	72036			231043505620451	120,00 D	
23.04.2008		031-Saque TAA	72036			231434285620451	450,00 D	
23.04.2008		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			80423	0,40 D	786,65 D
24.04.2008		813-Cheque descontado	14122			14	5.233,63 C	
24.04.2008		234-Compra com Cartão	99008			172416	29,00 D	
24.04.2008		031-Saque TAA	70070			241402475620451	200,00 D	
24.04.2008		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			80424	2,40 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2008	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.04.2008		631-Desbloqueio de depósito	10846			1211557549	1.000,00 C	5.215,58 C
25.04.2008		031-Saque TAA	73320			251824035620451	180,00 D	
25.04.2008		362-Pagamento conta luz	13105			42501	1.229,71 D	
25.04.2008		361-Pagamento conta água	13105			42502	16,80 D	
25.04.2008		170-Tarifa Reativação Fornec	13113			80425	5,00 D	3.784,07 C
28.04.2008		234-Compra com Cartão	99008			259791	28,00 D	
28.04.2008		234-Compra com Cartão	99008			371872	124,63 D	
28.04.2008		115-Aviso de Débito	11035			40770	3.000,00 D	
28.04.2008		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850223	3.000,00 D	
28.04.2008	29.04.2008	718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM	14098			850223	3.000,00 C	631,44 C
29.04.2008		177-Empréstimo	13128			276403404000779	1.499,68 D	868,24 D
30.04.2008		234-Compra com Cartão	99008			156355	16,55 D	
30.04.2008		234-Compra com Cartão	99008			256441	14,40 D	
30.04.2008		177-Empréstimo	13128			276403404000822	43,18 D	
30.04.2008		123-Cobrança de Juros	13601			511058527	49,40 D	
30.04.2008		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	10,89 D	
30.04.2008	02.05.2008	680-Estorno de débito	14128			276403404000839	18,84 C	983,82 D

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	16,18 C	0,00	31.03.2009	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2008	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2008		Saldo Anterior						983,82 D
02.05.2008		512-Depósito bloqueado 2dias	13516			1211557556	140,00 *	
02.05.2008		115-Aviso de Débito	13336			101231000194313	592,93 D	1.576,75 D
06.05.2008		813-Cheque descontado	14122			15	1.823,89 C	
06.05.2008		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			80502	0,80 D	
06.05.2008		631-Desbloqueio de depósito	10846			1211557556	140,00 C	
06.05.2008	07.05.2008	239-Tarifa Adiant a	13113			80502	24,00 D	362,34 C
07.05.2008		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850224	700,00 D	337,66 D
08.05.2008	09.05.2008	170-Tarifa Custódia Ch	13113			80508	16,00 D	353,66 D
12.05.2008		435-Tarifa de Pacote de	13113			80512	34,00 D	
12.05.2008		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	5,06 D	392,72 D
13.05.2008		408-Cheque descontado	13122			39430294	1.000,00 D	
13.05.2008		807-Estorno de Débito	13122			39430294	1.000,00 C	392,72 D
14.05.2008		408-Cheque descontado	13122			39430294	1.026,02 D	
14.05.2008		807-Estorno de Débito	13122			39430294	1.026,02 C	392,72 D
15.05.2008		408-Cheque descontado	13122			39430294	1.029,04 D	
15.05.2008		807-Estorno de Débito	13122			39430294	1.029,04 C	
15.05.2008		102-Cheque Compensado	13097	399	1910	850202	500,00 D	892,72 D
16.05.2008		813-Cheque descontado	14122			16	1.093,77 C	
16.05.2008		408-Cheque descontado	13122			39430294	1.032,08 D	831,03 D
20.05.2008		408-Cheque descontado	13122			39517598	500,00 D	
20.05.2008		807-Estorno de Débito	13122			39517598	500,00 C	831,03 D
21.05.2008		408-Cheque descontado	13122			39517598	514,59 D	
21.05.2008		807-Estorno de Débito	13122			39517598	514,59 C	
21.05.2008		102-Cheque Compensado	13097	341	1981	850093	592,33 D	
21.05.2008		168-Ourocap	13013			46301	53,14 D	
21.05.2008		807-Estorno de Débito	13013			46301	53,14 C	
21.05.2008	23.05.2008	705-CH DEVOLVIDO COM	14098			850093	592,33 C	831,03 D
23.05.2008		408-Cheque descontado	13122			39517598	14,67 D	
23.05.2008		102-Cheque Compensado	13097	422	1981	850209	450,00 D	
23.05.2008		168-Ourocap	13013			46301	53,14 D	
23.05.2008		807-Estorno de Débito	13013			46301	53,14 C	1.295,70 D
26.05.2008		813-Cheque descontado	14122			17	4.661,98 C	
26.05.2008		102-Cheque Compensado	13097	341	1981	850093	592,33 D	
26.05.2008		168-Ourocap	13013			46301	53,14 D	2.720,81 C
27.05.2008		470-Transferência on line	71326			222764000040770	500,00 D	
27.05.2008		031-Saque TAA	71326			271719375620451	300,00 D	
27.05.2008	28.05.2008	239-Tarifa Adiant a	13113			80523	24,00 D	1.896,81 C
28.05.2008		031-Saque TAA	71326			282143395620451	130,00 D	
28.05.2008		109-Pagamento de Boleto	13105			52801	173,63 D	1.593,18 C
29.05.2008		177-Empréstimo	13128			276403404000840	1.460,21 D	132,97 C
30.05.2008		123-Cobrança de Juros	13601			511058527	58,61 D	
30.05.2008		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	8,74 D	65,62 C

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	1.065,62 C	0,00	31.03.2009	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2008	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.05.2008		Saldo Anterior						65,62 C
02.06.2008		234-Compra com Cartão	99008			140275	120,00 D	
02.06.2008		234-Compra com Cartão	99008			248433	29,90 D	
02.06.2008		234-Compra com Cartão	99008			350597	62,46 D	
02.06.2008		234-Compra com Cartão	99008			656293	14,90 D	
02.06.2008		234-Compra com Cartão	99008			756926	20,00 D	
02.06.2008		234-Compra com Cartão	99008			857779	30,82 D	212,46 D
05.06.2008		234-Compra com Cartão	99008			184399	70,00 D	282,46 D
09.06.2008		813-Cheque descontado	14122			19	1.377,93 C	
09.06.2008		408-Cheque descontado	13122			39697256	1.000,00 D	
09.06.2008		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850228	350,00 D	254,53 D
10.06.2008		435-Tarifa de Pacote de	13113			80610	34,00 D	
10.06.2008		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,02 D	294,55 D
11.06.2008		408-Cheque descontado	13122			39723617	1.000,00 D	
11.06.2008		807-Estorno de Débito	13122			39723617	1.000,00 C	294,55 D
12.06.2008		813-Cheque descontado	14122			20	1.428,02 C	
12.06.2008		408-Cheque descontado	13122			39723617	1.025,82 D	107,65 C
18.06.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850230	329,04 D	221,39 D
19.06.2008		813-Cheque descontado	14122			21	7.591,40 C	
19.06.2008		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			80619	3,20 D	7.366,81 C
20.06.2008		031-Saque TAA	71067			201046175620451	600,00 D	
20.06.2008		031-Saque TAA	79297			201047525620451	400,00 D	
20.06.2008		109-Pagamento de Boleto	13105			62001	847,78 D	
20.06.2008		109-Pagamento de Boleto	13105			62002	865,53 D	
20.06.2008		362-Pagamento conta luz	13105			62003	925,49 D	
20.06.2008		109-Pagamento de Boleto	13105			62004	130,36 D	
20.06.2008		109-Pagamento de Boleto	13105			62005	118,90 D	
20.06.2008		109-Pagamento de Boleto	13105			62006	677,70 D	
20.06.2008		363-Pagamento conta telefone	13105			62007	59,80 D	2.741,25 C
23.06.2008		102-Cheque Compensado	13097	409	1981	850094	592,33 D	
23.06.2008		102-Cheque Compensado	13097	422	1981	850210	450,00 D	
23.06.2008		168-Ourocap	13013			46301	53,14 D	1.645,78 C
24.06.2008	26.06.2008	705-CH DEVOLVIDO COM	14098			850094	592,33 C	2.238,11 C
25.06.2008		002-Cheque	12542			850233	1.500,00 D	
25.06.2008		031-Saque TAA	71068			251832435620451	80,00 D	
25.06.2008		408-Cheque descontado	13122			39873984	592,93 D	65,18 C
30.06.2008		102-Cheque Compensado	13097	409	1981	850094	592,33 D	
30.06.2008		123-Cobrança de Juros	13601			511058527	7,19 D	
30.06.2008		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	2,18 D	536,52 D

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	463,48 C	0,00	31.03.2009	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2008	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.06.2008		Saldo Anterior						536,52 D
02.07.2008		870-Transferência on line	71953			222764000040770	500,00 C	
02.07.2008		031-Saque TAA	71953			21400465620451	500,00 D	536,52 D
03.07.2008		031-Saque TAA	71326			31209125620451	60,00 D	
03.07.2008		031-Saque TAA	70204			31824245620451	150,00 D	
03.07.2008		408-Cheque descontado	13122			39961639	5.000,00 D	
03.07.2008		807-Estorno de Débito	13122			39961639	5.000,00 C	746,52 D
04.07.2008		408-Cheque descontado	13122			39961639	5.127,07 D	
04.07.2008		807-Estorno de Débito	13122			39961639	5.127,07 C	
04.07.2008		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850237	253,00 D	999,52 D
07.07.2008		408-Cheque descontado	13122			39961639	5.141,36 D	
07.07.2008		807-Estorno de Débito	13122			39961639	5.141,36 C	999,52 D
08.07.2008		408-Cheque descontado	13122			39961639	5.154,98 D	
08.07.2008		807-Estorno de Débito	13122			39961639	5.154,98 C	
08.07.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850225	308,00 D	
08.07.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850229	450,00 D	1.757,52 D
09.07.2008		830-Depósito Online	12999			2852481478	800,00 C	
09.07.2008		408-Cheque descontado	13122			39961639	5.168,63 D	
09.07.2008		807-Estorno de Débito	13122			39961639	5.168,63 C	
09.07.2008		408-Cheque descontado	13122			40003834	1.000,00 D	
09.07.2008		807-Estorno de Débito	13122			40003834	1.000,00 C	
09.07.2008		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850234	150,00 D	1.107,52 D
10.07.2008		976-TED-Crédito em Conta	14175			3449753	5.145,00 C	
10.07.2008		408-Cheque descontado	13122			39961639	5.182,33 D	
10.07.2008		408-Cheque descontado	13122			40003834	1.028,12 D	
10.07.2008		807-Estorno de Débito	13122			40003834	1.028,12 C	
10.07.2008		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,00 D	
10.07.2008		807-Estorno de Débito	13158			29874243	6,00 C	1.144,85 D
11.07.2008		408-Cheque descontado	13122			40003834	1.030,84 D	
11.07.2008		807-Estorno de Débito	13122			40003834	1.030,84 C	
11.07.2008		408-Cheque descontado	13122			40028684	1.000,00 D	
11.07.2008		807-Estorno de Débito	13122			40028684	1.000,00 C	
11.07.2008		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,00 D	
11.07.2008		807-Estorno de Débito	13158			29874243	6,00 C	1.144,85 D
14.07.2008		408-Cheque descontado	13122			40003834	1.033,72 D	
14.07.2008		807-Estorno de Débito	13122			40003834	1.033,72 C	
14.07.2008		408-Cheque descontado	13122			40028684	1.025,54 D	
14.07.2008		807-Estorno de Débito	13122			40028684	1.025,54 C	
14.07.2008		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,00 D	
14.07.2008		807-Estorno de Débito	13158			29874243	6,00 C	1.144,85 D
15.07.2008		408-Cheque descontado	13122			40003834	1.036,45 D	
15.07.2008		807-Estorno de Débito	13122			40003834	1.036,45 C	
15.07.2008		408-Cheque descontado	13122			40028684	1.028,26 D	
15.07.2008		807-Estorno de Débito	13122			40028684	1.028,26 C	
15.07.2008		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,00 D	
15.07.2008		807-Estorno de Débito	13158			29874243	6,00 C	1.144,85 D
16.07.2008		408-Cheque descontado	13122			40003834	1.039,19 D	
16.07.2008		807-Estorno de Débito	13122			40003834	1.039,19 C	
16.07.2008		408-Cheque descontado	13122			40028684	1.030,99 D	
16.07.2008		807-Estorno de Débito	13122			40028684	1.030,99 C	
16.07.2008		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,00 D	
16.07.2008		807-Estorno de Débito	13158			29874243	6,00 C	1.144,85 D
17.07.2008		408-Cheque descontado	13122			40003834	1.041,96 D	
17.07.2008		807-Estorno de Débito	13122			40003834	1.041,96 C	
17.07.2008		408-Cheque descontado	13122			40028684	1.033,72 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2008	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
17.07.2008		807-Estorno de Débito	13122			40028684	1.033,72 C	
17.07.2008		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,00 D	
17.07.2008		807-Estorno de Débito	13158			29874243	6,00 C	1.144,85 D
18.07.2008		408-Cheque descontado	13122			40003834	1.044,72 D	
18.07.2008		807-Estorno de Débito	13122			40003834	1.044,72 C	
18.07.2008		408-Cheque descontado	13122			40028684	1.036,45 D	
18.07.2008		807-Estorno de Débito	13122			40028684	1.036,45 C	
18.07.2008		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,00 D	
18.07.2008		807-Estorno de Débito	13158			29874243	6,00 C	1.144,85 D
21.07.2008		408-Cheque descontado	13122			40003834	1.047,63 D	
21.07.2008		807-Estorno de Débito	13122			40003834	1.047,63 C	
21.07.2008		408-Cheque descontado	13122			40028684	1.039,35 D	
21.07.2008		807-Estorno de Débito	13122			40028684	1.039,35 C	
21.07.2008		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,00 D	
21.07.2008		807-Estorno de Débito	13158			29874243	6,00 C	
21.07.2008		168-Ourocap	13013			46301	53,14 D	
21.07.2008		807-Estorno de Débito	13013			46301	53,14 C	1.144,85 D
22.07.2008		813-Cheque descontado	14122			22	4.707,45 C	
22.07.2008		408-Cheque descontado	13122			40003834	1.050,40 D	
22.07.2008		408-Cheque descontado	13122			40028684	1.042,10 D	
22.07.2008		435-Tarifa de Pacote de	13113			80710	34,00 D	
22.07.2008		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,00 D	
22.07.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1981	850095	592,33 D	
22.07.2008		102-Cheque Compensado	13097	422	1981	850211	450,00 D	
22.07.2008		168-Ourocap	13013			46301	53,14 D	334,63 C
23.07.2008		239-Tarifa Adiant a	13113			80708	24,00 D	
23.07.2008		239-Tarifa Adiant a	13113			80710	24,00 D	
23.07.2008		408-Cheque descontado	13122			40155426	592,93 D	306,30 D
28.07.2008		102-Cheque Compensado	13097	748	1910	850238	313,00 D	619,30 D
31.07.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850232	2.800,00 D	
31.07.2008		123-Cobrança de Juros	13601			511058527	69,88 D	
31.07.2008		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	10,25 D	
31.07.2008	01.08.2008	603-Cheque Devolvido sem	14098			850232	2.800,00 C	699,43 D

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	300,57 C	0,00	31.03.2009	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Agosto / 2008	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.07.2008		Saldo Anterior						699,43 D
01.08.2008		202-Taxa BACEN Devolução	13113			80801	0,35 D	
01.08.2008	04.08.2008	275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			80801	17,50 D	717,28 D
04.08.2008		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850235	250,00 D	
04.08.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850236	1.000,00 D	1.967,28 D
05.08.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850232	2.800,00 D	
05.08.2008		123-Cobrança de Juros	13601			511058527	13,39 D	4.780,67 D
06.08.2008		870-Transferência on line	73177		1318	221318000005978	1.000,00 C	
06.08.2008		615-Aviso de Crédito	12035			48285	4.000,00 C	
06.08.2008		408-Cheque descontado	13122			40265172	5.000,00 D	
06.08.2008		807-Estorno de Débito	13122			40265172	5.000,00 C	
06.08.2008	07.08.2008	239-Tarifa Adiant a	13113			80804	24,00 D	195,33 C
07.08.2008		976-TED-Crédito em Conta	14175			3265183	5.000,00 C	
07.08.2008		408-Cheque descontado	13122			40265172	5.144,16 D	
07.08.2008		408-Cheque descontado	13122			40295109	1.000,00 D	
07.08.2008	08.08.2008	239-Tarifa Adiant a	13113			80805	24,00 D	972,83 D
08.08.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850226	308,00 D	1.280,83 D
11.08.2008	12.08.2008	328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	5,19 D	1.286,02 D
12.08.2008		615-Aviso de Crédito	12035			12627	300,00 C	986,02 D
13.08.2008		408-Cheque descontado	13122			40349117	1.000,00 D	
13.08.2008		807-Estorno de Débito	13122			40349117	1.000,00 C	986,02 D
14.08.2008		408-Cheque descontado	13122			40349117	1.028,83 D	
14.08.2008		807-Estorno de Débito	13122			40349117	1.028,83 C	986,02 D
15.08.2008		408-Cheque descontado	13122			40349117	1.031,78 D	
15.08.2008		807-Estorno de Débito	13122			40349117	1.031,78 C	986,02 D
18.08.2008		408-Cheque descontado	13122			40349117	1.034,89 D	
18.08.2008		807-Estorno de Débito	13122			40349117	1.034,89 C	986,02 D
19.08.2008		408-Cheque descontado	13122			40349117	1.037,86 D	
19.08.2008		807-Estorno de Débito	13122			40349117	1.037,86 C	986,02 D
20.08.2008		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			80820	0,40 D	
20.08.2008		408-Cheque descontado	13122			40349117	1.040,85 D	
20.08.2008		807-Estorno de Débito	13122			40349117	1.040,85 C	986,42 D
21.08.2008		615-Aviso de Crédito	12035			12627	1.000,00 C	
21.08.2008		615-Aviso de Crédito	12035			40770	500,00 C	
21.08.2008		239-Tarifa Adiant a	13113			80808	24,00 D	
21.08.2008		435-Tarifa de Pacote de	13113			80811	34,00 D	
21.08.2008		408-Cheque descontado	13122			40349117	1.043,85 D	
21.08.2008		168-Ourocap	13013			46301	53,14 D	641,41 D
22.08.2008		102-Cheque Compensado	13097	422	1981	850212	450,00 D	
22.08.2008	25.08.2008	603-Cheque Devolvido sem	14098			850212	450,00 C	641,41 D
25.08.2008		202-Taxa BACEN Devolução	13113			80825	0,35 D	
25.08.2008		408-Cheque descontado	13122			40473021	592,93 D	
25.08.2008		807-Estorno de Débito	13122			40473021	592,93 C	
25.08.2008	26.08.2008	275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			80825	17,50 D	659,26 D
26.08.2008		408-Cheque descontado	13122			40473021	608,35 D	
26.08.2008		807-Estorno de Débito	13122			40473021	608,35 C	
26.08.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1981	850096	592,33 D	
26.08.2008		102-Cheque Compensado	13097	422	1981	850212	450,00 D	1.701,59 D
27.08.2008		615-Aviso de Crédito	12035			12627	1.000,00 C	
27.08.2008		408-Cheque descontado	13122			40473021	610,10 D	
27.08.2008		807-Estorno de Débito	13122			40473021	610,10 C	701,59 D
28.08.2008		615-Aviso de Crédito	12035			12627	600,00 C	
28.08.2008		408-Cheque descontado	13122			40473021	611,85 D	
28.08.2008	29.08.2008	239-Tarifa Adiant a	13113			80826	24,00 D	737,44 D
29.08.2008		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	26,13 D	763,57 D

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Agosto / 2008	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	236,43 C	0,00	31.03.2009	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Setembro / 2008	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.08.2008		Saldo Anterior						763,57 D
05.09.2008		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			80905	4,80 D	
05.09.2008		123-Cobrança de Juros	13601			511058527	87,71 D	856,08 D
09.09.2008		408-Cheque descontado	13122			40606930	1.000,00 D	
09.09.2008		807-Estorno de Débito	13122			40606930	1.000,00 C	856,08 D
10.09.2008		435-Tarifa de Pacote de	13113			80910	34,00 D	
10.09.2008		408-Cheque descontado	13122			40606930	1.027,44 D	
10.09.2008		807-Estorno de Débito	13122			40606930	1.027,44 C	
10.09.2008		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	5,00 D	895,08 D
11.09.2008		408-Cheque descontado	13122			40606930	1.031,17 D	
11.09.2008		807-Estorno de Débito	13122			40606930	1.031,17 C	895,08 D
12.09.2008		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.167,00 *	
12.09.2008		408-Cheque descontado	13122			40606930	1.034,93 D	
12.09.2008		807-Estorno de Débito	13122			40606930	1.034,93 C	895,08 D
15.09.2008		408-Cheque descontado	13122			40606930	1.038,84 D	
15.09.2008		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.167,00 C	233,08 C
16.09.2008		262-Tarifa Desc Cheques	13113			80910	300,00 D	66,92 D
18.09.2008		912-Depósito bloqueado 2dias	14122			14122	2.000,00 *	
18.09.2008		677-Empréstimo	14128			276405392000001	5.400,00 C	
18.09.2008		677-Empréstimo	14128			276405392000002	600,00 C	
18.09.2008		115-Aviso de Débito	11035			49159	6.000,00 D	
18.09.2008		262-Tarifa BB Giro Rápido	13113			80918	188,00 D	254,92 D
22.09.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1981	850097	592,33 D	
22.09.2008		102-Cheque Compensado	13097	422	1981	850213	450,00 D	
22.09.2008		168-Ourocap	13013			46301	53,14 D	
22.09.2008		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.000,00 C	649,61 C
30.09.2008	02.10.2008	177-Empréstimo	13128			276405392000088	23,40 D	626,21 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	1.626,21 C	0,00	16.04.2010	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2008	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.09.2008		Saldo Anterior						626,21 C
01.10.2008		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	2,19 D	
01.10.2008	02.10.2008	729-Transferência	12035			49513	1.200,00 C	1.824,02 C
06.10.2008		058-Emissão de DOC	12542			276466	1.200,00 D	
06.10.2008		031-Saque TAA	71069			61521281810393	100,00 D	
06.10.2008		115-Aviso de Débito	11035			49558	1.200,00 D	
06.10.2008		109-Pagamento de Boleto	13105			100601	106,18 D	
06.10.2008		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	26,06 D	808,22 D
10.10.2008		435-Tarifa de Pacote de	13113			81010	34,00 D	
10.10.2008		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	5,00 D	
10.10.2008		102-Cheque Compensado	13097	341	1981	850083	1.480,00 D	2.327,22 D
13.10.2008		870-Transferência on line	70226		3498	222764000040770	1.000,00 C	
13.10.2008		677-BB Giro Rápido	14128			276405392000091	360,00 C	
13.10.2008		677-BB Giro Rápido	14128			276405392000092	40,00 C	927,22 D
14.10.2008		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850242	25,00 D	
14.10.2008	15.10.2008	239-Tarifa Adiant a	13113			81010	24,00 D	976,22 D
16.10.2008		177-BB Giro Rápido	13128			276405392000167	23,78 D	1.000,00 D
17.10.2008		177-BB Giro Rápido	13128			276405392000172	120,02 D	
17.10.2008		807-Estorno de Débito	13128			276405392000172	120,02 C	1.000,00 D
20.10.2008		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	4.000,00 *	
20.10.2008		177-BB Giro Rápido	13128			276405392000173	119,55 D	
20.10.2008		807-Estorno de Débito	13128			276405392000173	119,55 C	
20.10.2008		102-Cheque Compensado	13097	399	1910	850241	700,00 D	
20.10.2008	21.10.2008	603-Cheque Devolvido sem	14098			850241	700,00 C	1.000,00 D
21.10.2008		177-BB Giro Rápido	13128			276405392000174	119,56 D	
21.10.2008		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			81017	1,60 D	
21.10.2008		202-Taxa BACEN Devolução	13113			81021	0,35 D	
21.10.2008		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850256	205,60 D	
21.10.2008		168-Ourocap	13013			46301	53,14 D	
21.10.2008		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	4.000,00 C	
21.10.2008	22.10.2008	680-Estorno BB Giro Rápido	14128			276405392000181	0,03 C	
21.10.2008	22.10.2008	275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			81021	17,50 D	2.602,28 C
22.10.2008		976-TED-Crédito em Conta	14175			3513603	5.000,00 C	
22.10.2008		331-Saque TAA	72804		2128	221614461810393	100,00 D	
22.10.2008		470-Transferência on line	79297			222764000040770	1.000,00 D	
22.10.2008		102-Cheque Compensado	13097	422	1981	850214	450,00 D	
22.10.2008		102-Cheque Compensado	13097	399	1910	850241	700,00 D	5.352,28 C
27.10.2008		234-Compra com Cartão	99008			145427	20,54 D	
27.10.2008		234-Compra com Cartão	99008			250711	275,81 D	
27.10.2008		031-Saque TAA	71326			251341501810393	400,00 D	
27.10.2008		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			81027	1,60 D	4.654,33 C
29.10.2008	30.10.2008	500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			81029	23,20 D	4.631,13 C
30.10.2008		470-Transferência on line	79297			222764000040770	800,00 D	
30.10.2008		031-Saque TAA	72476			301448061810393	50,00 D	
30.10.2008		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850253	80,00 D	
30.10.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850257	355,00 D	3.346,13 C
31.10.2008		031-Saque TAA	71326			311731451810393	400,00 D	
31.10.2008		177-BB Giro Rápido	13128			276405392000182	1,29 D	
31.10.2008		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850263	195,00 D	
31.10.2008	06.11.2008	670-Estorno de tarifa	14113			81029	23,20 C	2.773,04 C

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2008	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	3.773,04 C	0,00	16.04.2010	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2008	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2008		Saldo Anterior						2.773,04 C
03.11.2008		234-Compra com Cartão	99008			154624	99,00 D	
03.11.2008		234-Compra com Cartão	99008			284886	110,50 D	
03.11.2008		031-Saque TAA	71069			11325051810393	120,00 D	
03.11.2008		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	9,86 D	
03.11.2008	04.11.2008	177-BB Giro Rápido	13128			276405392000200	8,94 D	2.424,74 C
04.11.2008		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			81104	0,80 D	
04.11.2008		102-Cheque Compensado	13097	399	1910	850239	2.500,00 D	76,06 D
05.11.2008		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	52,17 D	128,23 D
06.11.2008		002-Cheque	13516			850265	820,00 D	948,23 D
07.11.2008		813-Cheque descontado	14122			23	6.613,21 C	
07.11.2008		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	500,00 *	
07.11.2008		234-Compra com Cartão	99008			173602	93,50 D	5.571,48 C
10.11.2008		234-Compra com Cartão	99008			157863	250,14 D	
10.11.2008		031-Saque TAA	70204			101411021810393	300,00 D	
10.11.2008		470-Transferência on line	71069			222764000040770	1.000,00 D	
10.11.2008		109-Pagamento de Boleto	13105			111001	291,24 D	
10.11.2008		361-Pagamento conta água	13105			111002	17,26 D	
10.11.2008		363-Pagamento conta telefone	13105			111003	94,71 D	
10.11.2008		362-Pagamento conta luz	13105			111004	1.169,07 D	
10.11.2008		109-Pagamento de Boleto	13105			111005	57,96 D	
10.11.2008		435-Tarifa de Pacote de	13113			81110	34,00 D	
10.11.2008		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	5,00 D	
10.11.2008		102-Cheque Compensado	13097	356	1910	850243	1.239,17 D	
10.11.2008		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	500,00 C	
10.11.2008	12.11.2008	115-Aviso de Débito	11035			12627	1.920,00 D	307,07 D
11.11.2008		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850258	290,00 D	
11.11.2008		102-Cheque Compensado	13097	399	1910	850266	402,00 D	999,07 D
14.11.2008		830-Depósito Online	12726		1216	2019922760	2.500,00 C	
14.11.2008		102-Cheque Compensado	13097	341	1981	850084	1.480,00 D	
14.11.2008		102-Cheque Compensado	13097	399	1910	850240	2.500,00 D	
14.11.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850251	840,00 D	
14.11.2008	17.11.2008	705-CH DEVOLVIDO COM	14098			850084	1.480,00 C	1.839,07 D
17.11.2008		615-Aviso de Crédito	12035			12627	400,00 C	
17.11.2008		677-BB Giro Rápido	14128			276405392000206	1.800,00 C	
17.11.2008		677-BB Giro Rápido	14128			276405392000207	200,00 C	
17.11.2008		177-BB Giro Rápido	13128			276405392000280	468,75 D	
17.11.2008		177-BB Giro Rápido	13128			276405392000281	52,08 D	
17.11.2008		177-BB Giro Rápido	13128			276405392000205	520,83 D	
17.11.2008	18.11.2008	680-Estorno BB Giro Rápido	14128			276405392000284	520,83 C	40,10 C
18.11.2008		102-Cheque Compensado	13097	341	1981	850084	1.480,00 D	
18.11.2008		102-Cheque Compensado	13097	409	1910	850254	450,00 D	
18.11.2008		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850264	119,00 D	
18.11.2008	19.11.2008	239-Tarifa Adiant a	13113			81114	24,00 D	2.032,90 D
19.11.2008		813-Cheque descontado	14122			24	888,50 C	
19.11.2008		677-BB Giro Rápido	14128			276405392000285	319,96 C	
19.11.2008		677-BB Giro Rápido	14128			276405392000286	35,55 C	788,89 D
20.11.2008	21.11.2008	239-Tarifa Adiant a	13113			81118	24,00 D	812,89 D
21.11.2008		830-Depósito Online	12999			2016460715	300,00 C	
21.11.2008		168-Ourocap	13013			46301	53,14 D	566,03 D
24.11.2008		102-Cheque Compensado	13097	422	1981	850215	450,00 D	
24.11.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850260	5.280,00 D	
24.11.2008	25.11.2008	718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM	14098			850260	5.280,00 C	1.016,03 D
25.11.2008		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.166,00 *	
25.11.2008	26.11.2008	202-Taxa BACEN Devolução	13113			81125	0,35 D	1.016,38 D

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2008	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.11.2008		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.166,00 C	2.149,62 C
27.11.2008		813-Cheque descontado	14122			25	5.622,42 C	
27.11.2008		031-Saque TAA	72476			271431501810393	150,00 D	
27.11.2008		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			81124	1,60 D	
27.11.2008		392-Tarifa Adicional Ch Proc	13113			81124	5,80 D	
27.11.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850261	300,00 D	
27.11.2008		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850267	70,00 D	
27.11.2008		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850277	3.000,00 D	4.244,64 C
28.11.2008		470-Transferência on line	72036			222764000038519	1.000,00 D	
28.11.2008		031-Saque TAA	72036			281147071810393	1.000,00 D	
28.11.2008		109-Pagamento de Boleto	13105			112801	222,70 D	
28.11.2008		363-Pagamento conta telefone	13105			112802	105,43 D	
28.11.2008		109-Pagamento de Boleto	13105			112803	159,10 D	
28.11.2008		109-Pagamento de Boleto	13105			112804	749,11 D	
28.11.2008		109-Pagamento de Boleto	13105			112805	846,84 D	
28.11.2008		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850269	66,80 D	
28.11.2008	01.12.2008	500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			81128	23,20 D	71,46 C
31.10.2008		000-Saldo Anterior						2.773,04 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	3.773,04 C	0,00	16.06.2010	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2008	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.11.2008		Saldo Anterior						71,46 C
01.12.2008		234-Compra com Cartão	99008			170934	169,68 D	
01.12.2008		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850272	445,00 D	
01.12.2008		102-Cheque Compensado	13097	399	1910	850273	1.280,00 D	
01.12.2008		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	20,82 D	
01.12.2008	02.12.2008	603-Cheque Devolvido sem	14098			850273	1.280,00 C	
01.12.2008	02.12.2008	177-BB Giro Rápido	13128			276405392000366	14,94 D	578,98 D
02.12.2008		813-Cheque descontado	14122			26	2.566,91 C	
02.12.2008		202-Taxa BACEN Devolução	13113			81202	0,35 D	
02.12.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850268	500,00 D	
02.12.2008	03.12.2008	115-Aviso de Débito	11035			50621	700,00 D	
02.12.2008	03.12.2008	115-Aviso de Débito	11035			50627	100,00 D	
02.12.2008	03.12.2008	275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			81202	20,50 D	667,08 C
04.12.2008	05.12.2008	677-Empréstimo	14021			4002102	99.808,80 C	100.475,88 C
05.12.2008		470-Transferência on line	71580			222764000040770	1.000,00 D	
05.12.2008		262-Tarifa PROGER Urb	13113			81205	450,00 D	
05.12.2008		102-Cheque Compensado	13079	748	1910	850271	180,00 D	
05.12.2008		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	50,75 D	98.795,13 C
08.12.2008		031-Saque TAA	71069			81624481810393	80,00 D	
08.12.2008		470-Transferência on line	71069			224448000006154	200,00 D	
08.12.2008		362-Pagamento conta luz	13105			120801	1.236,22 D	
08.12.2008		109-Pagamento de Boleto	13105			120802	4.229,92 D	93.048,99 C
09.12.2008		830-Depósito Online	12059		3499	2014724492	1.500,00 C	
09.12.2008		830-Depósito Online	12059		3499	2014724500	1.500,00 C	
09.12.2008		109-Pagamento de Boleto	13105			120901	417,12 D	95.631,87 C
10.12.2008		234-Compra com Cartão	99008			153385	108,48 D	
10.12.2008		002-Cheque	13024			850279	280,00 D	
10.12.2008		435-Tarifa de Pacote de	13113			81210	34,00 D	
10.12.2008		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	5,00 D	
10.12.2008		102-Cheque Compensado	13097	356	1910	850244	1.239,17 D	
10.12.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850278	5.429,00 D	
10.12.2008		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850280	650,00 D	
10.12.2008	11.12.2008	392-Tarifa Adicional Ch Proc	13113			81210	5,97 D	87.880,25 C
11.12.2008		911-Depósito bloqueado 1 dia	12667		2373	1182397495	1.068,00 *	
11.12.2008		031-Saque TAA	72476			111444521810393	70,00 D	87.810,25 C
12.12.2008		234-Compra com Cartão	99008			176283	39,00 D	
12.12.2008		031-Saque TAA	71326			122145391810393	280,00 D	
12.12.2008		631-Desbloqueio de depósito	10846			1182397495	1.068,00 C	88.559,25 C
15.12.2008		234-Compra com Cartão	99008			119711	111,00 D	
15.12.2008		031-Saque TAA	71326			151751361810393	150,00 D	
15.12.2008		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850252	840,00 D	
15.12.2008		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850281	350,00 D	87.108,25 C
16.12.2008		177-BB Giro Rápido	13128			276405392000369	207,44 D	
16.12.2008		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850282	170,00 D	86.730,81 C
17.12.2008		109-Pagamento de Boleto	13105			121701	846,84 D	
17.12.2008		109-Pagamento de Boleto	13105			121702	126,40 D	
17.12.2008		109-Pagamento de Boleto	13105			121703	1.023,37 D	
17.12.2008		363-Pagamento conta telefone	13105			121704	89,75 D	
17.12.2008		109-Pagamento de Boleto	13105			121705	252,80 D	
17.12.2008		109-Pagamento de Boleto	13105			121706	173,80 D	
17.12.2008		109-Pagamento de Boleto	13105			121707	372,50 D	
17.12.2008		361-Pagamento conta água	13105			121708	16,80 D	
17.12.2008		361-Pagamento conta água	13105			121709	19,78 D	
17.12.2008		361-Pagamento conta água	13105			121710	32,03 D	
17.12.2008		362-Pagamento conta luz	13105			121711	175,43 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2008	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
17.12.2008		109-Pagamento de Boleto	13105			121712	1.200,00 D	
17.12.2008		109-Pagamento de Boleto	13105			121713	291,29 D	
17.12.2008		102-Cheque Compensado	13097	399	1910	850273	1.280,00 D	
17.12.2008		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850275	230,00 D	80.600,02 C
18.12.2008		830-Depósito Online	17517		1182	2306485323	500,00 C	
18.12.2008		830-Depósito Online	17517		1182	2306485331	500,00 C	
18.12.2008		830-Depósito Online	17517		1182	2306485349	1.000,00 C	
18.12.2008		002-Cheque	13024			850283	2.000,00 D	
18.12.2008		031-Saque TAA	71326			181426181810393	1.000,00 D	
18.12.2008		102-Cheque Compensado	13097	356	1910	850255	450,00 D	79.150,02 C
19.12.2008		031-Saque TAA	71953			191522091810393	700,00 D	
19.12.2008		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850286	520,00 D	77.930,02 C
22.12.2008		911-Depósito bloqueado 1 dia	13451		4042	1119866612	1.647,30 *	
22.12.2008		830-Depósito Online	13451		4042	2582546673	1.400,00 C	
22.12.2008		031-Saque TAA	72476			201208401810393	1.000,00 D	
22.12.2008		331-Saque TAA	73008		3290	221007461810393	300,00 D	
22.12.2008		470-Transferência on line	73008		3290	222764000040770	1.000,00 D	
22.12.2008		102-Cheque Compensado	13097	422	1981	850216	450,00 D	
22.12.2008		168-Ourocap	13013			46301	59,64 D	76.520,38 C
23.12.2008		631-Desbloqueio de depósito	10846			1119866612	1.647,30 C	78.167,68 C
24.12.2008		408-Cheque descontado	13122			41827141	4.000,00 D	74.167,68 C
26.12.2008		234-Compra com Cartão	99008			156909	946,25 D	
26.12.2008		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850274	942,50 D	72.278,93 C
29.12.2008		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.167,00 *	
29.12.2008		331-Saque TAA	72372		2852	291148551810393	400,00 D	
29.12.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850262	300,00 D	
29.12.2008		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850270	900,00 D	70.678,93 C
30.12.2008		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850441	2.167,00 D	
30.12.2008		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.167,00 C	70.678,93 C
31.12.2008		470-Transferência on line	71326			222764000040770	1.000,00 D	
31.12.2008		031-Saque TAA	71326			311240281810393	300,00 D	69.378,93 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	70.378,93 C	0,00	16.06.2010	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Janeiro / 2009	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.12.2008		Saldo Anterior						69.378,93 C
02.01.2009		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	2,22 D	
02.01.2009	05.01.2009	177-Empréstimo	13021			4002102	433,37 D	
02.01.2009	05.01.2009	177-BB Giro Rápido	13128			276405392000379	9,61 D	68.933,73 C
05.01.2009		331-Saque TAA	71937		2963	31113531810393	300,00 D	
05.01.2009		031-Saque TAA	70204			51551271810393	1.000,00 D	67.633,73 C
06.01.2009		511-Depósito bloqueado 1 dia	13032			1183835097	2.167,00 *	
06.01.2009		031-Saque TAA	72476			61416561810393	1.000,00 D	
06.01.2009		362-Pagamento conta luz	13105			10601	1.112,47 D	
06.01.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			10602	102,05 D	
06.01.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			10603	315,43 D	
06.01.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			10604	151,80 D	
06.01.2009	07.01.2009	170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			90106	2,00 D	64.949,98 C
07.01.2009		511-Depósito bloqueado 1 dia	13024			1183835154	4.000,00 *	
07.01.2009		234-Compra com Cartão	99008			157819	33,72 D	
07.01.2009		031-Saque TAA	72476			71532291810393	1.000,00 D	
07.01.2009		470-Transferência on line	75049			220662000005868	87,80 D	
07.01.2009		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850441	2.167,00 D	
07.01.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			1183835097	2.167,00 C	63.828,46 C
08.01.2009		031-Saque TAA	71068			82151561810393	150,00 D	
08.01.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			1183835154	4.000,00 C	67.678,46 C
09.01.2009		234-Compra com Cartão	99008			159530	689,00 D	66.989,46 C
12.01.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.375,00 *	
12.01.2009		234-Compra com Cartão	99008			141282	88,72 D	
12.01.2009		435-Tarifa de Pacote de	13113			90112	34,00 D	
12.01.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	5,00 D	
12.01.2009		102-Cheque Compensado	13097	356	1910	850245	1.239,17 D	65.622,57 C
13.01.2009		031-Saque TAA	73320			131427311810393	1.000,00 D	
13.01.2009		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			90113	0,40 D	
13.01.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.375,00 C	65.997,17 C
14.01.2009		031-Saque TAA	71326			141732111810393	800,00 D	
14.01.2009		470-Transferência on line	71326			223325000019731	250,00 D	64.947,17 C
15.01.2009		031-Saque TAA	71326			151048001810393	1.000,00 D	
15.01.2009		470-Transferência on line	71069			222764000040770	800,00 D	
15.01.2009		229-Transf P/ CI-Aplicação CDB	13060			1900469194237	64.000,00 D	
15.01.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850287	383,33 D	
15.01.2009	16.01.2009	603-Cheque Devolvido sem	14098			850287	383,33 C	852,83 D
16.01.2009		002-Cheque	13032			850292	5.250,00 D	
16.01.2009		177-BB Giro Rápido	13128			276405392000380	683,59 D	
16.01.2009		202-Taxa BACEN Devolução	13113			90116	0,35 D	
16.01.2009		102-Cheque Compensado	13079	356	1910	850290	80,00 D	
16.01.2009		989-Resgate BB CDB DI				98	7.000,00 C	
16.01.2009	19.01.2009	729-Trf da CI - Resgate BB CDB	14060			1900469194237	0,14 C	
16.01.2009	19.01.2009	275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			90116	20,50 D	112,87 C
19.01.2009		870-Transferência on line	72799		4449	224042000010673	1.000,00 C	
19.01.2009		234-Compra com Cartão	99008			139868	88,38 D	
19.01.2009		234-Compra com Cartão	99008			267208	58,25 D	
19.01.2009		234-Compra com Cartão	99008			353488	130,96 D	
19.01.2009		177-BB Giro Rápido	13128			276405392000387	7.140,05 D	
19.01.2009		177-BB Giro Rápido	13128			276405392000388	793,34 D	
19.01.2009		408-Cheque descontado	13122			42104066	700,00 D	
19.01.2009		102-Cheque Compensado	13097	356	1910	850285	450,00 D	
19.01.2009		989-Resgate BB CDB DI				98	8.500,00 C	
19.01.2009	20.01.2009	729-Trf da CI - Resgate BB CDB	14060			1900469194237	1,02 C	252,91 C
20.01.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	4.000,00 *	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Janeiro / 2009	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.01.2009		234-Compra com Cartão	99008			167241	171,72 D	
20.01.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850287	383,33 D	
20.01.2009		989-Resgate BB CDB DI				98	500,00 C	
20.01.2009	21.01.2009	729-Trf da CI - Resgate BB CDB	14060			1900469194237	0,11 C	197,97 C
21.01.2009		234-Compra com Cartão	99008			150715	226,26 D	
21.01.2009		234-Compra com Cartão	99008			258797	62,86 D	
21.01.2009		031-Saque TAA	70204			211626331810393	500,00 D	
21.01.2009		114-Devolução Cheque	13070	748	1910	770965	4.000,00 D	
21.01.2009		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850295	170,00 D	
21.01.2009		168-Ourocap	13013			46301	59,64 D	
21.01.2009		989-Resgate BB CDB DI				98	1.000,00 C	
21.01.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	4.000,00 C	
21.01.2009	22.01.2009	729-Trf da CI - Resgate BB CDB	14060			1900469194237	0,32 C	179,53 C
22.01.2009		234-Compra com Cartão	99008			141983	2.066,00 D	
22.01.2009		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850293	64,00 D	
22.01.2009		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850294	200,00 D	
22.01.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850296	546,52 D	
22.01.2009		102-Cheque Compensado	13097	399	1910	850298	5.000,00 D	
22.01.2009		989-Resgate BB CDB DI				98	8.000,00 C	
22.01.2009	23.01.2009	729-Trf da CI - Resgate BB CDB	14060			1900469194237	3,84 C	
22.01.2009	23.01.2009	392-Tarifa Adicional Ch Proc	13113			90122	5,50 D	301,35 C
23.01.2009		234-Compra com Cartão	99008			144255	108,04 D	
23.01.2009		234-Compra com Cartão	99008			257876	151,51 D	
23.01.2009		031-Saque TAA	71326			231208181810393	1.000,00 D	
23.01.2009		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850299	350,00 D	
23.01.2009		989-Resgate BB CDB DI				98	1.500,00 C	
23.01.2009	26.01.2009	729-Trf da CI - Resgate BB CDB	14060			1900469194237	0,93 C	192,73 C
26.01.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.166,00 *	
26.01.2009		234-Compra com Cartão	99008			169914	55,00 D	
26.01.2009		234-Compra com Cartão	99008			271556	64,88 D	
26.01.2009		470-Transferência on line	72476			222764000012627	700,00 D	
26.01.2009		031-Saque TAA	72476			241037251810393	1.000,00 D	
26.01.2009		031-Saque TAA	70204			261344521810393	1.000,00 D	
26.01.2009		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850300	180,00 D	
26.01.2009		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850301	80,00 D	
26.01.2009		989-Resgate BB CDB DI				98	3.000,00 C	
26.01.2009	27.01.2009	729-Trf da CI - Resgate BB CDB	14060			1900469194237	2,94 C	115,79 C
27.01.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.000,00 *	
27.01.2009		234-Compra com Cartão	99008			165856	200,00 D	
27.01.2009		002-Cheque	12542			850305	1.000,00 D	
27.01.2009		031-Saque TAA	71326			271436461810393	300,00 D	
27.01.2009		031-Saque TAA	71326			271437211810393	250,00 D	
27.01.2009		361-Pagamento conta água	13105			12701	29,67 D	
27.01.2009		362-Pagamento conta luz	13105			12702	787,26 D	
27.01.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			12703	72,11 D	
27.01.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			12704	154,84 D	
27.01.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			12705	732,37 D	
27.01.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			12706	846,84 D	
27.01.2009		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	127	3.166,00 D	
27.01.2009		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850302	100,00 D	
27.01.2009		989-Resgate BB CDB DI				98	4.500,00 C	
27.01.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.166,00 C	
27.01.2009	28.01.2009	729-Trf da CI - Resgate BB CDB	14060			1900469194237	5,31 C	148,01 C
28.01.2009		511-Depósito bloqueado 1 dia	12999			27641299900012	3.166,00 *	
28.01.2009		830-Depósito Online	13582		4042	40421358200405	5.499,00 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Janeiro / 2009	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.01.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.167,00 *	
28.01.2009		031-Saque TAA	71068			282228311810393	100,00 D	
28.01.2009		114-Devolução Cheque	13070	356	1910	10080	1.000,00 D	
28.01.2009		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			90128	0,80 D	
28.01.2009		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850304	180,00 D	
28.01.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.000,00 C	5.366,21 C
29.01.2009		234-Compra com Cartão	99008			163379	218,97 D	
29.01.2009		002-Cheque	13516			850306	250,00 D	
29.01.2009		031-Saque TAA	71326			291715311810393	1.000,00 D	
29.01.2009		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850440	2.167,00 D	
29.01.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.167,00 C	
29.01.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			27641299900012	3.166,00 C	7.063,24 C
30.01.2009		234-Compra com Cartão	99008			137330	197,50 D	
30.01.2009		002-Cheque	13516			850307	2.426,00 D	
30.01.2009		002-Cheque	13516			850309	2.500,00 D	
30.01.2009		031-Saque TAA	79297			301006571810393	200,00 D	
30.01.2009		031-Saque TAA	71067			302125071810393	100,00 D	1.639,74 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	2.639,74 C	0,00	16.06.2010	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2009	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.01.2009		Saldo Anterior						1.639,74 C
02.02.2009		234-Compra com Cartão	99008			161972	53,00 D	
02.02.2009		234-Compra com Cartão	99008			262778	40,00 D	
02.02.2009		031-Saque TAA	71326			21656271810393	200,00 D	
02.02.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850291	800,00 D	
02.02.2009		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850308	155,00 D	
02.02.2009		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850310	700,00 D	
02.02.2009		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	3,27 D	
02.02.2009		989-Resgate BB CDB DI				98	500,00 C	
02.02.2009	03.02.2009	729-Trf da CI - Resgate BB CDB	14060			1900469194237	1,31 C	
02.02.2009	03.02.2009	177-Empréstimo	13021			4002102	492,69 D	
02.02.2009	03.02.2009	177-BB Giro Rápido	13128			276405392000430	5,53 D	308,44 D
03.02.2009		830-Depósito Online	13032			2428601666	3.000,00 C	
03.02.2009		830-Depósito Online	12999			2428601674	3.000,00 C	
03.02.2009		830-Depósito Online	12999			2428601682	3.000,00 C	
03.02.2009		234-Compra com Cartão	99008			138928	113,72 D	
03.02.2009		002-Cheque	13516			850311	1.600,00 D	
03.02.2009		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			90203	0,40 D	
03.02.2009		102-Cheque Compensado	13097	409	1910	850297	603,92 D	6.373,52 C
04.02.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.670,00 *	
04.02.2009		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			90204	4,40 D	
04.02.2009		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850312	150,00 D	6.219,12 C
05.02.2009		910-Depósito Cheque BB	17685		1322	13221768500415	510,00 C	
05.02.2009		830-Depósito Online	17685		1322	13221768500415	350,00 C	
05.02.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	17685		1322	13221768500419	510,00 *	
05.02.2009		830-Depósito Online	17685		1322	13221768500419	350,00 C	
05.02.2009		234-Compra com Cartão	99008			167107	160,79 D	
05.02.2009		002-Cheque	13516			850313	1.835,00 D	
05.02.2009		280-ESTORNO DE CREDITO	17685		1322	13221768500415	510,00 D	
05.02.2009		280-ESTORNO DE CREDITO	17685		1322	13221768500415	350,00 D	
05.02.2009		031-Saque TAA	71326			51849141810393	600,00 D	
05.02.2009		470-Transferência on line	71326			223325000019731	950,00 D	
05.02.2009		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	3,04 D	
05.02.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.670,00 C	5.690,29 C
06.02.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	4.000,00 *	
06.02.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			13221768500419	510,00 C	6.200,29 C
09.02.2009		830-Depósito Online	13313		4043	40431331300297	8.500,00 C	
09.02.2009		234-Compra com Cartão	99008			174991	249,79 D	
09.02.2009		331-Saque TAA	74088		2963	91617511810393	100,00 D	
09.02.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			20901	87,80 D	
09.02.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			20902	293,01 D	
09.02.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			20903	67,50 D	
09.02.2009		375-Impostos	13105			20904	1.822,64 D	
09.02.2009		303-Pagto via Auto-Atendimento	13105			20905	55,50 D	
09.02.2009		303-Pagto via Auto-Atendimento	13105			20906	93,87 D	
09.02.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	4.000,00 C	15.930,18 C
10.02.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.375,00 *	
10.02.2009		234-Compra com Cartão	99008			148953	85,20 D	
10.02.2009		031-Saque TAA	71067			101421371810393	1.000,00 D	
10.02.2009		470-Transferência on line	71067			222764000040770	700,00 D	
10.02.2009		435-Tarifa de Pacote de	13113			90210	34,00 D	
10.02.2009		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			90210	1,60 D	
10.02.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	5,00 D	
10.02.2009		102-Cheque Compensado	13097	356	1910	850246	1.239,17 D	12.865,21 C
11.02.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.375,00 *	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2009	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
11.02.2009		002-Cheque	13032			850314	2.000,00 D	
11.02.2009		002-Cheque	13516			850315	2.000,00 D	
11.02.2009		002-Cheque	13516			850316	675,95 D	
11.02.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.375,00 C	9.564,26 C
12.02.2009		234-Compra com Cartão	99008			152004	307,75 D	
12.02.2009		031-Saque TAA	71069			120953161810393	300,00 D	
12.02.2009		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850317	1.000,00 D	
12.02.2009		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850318	350,00 D	
12.02.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.375,00 C	8.981,51 C
13.02.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			21301	727,66 D	
13.02.2009		362-Pagamento conta luz	13105			21302	382,76 D	7.871,09 C
16.02.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	700,00 *	
16.02.2009		031-Saque TAA	71067			141248001810393	850,00 D	
16.02.2009		470-Transferência on line	71067			222764000012627	1.000,00 D	
16.02.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			21601	775,00 D	
16.02.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			21602	399,56 D	
16.02.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			21603	498,19 D	
16.02.2009		177-BB Giro Rápido	13128			276405392000431	19,03 D	
16.02.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850288	383,33 D	3.945,98 C
17.02.2009		002-Cheque	13032			850319	1.203,00 D	
17.02.2009		114-Devolução Cheque	13070	748	1910	443596	700,00 D	
17.02.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	700,00 C	2.742,98 C
18.02.2009		830-Depósito Online	17438		1216	12161743801674	11.043,55 C	
18.02.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	5.000,00 *	
18.02.2009		234-Compra com Cartão	99008			148007	45,00 D	
18.02.2009		031-Saque TAA	71326			181334311810393	550,00 D	13.191,53 C
19.02.2009		031-Saque TAA	72036			191009491810393	50,00 D	
19.02.2009		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850320	335,70 D	
19.02.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	5.000,00 C	17.805,83 C
20.02.2009		031-Saque TAA	70204			201525261810393	1.000,00 D	
20.02.2009		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850322	350,00 D	16.455,83 C
25.02.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.170,00 *	
25.02.2009		234-Compra com Cartão	99008			146181	376,80 D	
25.02.2009		234-Compra com Cartão	99008			250380	73,60 D	
25.02.2009		234-Compra com Cartão	99008			352090	186,52 D	
25.02.2009		002-Cheque	12542			850323	1.000,00 D	
25.02.2009		002-Cheque	13516			850325	204,00 D	
25.02.2009		031-Saque TAA	71069			231449281810393	100,00 D	
25.02.2009		031-Saque TAA	70611			251526131810393	100,00 D	
25.02.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			22501	104,49 D	
25.02.2009		361-Pagamento conta água	13105			22502	30,26 D	
25.02.2009		362-Pagamento conta luz	13105			22503	1.020,54 D	
25.02.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			22504	388,23 D	
25.02.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			22505	1.640,51 D	
25.02.2009		102-Cheque Compensado	13097	409	1910	850324	1.425,00 D	
25.02.2009		168-Ourocap	13013			46301	59,64 D	9.746,24 C
26.02.2009		234-Compra com Cartão	99008			135746	1.069,97 D	
26.02.2009		234-Compra com Cartão	99008			236928	39,60 D	
26.02.2009		331-Saque TAA	72206		2128	261436201810393	300,00 D	
26.02.2009		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	128	3.170,00 D	
26.02.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.170,00 C	8.336,67 C
27.02.2009		234-Compra com Cartão	99008			155608	186,39 D	
27.02.2009		031-Saque TAA	70611			271150521810393	350,00 D	
27.02.2009		031-Saque TAA	70611			271858431810393	430,00 D	
27.02.2009		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850321	80,00 D	7.290,28 C

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2009	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	8.290,28 C	0,00	16.06.2010	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2009	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.02.2009		Saldo Anterior						7.290,28 C
02.03.2009		511-Depósito bloqueado 1 dia	13032			27641303200056	3.170,00 *	
02.03.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	700,30 *	
02.03.2009		234-Compra com Cartão	99008			153673	240,00 D	
02.03.2009		234-Compra com Cartão	99008			255004	89,39 D	
02.03.2009		234-Compra com Cartão	99008			355114	44,39 D	
02.03.2009		234-Compra com Cartão	99008			666452	230,73 D	
02.03.2009		470-Transferência on line	70611			222764000012627	1.000,00 D	
02.03.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			30201	151,80 D	
02.03.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			30202	846,84 D	
02.03.2009		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	1,18 D	4.685,95 C
03.03.2009		177-Empréstimo	13021			4002102	439,95 D	
03.03.2009		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	30	700,30 D	
03.03.2009		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	128	3.170,00 D	
03.03.2009		102-Cheque Compensado	13097	356	1910	850327	1.129,00 D	
03.03.2009		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850331	135,00 D	
03.03.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	700,30 C	
03.03.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			27641303200056	3.170,00 C	2.982,00 C
04.03.2009		511-Depósito bloqueado 1 dia	12999			1816468829	700,30 *	
04.03.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.670,00 *	
04.03.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3011040	7.750,00 C	
04.03.2009		030-Saque no Caixa	13516			276400	3.313,50 D	
04.03.2009		002-Cheque	13024			850332	552,34 D	
04.03.2009		031-Saque TAA	71326			41623471810393	70,00 D	
04.03.2009		031-Saque TAA	70611			41858251810393	140,00 D	
04.03.2009		470-Transferência on line	73320			222764000040770	900,00 D	5.756,16 C
05.03.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	5.000,00 *	
05.03.2009		031-Saque TAA	70611			51403071810393	330,00 D	
05.03.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.670,00 C	
05.03.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			1816468829	700,30 C	8.796,46 C
06.03.2009		031-Saque TAA	70611			61732041810393	1.000,00 D	
06.03.2009		114-Devolução Cheque	13070	341	1910	163	5.000,00 D	
06.03.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	5.000,00 C	7.796,46 C
09.03.2009		234-Compra com Cartão	99008			171411	139,84 D	
09.03.2009		234-Compra com Cartão	99008			258868	33,33 D	
09.03.2009		031-Saque TAA	70611			71907041810393	300,00 D	
09.03.2009		031-Saque TAA	72476			91613071810393	1.000,00 D	6.323,29 C
10.03.2009		435-Tarifa de Pacote de	13113			90310	17,00 D	
10.03.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	5,00 D	
10.03.2009		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850334	100,00 D	6.201,29 C
11.03.2009		002-Cheque	13024			850337	360,00 D	
11.03.2009		002-Cheque	13031			850339	2.000,00 D	
11.03.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			31101	124,96 D	
11.03.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			31102	104,28 D	
11.03.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			31103	87,80 D	
11.03.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			31104	292,06 D	
11.03.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850336	1.890,00 D	1.342,19 C
12.03.2009		002-Cheque	13024			850340	1.800,00 D	
12.03.2009		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850338	350,00 D	
12.03.2009		989-Resgate BB CDB DI				98	1.000,00 C	
12.03.2009	13.03.2009	729-Trf da CI - Resgate BB CDB	14060			1900469194237	13,64 C	205,83 C
13.03.2009		031-Saque TAA	72476			130947161810393	1.000,00 D	
13.03.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850333	515,00 D	
13.03.2009		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850343	1.080,00 D	
13.03.2009		989-Resgate BB CDB DI				98	2.500,00 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2009	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
13.03.2009	16.03.2009	729-Trf da CI - Resgate BB CDB	14060			1900469194237	34,90 C	145,73 C
16.03.2009		830-Depósito Online	12510		2963	2497263182	1.500,00 C	
16.03.2009		870-Transferência on line	75049			221216000044561	1.000,00 C	
16.03.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.400,00 *	
16.03.2009		234-Compra com Cartão	99008			158799	20,00 D	
16.03.2009		234-Compra com Cartão	99008			261741	58,15 D	
16.03.2009		234-Compra com Cartão	99008			339569	92,40 D	
16.03.2009		002-Cheque	13031			850344	2.500,00 D	
16.03.2009		031-Saque TAA	79297			141159121810393	500,00 D	
16.03.2009		331-Saque TAA	70389		2128	141737071810393	60,00 D	
16.03.2009		031-Saque TAA	71326			151102161810393	40,00 D	
16.03.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			31601	25,01 D	
16.03.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			31602	80,11 D	
16.03.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			31603	461,14 D	
16.03.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			31604	498,19 D	
16.03.2009		361-Pagamento conta água	13105			31605	17,21 D	
16.03.2009		362-Pagamento conta luz	13105			31606	166,83 D	
16.03.2009		362-Pagamento conta luz	13105			31607	358,81 D	
16.03.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850289	383,34 D	
16.03.2009		989-Resgate BB CDB DI				98	3.000,00 C	
16.03.2009	17.03.2009	729-Trf da CI - Resgate BB CDB	14060			1900469194237	42,84 C	427,38 C
17.03.2009		830-Depósito Online	12999			2438334191	500,00 C	
17.03.2009		234-Compra com Cartão	99008			162045	214,18 D	
17.03.2009		234-Compra com Cartão	99008			262178	13,25 D	
17.03.2009		470-Transferência on line	71326			223325000019731	200,00 D	
17.03.2009		114-Devolução Cheque	13070	748	1910	443597	700,00 D	
17.03.2009		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850341	566,80 D	
17.03.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.400,00 C	1.633,15 C
18.03.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.586,00 *	1.633,15 C
19.03.2009		002-Cheque	12542			850346	280,00 D	
19.03.2009		031-Saque TAA	71069			191617461810393	800,00 D	
19.03.2009		470-Transferência on line	71580			222764000040770	500,00 D	
19.03.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.586,00 C	2.639,15 C
20.03.2009		031-Saque TAA	70611			202008121810393	300,00 D	
20.03.2009		031-Saque TAA	70611			202008431810393	700,00 D	
20.03.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850347	2.300,00 D	
20.03.2009		989-Resgate BB CDB DI				98	1.000,00 C	
20.03.2009	23.03.2009	729-Trf da CI - Resgate BB CDB	14060			1900469194237	15,56 C	354,71 C
23.03.2009		234-Compra com Cartão	99008			169094	154,26 D	
23.03.2009		002-Cheque	13024			850348	200,00 D	
23.03.2009		002-Cheque	13031			850350	1.500,00 D	
23.03.2009		031-Saque TAA	79297			231527131810393	100,00 D	
23.03.2009		362-Pagamento conta luz	13105			32301	1.145,70 D	
23.03.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			32302	151,80 D	
23.03.2009		362-Pagamento conta luz	13105			32303	59,47 D	
23.03.2009		361-Pagamento conta água	13105			32304	29,67 D	
23.03.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			32305	65,59 D	
23.03.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			32306	956,13 D	
23.03.2009		168-Ourocap	13013			46301	59,64 D	
23.03.2009		989-Resgate BB CDB DI				98	4.500,00 C	
23.03.2009	24.03.2009	729-Trf da CI - Resgate BB CDB	14060			1900469194237	71,37 C	503,82 C
24.03.2009		031-Saque TAA	70611			241259381810393	300,00 D	203,82 C
25.03.2009		511-Depósito bloqueado 1 dia	12542			1882349127	4.400,00 *	
25.03.2009		234-Compra com Cartão	99008			164852	35,00 D	168,82 C
26.03.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.500,00 *	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2009	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.03.2009		234-Compra com Cartão	99008			149899	58,70 D	
26.03.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			32601	96,18 D	
26.03.2009		114-Devolução Cheque	13070	341	1910	1045	1.000,00 D	
26.03.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			1882349127	4.400,00 C	3.413,94 C
27.03.2009		511-Depósito bloqueado 1 dia	13024			1687370153	1.000,00 *	
27.03.2009		470-Transferência on line	70204			221179000034208	500,00 D	
27.03.2009		031-Saque TAA	70204			271343201810393	550,00 D	
27.03.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.500,00 C	4.863,94 C
30.03.2009		830-Depósito Online	13321		1318	2497479366	1.000,00 C	
30.03.2009		610-Estorno de Débito	14105			33001	846,84 C	
30.03.2009		234-Compra com Cartão	99008			159442	30,00 D	
30.03.2009		234-Compra com Cartão	99008			260339	96,12 D	
30.03.2009		234-Compra com Cartão	99008			361533	52,30 D	
30.03.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			33001	846,84 D	
30.03.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			33002	153,90 D	
30.03.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			33003	115,00 D	
30.03.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			33004	846,84 D	
30.03.2009		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850342	25,00 D	
30.03.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			1687370153	1.000,00 C	5.544,78 C
31.03.2009		234-Compra com Cartão	99008			157460	112,50 D	
31.03.2009		031-Saque TAA	71326			311558211810393	100,00 D	5.332,28 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	6.332,28 C	0,00	16.06.2010	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2009	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.03.2009		Saldo Anterior						5.332,28 C
01.04.2009		177-Empréstimo	13021			4002102	587,85 D	
01.04.2009		133-Seguro Ouro Empresarial	13065			678110003532070	173,17 D	4.571,26 C
02.04.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	728,30 *	
02.04.2009		234-Compra com Cartão	99008			139957	96,34 D	
02.04.2009		234-Compra com Cartão	99008			240787	190,00 D	
02.04.2009		031-Saque TAA	70611			21125471810393	200,00 D	4.084,92 C
03.04.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	5.000,00 *	
03.04.2009		031-Saque TAA	70611			31428271810393	700,00 D	
03.04.2009		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	31	728,30 D	
03.04.2009		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850328	1.129,00 D	
03.04.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	728,30 C	2.255,92 C
06.04.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	7.345,00 *	
06.04.2009		234-Compra com Cartão	99008			134723	43,80 D	
06.04.2009		031-Saque TAA	70611			41427051810393	300,00 D	
06.04.2009		031-Saque TAA	79297			60853551810393	200,00 D	
06.04.2009		114-Devolução Cheque	13070	341	1910	164	5.000,00 D	
06.04.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	5.000,00 C	1.712,12 C
07.04.2009		002-Cheque	13031			850351	1.150,00 D	
07.04.2009		031-Saque TAA	70204			71449491810393	510,00 D	
07.04.2009		031-Saque TAA	71068			71453441810393	10,00 D	
07.04.2009		114-Devolução Cheque	13070	356	1910	10917	4.675,00 D	
07.04.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	7.345,00 C	2.712,12 C
13.04.2009		234-Compra com Cartão	99008			168287	168,94 D	
13.04.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			41301	73,33 D	
13.04.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			41302	272,85 D	
13.04.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			41303	87,80 D	
13.04.2009		375-Impostos	13105			41304	231,14 D	
13.04.2009		375-Impostos	13105			41305	231,14 D	
13.04.2009		375-Impostos	13105			41306	100,00 D	
13.04.2009		435-Tarifa de Pacote de	13113			90413	8,50 D	
13.04.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	5,00 D	1.533,42 C
14.04.2009		511-Depósito bloqueado 1 dia	13032			1792428151	4.675,00 *	
14.04.2009		511-Depósito bloqueado 1 dia	13032			1792428169	728,30 *	
14.04.2009		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850353	180,00 D	1.353,42 C
15.04.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	700,00 *	
15.04.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			1792428151	4.675,00 C	
15.04.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			1792428169	728,30 C	6.756,72 C
16.04.2009		900-Movimento do Dia	14183			200927640000276	173,17 C	
16.04.2009		002-Cheque	12959			850354	500,00 D	
16.04.2009		114-Devolução Cheque	13070	748	1910	443598	700,00 D	
16.04.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	700,00 C	6.429,89 C
17.04.2009		234-Compra com Cartão	99008			151852	139,80 D	
17.04.2009		031-Saque TAA	71326			170952081810393	250,00 D	
17.04.2009		031-Saque TAA	70611			172021281810393	320,00 D	
17.04.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850345	1.500,00 D	4.220,09 C
20.04.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.000,00 *	
20.04.2009		234-Compra com Cartão	99008			169183	19,05 D	
20.04.2009		234-Compra com Cartão	99008			241616	265,00 D	
20.04.2009		234-Compra com Cartão	99008			358570	553,99 D	
20.04.2009		002-Cheque	12542			850349	400,00 D	
20.04.2009		031-Saque TAA	71068			191803361810393	200,00 D	
20.04.2009		031-Saque TAA	72476			201337531810393	350,00 D	2.432,05 C
22.04.2009		234-Compra com Cartão	99008			139869	210,00 D	
22.04.2009		031-Saque TAA	71069			221117031810393	100,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2009	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.04.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			42201	845,81 D	
22.04.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			42202	2.008,61 D	
22.04.2009		168-Ourocap	13013			46301	59,64 D	
22.04.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.000,00 C	207,99 C
24.04.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.580,00 *	
24.04.2009		002-Cheque	13516			850356	1.000,00 D	
24.04.2009		031-Saque TAA	79297			241425391810393	1.000,00 D	
24.04.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			42401	173,35 D	
24.04.2009		362-Pagamento conta luz	13105			42402	946,51 D	
24.04.2009		361-Pagamento conta água	13105			42403	29,67 D	
24.04.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			42404	82,54 D	
24.04.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			42405	119,30 D	
24.04.2009		989-Resgate BB CDB DI				98	3.500,00 C	
24.04.2009	27.04.2009	729-Trf da CI - Resgate BB CDB	14060			1900469194237	80,22 C	436,84 C
27.04.2009		031-Saque TAA	70611			251208451810393	400,00 D	
27.04.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			42701	299,63 D	
27.04.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.580,00 C	1.317,21 C
28.04.2009		002-Cheque	13024			850359	200,00 D	
28.04.2009		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850357	120,00 D	
28.04.2009		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850358	248,00 D	749,21 C
29.04.2009		031-Saque TAA	73320			291359281810393	500,00 D	
29.04.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			42901	846,84 D	
29.04.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			42902	151,80 D	
29.04.2009		989-Resgate BB CDB DI				98	1.000,00 C	
29.04.2009	30.04.2009	729-Trf da CI - Resgate BB CDB	14060			1900469194237	23,88 C	274,45 C
30.04.2009		030-Saque no Caixa	13024			276400	5.013,50 D	
30.04.2009		002-Cheque	13032			850360	855,00 D	
30.04.2009		031-Saque TAA	73320			301436481810393	160,00 D	
30.04.2009		331-Saque TAA	71377		3325	302059271810393	100,00 D	
30.04.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			43001	94,74 D	
30.04.2009		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			90430	0,80 D	
30.04.2009		989-Resgate BB CDB DI				98	6.000,00 C	
30.04.2009	04.05.2009	729-Trf da CI - Resgate BB CDB	14060			1900469194237	145,20 C	195,61 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	1.195,61 C	0,00	16.06.2010	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2009	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2009		Saldo Anterior						195,61 C
04.05.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.714,30 *	
04.05.2009		234-Compra com Cartão	99008			167340	28,70 D	
04.05.2009		031-Saque TAA	71326			11747061810393	730,00 D	
04.05.2009		031-Saque TAA	71326			21809181810393	300,00 D	
04.05.2009		031-Saque TAA	79297			41535131810393	150,00 D	
04.05.2009		102-Cheque Compensado	13097	399	1910	850329	1.129,00 D	
04.05.2009		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850355	299,63 D	
04.05.2009		989-Resgate BB CDB DI				98	2.500,00 C	
04.05.2009	05.05.2009	729-Trf da CI - Resgate BB CDB	14060			1900469194237	61,25 C	119,53 C
05.05.2009		234-Compra com Cartão	99008			136573	58,24 D	
05.05.2009		234-Compra com Cartão	99008			236960	31,56 D	
05.05.2009		031-Saque TAA	70611			51019541810393	140,00 D	
05.05.2009		177-Empréstimo	13021			4002102	485,31 D	
05.05.2009		102-Cheque Compensado	13097	399	1910	850361	476,55 D	
05.05.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.714,30 C	2.642,17 C
06.05.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	4.675,00 *	
06.05.2009		031-Saque TAA	72476			60947271810393	150,00 D	
06.05.2009		031-Saque TAA	70611			61736541810393	800,00 D	
06.05.2009		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850362	680,00 D	1.012,17 C
07.05.2009		234-Compra com Cartão	99008			142753	52,09 D	
07.05.2009		234-Compra com Cartão	99008			257738	28,00 D	
07.05.2009		331-Saque TAA	73248		2963	71155491810393	1.000,00 D	
07.05.2009		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850364	94,74 D	
07.05.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	4.675,00 C	4.512,34 C
08.05.2009		234-Compra com Cartão	99008			164104	50,00 D	
08.05.2009		031-Saque TAA	70611			80937441810393	350,00 D	
08.05.2009		031-Saque TAA	70611			80942191810393	20,00 D	
08.05.2009		031-Saque TAA	70611			81814141810393	280,00 D	
08.05.2009		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850363	100,00 D	3.712,34 C
11.05.2009		234-Compra com Cartão	99008			154099	94,99 D	
11.05.2009		031-Saque TAA	70611			91058521810393	1.000,00 D	
11.05.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			51101	84,96 D	
11.05.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			51102	87,80 D	
11.05.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			51103	299,63 D	
11.05.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			51104	31,58 D	
11.05.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			51105	71,70 D	
11.05.2009		435-Tarifa de Pacote de	13113			90511	8,50 D	
11.05.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,00 D	
11.05.2009		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850352	245,00 D	1.782,18 C
12.05.2009		234-Compra com Cartão	99008			139208	39,99 D	
12.05.2009		234-Compra com Cartão	99008			267093	67,72 D	
12.05.2009		031-Saque TAA	71067			121555391810393	300,00 D	1.374,47 C
13.05.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	5.000,00 *	
13.05.2009		031-Saque TAA	70611			131502561810393	100,00 D	
13.05.2009		470-Transferência on line	70611			222764000040770	800,00 D	
13.05.2009		102-Cheque Compensado	13097	409	1910	850365	390,00 D	84,47 C
14.05.2009		234-Compra com Cartão	99008			136823	266,70 D	
14.05.2009		031-Saque TAA	71068			141036451810393	250,00 D	
14.05.2009		114-Devolução Cheque	13070	341	1910	165	5.000,00 D	
14.05.2009		989-Resgate BB CDB DI				98	500,00 C	
14.05.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	5.000,00 C	
14.05.2009	15.05.2009	729-Trf da CI - Resgate BB CDB	14060			1900469194237	13,44 C	81,21 C
15.05.2009		234-Compra com Cartão	99008			151603	790,00 D	
15.05.2009		331-Saque TAA	73108		2128	151509151810393	1.000,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2009	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.05.2009		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850366	570,00 D	
15.05.2009		989-Resgate BB CDB DI				98	2.500,00 C	
15.05.2009	18.05.2009	729-Trf da CI - Resgate BB CDB	14060			1900469194237	67,90 C	289,11 C
18.05.2009		511-Depósito bloqueado 1 dia	13516			1849231301	5.000,00 *	
18.05.2009		813-Cheque descontado	14122			27	2.689,27 C	
18.05.2009		234-Compra com Cartão	99008			139916	169,50 D	
18.05.2009		331-Saque TAA	70174		2963	161116191810393	350,00 D	
18.05.2009		031-Saque TAA	71067			181450321810393	750,00 D	
18.05.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			51801	422,88 D	
18.05.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			51802	498,19 D	787,81 C
19.05.2009		234-Compra com Cartão	99008			141755	256,00 D	
19.05.2009		114-Devolução Cheque	13070	341	1910	165	5.000,00 D	
19.05.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			1849231301	5.000,00 C	531,81 C
20.05.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			52001	102,04 D	
20.05.2009		361-Pagamento conta água	13105			52002	39,96 D	
20.05.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			52003	16,73 D	
20.05.2009		375-Impostos	13105			52004	413,83 D	
20.05.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			52005	1.133,61 D	
20.05.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			52006	401,02 D	
20.05.2009		989-Resgate BB CDB DI				98	1.500,00 C	
20.05.2009	21.05.2009	729-Trf da CI - Resgate BB CDB	14060			1900469194237	42,06 C	33,32 D
21.05.2009		168-Ourocap	13013			46301	59,64 D	92,96 D
27.05.2009		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			90527	24,00 D	116,96 D

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	883,04 C	0,00	16.06.2010	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2009	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.05.2009		Saldo Anterior						116,96 D
01.06.2009		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	0,49 D	
01.06.2009	02.06.2009	177-Empréstimo	13021			4002102	492,43 D	609,88 D
03.06.2009		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850330	1.129,00 D	
03.06.2009	04.06.2009	603-Cheque Devolvido sem	14098			850330	1.129,00 C	609,88 D
04.06.2009		170-Tarifa Custódia Ch	13113			90603	24,00 D	
04.06.2009		202-Taxa BACEN Devolução	13113			90604	0,35 D	
04.06.2009		408-Cheque descontado	13122			43721259	714,30 D	
04.06.2009		807-Estorno de Débito	13122			43721259	714,30 C	
04.06.2009	05.06.2009	275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			90604	20,50 D	654,73 D
05.06.2009		870-Transferência on line	73321			222764000012627	1.600,00 C	
05.06.2009		408-Cheque descontado	13122			43721259	733,27 D	
05.06.2009		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850330	1.129,00 D	
05.06.2009		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	9,28 D	926,28 D
08.06.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	4.675,00 *	926,28 D
09.06.2009		114-Devolução Cheque	13070	356	1910	10919	4.675,00 D	
09.06.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	4.675,00 C	926,28 D
10.06.2009		435-Tarifa de Pacote de	13113			90610	17,00 D	
10.06.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,00 D	949,28 D
12.06.2009		511-Depósito bloqueado 1 dia	12959			1029768106	4.675,00 *	949,28 D
15.06.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			1029768106	4.675,00 C	3.725,72 C
17.06.2009		031-Saque TAA	71326			171138091810393	200,00 D	
17.06.2009		031-Saque TAA	72476			171417001810393	550,00 D	
17.06.2009		362-Pagamento conta luz	13105			61701	1.049,94 D	
17.06.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			61702	63,02 D	
17.06.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			61703	299,63 D	
17.06.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			61704	23,35 D	1.539,78 C
22.06.2009		168-Ourocap	13013			46301	59,64 D	1.480,14 C
30.06.2009		234-Compra com Cartão	99008			139927	195,00 D	
30.06.2009		234-Compra com Cartão	13030			980661	195,00 D	1.090,14 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	2.090,14 C	0,00	16.06.2010	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2009	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.06.2009		Saldo Anterior						1.090,14 C
01.07.2009		177-Empréstimo	13021			4002102	478,95 D	
01.07.2009		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	3,64 D	607,55 C
06.07.2009		408-Cheque descontado	13122			44034569	714,30 D	
06.07.2009		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	23,78 D	130,53 D
09.07.2009		234-Compra com Cartão	99008			161864	87,25 D	
09.07.2009		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			90709	9,60 D	227,38 D
10.07.2009		234-Compra com Cartão	99008			151720	75,35 D	
10.07.2009		435-Tarifa de Pacote de	13113			90710	34,00 D	
10.07.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,00 D	342,73 D
13.07.2009		234-Compra com Cartão	99008			136549	62,99 D	405,72 D
14.07.2009		512-Depósito bloqueado 2dias	12959			1772359806	5.000,00 *	
14.07.2009		512-Depósito bloqueado 2dias	12959			1772359814	5.500,00 *	
14.07.2009		362-Pagamento conta luz	13105			71401	165,45 D	571,17 D
16.07.2009		511-Depósito bloqueado 1 dia	12999			1771647839	1.000,00 *	
16.07.2009		114-Devolução Cheque	13070	341	1910	166	5.000,00 D	
16.07.2009		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	273	5.500,00 D	
16.07.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			1772359806	5.000,00 C	
16.07.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			1772359814	5.500,00 C	571,17 D
17.07.2009		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850374	500,00 D	
17.07.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			1771647839	1.000,00 C	71,17 D
20.07.2009		511-Depósito bloqueado 1 dia	13516			27641351600091	10.500,00 *	
20.07.2009		002-Cheque	12999			850376	248,00 D	
20.07.2009		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			90720	7,20 D	
20.07.2009		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850378	409,00 D	735,37 D
21.07.2009		114-Devolução Cheque	13070	341	1910	166	5.000,00 D	
21.07.2009		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	273	5.500,00 D	
21.07.2009		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850375	115,00 D	
21.07.2009		168-Ourocap	13013			46301	59,64 D	
21.07.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			27641351600091	10.500,00 C	910,01 D
24.07.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850367	651,00 D	
24.07.2009	27.07.2009	603-Cheque Devolvido sem	14098			850367	651,00 C	910,01 D
27.07.2009		870-Transferência on line	75865		1318	221318000005978	2.000,00 C	
27.07.2009		677-BB Giro Flex	14128			276406217000001	15.000,00 C	
27.07.2009		234-Compra com Cartão	99008			168674	43,74 D	
27.07.2009		331-Saque TAA	73715		2128	271446031810393	800,00 D	
27.07.2009		202-Taxa BACEN Devolução	13113			90727	0,35 D	
27.07.2009		262-Tarifa BB Giro Flex	13113			90727	400,00 D	
27.07.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850372	550,00 D	
27.07.2009	28.07.2009	275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			90727	20,50 D	14.275,40 C
28.07.2009		234-Compra com Cartão	99008			158934	75,00 D	
28.07.2009		002-Cheque	13024			850383	3.900,00 D	
28.07.2009		470-Transferência on line	71069			222764000040770	1.000,00 D	
28.07.2009		031-Saque TAA	71069			281647411810393	650,00 D	
28.07.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			72801	3.865,34 D	
28.07.2009		361-Pagamento conta água	13105			72802	34,14 D	
28.07.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			72803	206,39 D	
28.07.2009		362-Pagamento conta luz	13105			72804	935,00 D	
28.07.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			72805	184,34 D	
28.07.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			72806	360,00 D	
28.07.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			72807	94,74 D	2.970,45 C
29.07.2009		234-Compra com Cartão	99008			168065	95,00 D	
29.07.2009		002-Cheque	13024			850384	200,00 D	
29.07.2009		474-Transferência Agendada	13105			276400000012627	1.000,00 D	
29.07.2009		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850377	219,00 D	1.456,45 C

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2009	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.07.2009		234-Compra com Cartão	99008			162445	113,72 D	
30.07.2009		002-Cheque	13024			850385	350,00 D	992,73 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	1.992,73 C	0,00	16.06.2010	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Agosto / 2009	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.07.2009		Saldo Anterior						992,73 C
03.08.2009		915-Depósito bloqueado 5dias	14122			14122	2.597,00 *	
03.08.2009		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	5,77 D	
03.08.2009	04.08.2009	177-BB Giro Flex	13128			276406217000018	60,08 D	926,88 C
04.08.2009		177-Empréstimo	13021			4002102	1.986,00 D	
04.08.2009		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850381	185,00 D	
04.08.2009	05.08.2009	603-Cheque Devolvido sem	14098			850381	185,00 C	1.059,12 D
05.08.2009		408-Cheque descontado	13122			44339395	714,30 D	
05.08.2009		807-Estorno de Débito	13122			44339395	714,30 C	
05.08.2009		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850371	700,00 D	
05.08.2009		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	28,21 D	
05.08.2009	06.08.2009	603-Cheque Devolvido sem	14098			850371	700,00 C	
05.08.2009	06.08.2009	275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			90805	20,50 D	1.107,83 D
06.08.2009		677-BB Giro Rápido	14128			276405392000460	1.800,00 C	
06.08.2009		677-BB Giro Rápido	14128			276405392000462	200,00 C	
06.08.2009		177-Empréstimo	13021			4002102	838,79 D	
06.08.2009		202-Taxa BACEN Devolução	13113			90805	0,35 D	
06.08.2009		202-Taxa BACEN Devolução	13113			90806	0,35 D	
06.08.2009		408-Cheque descontado	13122			44339395	735,72 D	
06.08.2009		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850381	185,00 D	
06.08.2009	07.08.2009	239-Tarifa Adiant a	13113			90804	30,00 D	
06.08.2009	07.08.2009	275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			90806	20,50 D	918,54 D
07.08.2009		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850371	700,00 D	
07.08.2009	10.08.2009	603-Cheque Devolvido sem	14098			850371	700,00 C	
07.08.2009	10.08.2009	239-Tarifa Adiant a	13113			90805	30,00 D	948,54 D
10.08.2009		870-Transferência on line	70611			222764000012627	750,00 C	
10.08.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.380,00 *	
10.08.2009		914-Depósito bloqueado 4dias	14122			14122	2.800,00 *	
10.08.2009		435-Tarifa de Pacote de	13113			90810	34,00 D	
10.08.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,00 D	
10.08.2009		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850370	337,00 D	
10.08.2009		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850380	630,00 D	
10.08.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.597,00 C	
10.08.2009	11.08.2009	202-Taxa BACEN Devolução	13113			90810	0,35 D	
10.08.2009	11.08.2009	275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			90810	20,50 D	1.370,61 C
11.08.2009		031-Saque TAA	70070			111447081810393	60,00 D	
11.08.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.380,00 C	4.690,61 C
12.08.2009		031-Saque TAA	72036			121620231810393	150,00 D	
12.08.2009		470-Transferência on line	72036			222764000012627	1.000,00 D	
12.08.2009		303-Pagto via Auto-Atendimento	13105			81201	24,00 D	3.516,61 C
13.08.2009		031-Saque TAA	70611			131848451810393	1.000,00 D	2.516,61 C
14.08.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.800,00 C	5.316,61 C
17.08.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.000,00 *	
17.08.2009		234-Compra com Cartão	99008			157720	36,94 D	
17.08.2009		031-Saque TAA	71326			151208001810393	350,00 D	
17.08.2009		331-Saque TAA	73715		2128	171454121810393	250,00 D	
17.08.2009		031-Saque TAA	70611			171822211810393	370,00 D	
17.08.2009		470-Transferência on line	71069			220662000005868	87,80 D	
17.08.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			81701	1.319,13 D	
17.08.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			81702	50,00 D	
17.08.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			81703	586,12 D	
17.08.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			81704	84,46 D	
17.08.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			81705	102,82 D	
17.08.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			81706	102,04 D	
17.08.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			81707	498,19 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Agosto / 2009	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
17.08.2009		177-BB Giro Rápido	13128			276405392000540	15,58 D	
17.08.2009		177-BB Giro Flex	13128			276406217000022	177,99 D	
17.08.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850373	550,00 D	735,54 C
18.08.2009		031-Saque TAA	75266			181339271810393	200,00 D	
18.08.2009		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	535	1.000,00 D	
18.08.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.000,00 C	535,54 C
21.08.2009		511-Depósito bloqueado 1 dia	12959			1097579500	1.000,00 *	
21.08.2009		870-Transferência on line	70611			222764000012627	400,00 C	
21.08.2009		002-Cheque	12959			850379	640,00 D	
21.08.2009		031-Saque TAA	70611			211617291810393	400,00 D	
21.08.2009		168-Ourocap	13013			46301	59,64 D	164,10 D
24.08.2009		870-Transferência on line	71067			222764000012627	1.000,00 C	
24.08.2009		234-Compra com Cartão	99008			168750	2,00 D	
24.08.2009		331-Saque TAA	73108		2128	221732341810393	100,00 D	
24.08.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850368	652,00 D	
24.08.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850382	600,00 D	
24.08.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			1097579500	1.000,00 C	481,90 C
25.08.2009		031-Saque TAA	71326			251728191810393	400,00 D	81,90 C
28.08.2009		031-Saque TAA	70611			281652541810393	400,00 D	318,10 D

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	681,90 C	0,00	16.02.2011	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Setembro / 2009	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.08.2009		Saldo Anterior						318,10 D
01.09.2009		910-Depósito Cheque BB	17915		3498	1502647231	8.000,00 C	
01.09.2009		875-Transferido da poupança	99012		3498	3498010001388	2.000,00 C	
01.09.2009		234-Compra com Cartão	99008			161878	34,66 D	
01.09.2009		331-Saque TAA	75267		3498	11209501810393	150,00 D	
01.09.2009		031-Saque TAA	71067			11650551810393	400,00 D	
01.09.2009		470-Transferência on line	70611			221179000034208	400,00 D	
01.09.2009		177-Empréstimo	13021			4002102	2.758,61 D	
01.09.2009		362-Pagamento conta luz	13105			90101	1.018,82 D	
01.09.2009		361-Pagamento conta água	13105			90102	23,20 D	
01.09.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			90103	154,80 D	
01.09.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			90104	196,62 D	
01.09.2009		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	6,47 D	
01.09.2009	02.09.2009	177-BB Giro Rápido	13128			276405392000552	8,81 D	
01.09.2009	02.09.2009	177-BB Giro Flex	13128			276406217000027	19,76 D	4.510,15 C
02.09.2009		234-Compra com Cartão	99008			136251	275,50 D	
02.09.2009		331-Saque TAA	75177		2963	21655121810393	500,00 D	
02.09.2009		470-Transferência on line	75177		2963	222764000040770	1.000,00 D	
02.09.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			90201	248,77 D	
02.09.2009		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850399	1.000,00 D	1.485,88 C
03.09.2009		234-Compra com Cartão	99008			145100	89,50 D	
03.09.2009		102-Cheque Compensado	13097	409	1910	850401	867,78 D	528,60 C
04.09.2009		234-Compra com Cartão	99008			139696	85,67 D	
04.09.2009		408-Cheque descontado	13122			44634834	714,30 D	
04.09.2009		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850386	600,00 D	
04.09.2009	08.09.2009	262-Tarifa Desc Cheques	13113			90904	300,00 D	1.171,37 D
08.09.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	4.880,00 *	
08.09.2009		976-TED-Outros	14175			3680491	6.000,00 C	
08.09.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850369	513,00 D	
08.09.2009		102-Cheque Compensado	13097	356	1910	850388	5.224,33 D	
08.09.2009		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850400	130,00 D	
08.09.2009		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	29,11 D	
08.09.2009	09.09.2009	603-Cheque Devolvido sem	14098			850400	130,00 C	
08.09.2009	09.09.2009	392-Tarifa Adicional Ch Proc	13113			90908	5,74 D	943,55 D
09.09.2009		202-Taxa BACEN Devolução	13113			90909	0,35 D	
09.09.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	4.880,00 C	
09.09.2009	10.09.2009	239-Tarifa Adiant a	13113			90904	30,00 D	
09.09.2009	10.09.2009	275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			90909	20,50 D	3.885,60 C
10.09.2009		234-Compra com Cartão	99008			158296	50,00 D	
10.09.2009		031-Saque TAA	71326			101138371810393	300,00 D	
10.09.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			91001	305,53 D	
10.09.2009		435-Tarifa de Pacote de	13113			90910	34,00 D	
10.09.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,00 D	
10.09.2009		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850398	175,00 D	3.015,07 C
11.09.2009		002-Cheque	13516			850404	2.000,00 D	
11.09.2009		002-Cheque	12542			850405	500,00 D	515,07 C
14.09.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.700,00 *	
14.09.2009		031-Saque TAA	70611			121855271810393	300,00 D	215,07 C
15.09.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.000,00 *	
15.09.2009		677-BB Giro Rápido	14128			276405392000555	5.760,00 C	
15.09.2009		677-BB Giro Rápido	14128			276405392000556	640,00 C	
15.09.2009		234-Compra com Cartão	99008			160760	175,80 D	
15.09.2009		234-Compra com Cartão	99008			261197	18,00 D	
15.09.2009		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	17	3.700,00 D	
15.09.2009		177-BB Giro Flex	13128			276406217000030	1.541,48 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Setembro / 2009	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.09.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.700,00 C	4.879,79 C
16.09.2009		511-Depósito bloqueado 1 dia	12959			1778317873	3.700,00 *	
16.09.2009		031-Saque TAA	70611			161721021810393	350,00 D	
16.09.2009		470-Transferência on line	70611			220662000005868	87,80 D	
16.09.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			91601	498,19 D	
16.09.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			91602	228,93 D	
16.09.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			91603	652,34 D	
16.09.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			91604	79,80 D	
16.09.2009		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	536	1.000,00 D	
16.09.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.000,00 C	
16.09.2009	17.09.2009	177-BB Giro Rápido	13128			276405392000631	53,34 D	2.929,39 C
17.09.2009		002-Cheque	12542			850406	1.500,00 D	
17.09.2009		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	17	3.700,00 D	
17.09.2009		102-Cheque Compensado	13079	237	1918	850400	130,00 D	
17.09.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			1778317873	3.700,00 C	1.299,39 C
18.09.2009		511-Depósito bloqueado 1 dia	12959			1847554183	1.000,00 *	
18.09.2009		031-Saque TAA	72036			181548171810393	80,00 D	1.219,39 C
21.09.2009		002-Cheque	12542			850407	250,00 D	
21.09.2009		331-Saque TAA	73108		2128	191521021810393	150,00 D	
21.09.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850402	1.750,00 D	
21.09.2009		168-Ourocap	13013			46301	59,64 D	
21.09.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			1847554183	1.000,00 C	9,75 C
22.09.2009		002-Cheque	13024			850409	390,00 D	
22.09.2009		031-Saque TAA	70611			221152521810393	350,00 D	730,25 D
25.09.2009		677-BB Giro Flex	14128			276406217000034	1.249,99 C	
25.09.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850395	1.090,00 D	570,26 D
28.09.2009		875-Transferido da poupança	99012		4042	4042010012270	2.000,00 C	
28.09.2009		031-Saque TAA	70611			281314251810393	100,00 D	
28.09.2009		102-Cheque Compensado	13097	356	1910	850391	900,00 D	
28.09.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850410	902,13 D	
28.09.2009		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850413	550,00 D	
28.09.2009	29.09.2009	603-Cheque Devolvido sem	14098			850413	550,00 C	472,39 D
29.09.2009		677-BB Capital de Giro Mix	14128			276406359000001	7.500,00 C	
29.09.2009		677-BB Capital de Giro Mix	14128			276406359000006	7.500,00 C	
29.09.2009		234-Compra com Cartão	99008			171598	142,88 D	
29.09.2009		470-Transferência on line	70611			222959000021366	1.000,00 D	
29.09.2009		031-Saque TAA	70611			291635451810393	350,00 D	
29.09.2009		177-BB Capital de Giro Mix	13128			276406359000003	93,76 D	
29.09.2009		202-Taxa BACEN Devolução	13113			90929	0,35 D	
29.09.2009		262-Tarifa BB Capital de Giro	13113			90929	300,00 D	
29.09.2009		263-Tarifa Extrat Mês em	13113			90929	1,45 D	
29.09.2009	30.09.2009	275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			90929	20,50 D	12.618,67 C
30.09.2009		031-Saque TAA	70611			301642571810393	80,00 D	
30.09.2009		375-Impostos	13105			93001	141,06 D	
30.09.2009		375-Impostos	13105			93002	254,36 D	
30.09.2009		375-Impostos	13105			93003	229,86 D	11.913,39 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	12.913,39 C	0,00	16.03.2011	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2009	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.09.2009		Saldo Anterior						11.913,39 C
01.10.2009		234-Compra com Cartão	99008			151684	71,90 D	
01.10.2009		234-Compra com Cartão	99008			252963	59,60 D	
01.10.2009		234-Compra com Cartão	99008			366165	18,95 D	
01.10.2009		780-Estorno de Débito	99008			366165	18,95 C	
01.10.2009		234-Compra com Cartão	99008			766215	18,95 D	
01.10.2009		031-Saque TAA	71326			12149001810393	350,00 D	
01.10.2009		177-BB Capital de Giro Mix	13128			276406359000015	18,61 D	
01.10.2009		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	7,63 D	
01.10.2009	02.10.2009	177-Empréstimo	13021			4002102	2.746,05 D	
01.10.2009	02.10.2009	177-BB Giro Rápido	13128			276405392000641	27,88 D	
01.10.2009	02.10.2009	177-BB Giro Flex	13128			276406217000062	22,69 D	8.590,08 C
02.10.2009		234-Compra com Cartão	99008			144487	80,00 D	
02.10.2009		002-Cheque	12959			850415	5.150,00 D	
02.10.2009		031-Saque TAA	75266			21438571810393	800,00 D	
02.10.2009		470-Transferência on line	71067			221179000034208	500,00 D	
02.10.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			100201	866,17 D	
02.10.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			100202	233,32 D	
02.10.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			100203	157,90 D	
02.10.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			100204	102,04 D	
02.10.2009		362-Pagamento conta luz	13105			100205	1.252,24 D	
02.10.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			100206	473,79 D	
02.10.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			100207	208,19 D	1.233,57 D
05.10.2009		870-Transferência on line	71326			222764000012627	300,00 C	
05.10.2009		870-Transferência on line	99012		3498	523498000001388	500,00 C	
05.10.2009		870-Transferência on line	99012		3498	523498000001388	600,00 C	
05.10.2009		234-Compra com Cartão	99008			141427	8,00 D	
05.10.2009		234-Compra com Cartão	99008			271664	10,00 D	
05.10.2009		331-Saque TAA	70116		3325	52032571810393	100,00 D	
05.10.2009		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	23,26 D	25,17 C
06.10.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3260325	10.000,00 C	
06.10.2009		031-Saque TAA	70611			60923331810393	100,00 D	
06.10.2009	07.10.2009	239-Tarifa Adiant a	13113			91002	30,00 D	9.895,17 C
07.10.2009		234-Compra com Cartão	99008			138789	238,72 D	
07.10.2009		031-Saque TAA	70611			71118431810393	900,00 D	
07.10.2009		470-Transferência on line	70611			223499000821471	320,00 D	
07.10.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850396	2.160,00 D	
07.10.2009		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850416	200,00 D	6.076,45 C
08.10.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	6.080,00 *	
08.10.2009		031-Saque TAA	70204			81344491810393	130,00 D	
08.10.2009		102-Cheque Compensado	13097	356	1910	850389	5.224,33 D	
08.10.2009	09.10.2009	392-Tarifa Adicional Ch Proc	13113			91008	5,74 D	716,38 C
09.10.2009		234-Compra com Cartão	99008			135649	23,52 D	
09.10.2009		002-Cheque	12959			850419	500,00 D	
09.10.2009		031-Saque TAA	70611			91821111810393	580,00 D	
09.10.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	6.080,00 C	5.692,86 C
13.10.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.700,00 *	
13.10.2009		234-Compra com Cartão	99008			153031	50,68 D	
13.10.2009		234-Compra com Cartão	99008			156368	25,00 D	
13.10.2009		234-Compra com Cartão	99008			159100	45,17 D	
13.10.2009		234-Compra com Cartão	99008			256898	450,00 D	
13.10.2009		780-Estorno de Débito	99008			256898	450,00 C	
13.10.2009		234-Compra com Cartão	99008			262600	220,65 D	
13.10.2009		234-Compra com Cartão	99008			269720	96,20 D	
13.10.2009		234-Compra com Cartão	99008			354199	226,27 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2009	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
13.10.2009		234-Compra com Cartão	99008			370155	200,00 D	
13.10.2009		234-Compra com Cartão	99008			654340	8,00 D	
13.10.2009		234-Compra com Cartão	99008			657040	45,00 D	
13.10.2009		234-Compra com Cartão	99008			757220	20,00 D	
13.10.2009		234-Compra com Cartão	99008			777695	38,72 D	
13.10.2009		234-Compra com Cartão	99008			846777	130,14 D	
13.10.2009		002-Cheque	12959			850418	320,00 D	
13.10.2009		234-Compra com Cartão	99008			857647	25,00 D	
13.10.2009		331-Saque TAA	75177		2963	101642211810393	100,00 D	
13.10.2009		031-Saque TAA	70611			111226581810393	100,00 D	
13.10.2009		331-Saque TAA	71090		4449	131931111810393	200,00 D	
13.10.2009		470-Transferência on line	75177		2963	222959000021366	300,00 D	
13.10.2009		435-Tarifa de Pacote de	13113			91013	34,00 D	
13.10.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,00 D	3.502,03 C
14.10.2009		511-Depósito bloqueado 1 dia	13516			27641351600204	24.600,00 *	
14.10.2009		002-Cheque	13031			850427	2.000,00 D	
14.10.2009		002-Cheque	13024			850428	980,00 D	
14.10.2009		470-Transferência on line	72036			222764000040770	800,00 D	
14.10.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			101401	116,73 D	
14.10.2009		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	18	3.700,00 D	
14.10.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850387	900,00 D	
14.10.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.700,00 C	
14.10.2009	15.10.2009	603-Cheque Devolvido sem	14098			850387	900,00 C	394,70 D
15.10.2009		875-Transferido da poupança	99012		3498	3498010001388	1.700,00 C	
15.10.2009		875-Transferido da poupança	99012		4042	4042010012270	2.000,00 C	
15.10.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.000,00 *	
15.10.2009		031-Saque TAA	70611			151826261810393	60,00 D	
15.10.2009		177-BB Giro Flex	13128			276406217000065	274,12 D	
15.10.2009		202-Taxa BACEN Devolução	13113			91015	0,35 D	
15.10.2009		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850426	1.743,00 D	
15.10.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			27641351600204	24.600,00 C	
15.10.2009	16.10.2009	275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			91015	20,50 D	25.807,33 C
16.10.2009		120-Transferido para Poupança	70204			10012627	1.000,00 D	
16.10.2009		031-Saque TAA	70204			161411141810393	700,00 D	
16.10.2009		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	551	1.000,00 D	
16.10.2009		177-BB Giro Rápido	13128			276405392000644	663,16 D	
16.10.2009		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850420	1.000,00 D	
16.10.2009		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850421	118,00 D	
16.10.2009		102-Cheque Compensado	13079	422	1910	850422	80,00 D	
16.10.2009		102-Cheque Compensado	13097	341	1910	850431	1.200,00 D	
16.10.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.000,00 C	21.046,17 C
19.10.2009		234-Compra com Cartão	99008			146106	91,77 D	
19.10.2009		234-Compra com Cartão	99008			268528	135,26 D	
19.10.2009		031-Saque TAA	70611			171652451810393	200,00 D	
19.10.2009		031-Saque TAA	70204			191637561810393	450,00 D	
19.10.2009		470-Transferência on line	70611			222959000021366	300,00 D	
19.10.2009		263-Tarifa Extrat Mês em	13113			91019	1,45 D	
19.10.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850423	2.000,00 D	
19.10.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850433	6.550,00 D	
19.10.2009	20.10.2009	392-Tarifa Adicional Ch Proc	13113			91019	7,20 D	11.310,49 C
20.10.2009		031-Saque TAA	71069			201418281810393	150,00 D	
20.10.2009		031-Saque TAA	70611			201819011810393	350,00 D	
20.10.2009		470-Transferência on line	71069			220046000024469	234,42 D	
20.10.2009		263-Tarifa Extrat Mês em	13113			91020	1,45 D	
20.10.2009		102-Cheque Compensado	13097	409	1910	850403	1.750,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2009	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.10.2009		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850430	96,00 D	8.728,62 C
21.10.2009		830-Depósito Online	10586		4449	2782927616	1.000,00 C	
21.10.2009		910-Depósito Cheque BB	13286		3037	30371328600369	1.185,00 C	
21.10.2009		830-Depósito Online	13286		3037	30371328600369	2.515,00 C	
21.10.2009		234-Compra com Cartão	99008			150665	28,65 D	
21.10.2009		002-Cheque	13516			850429	1.060,00 D	
21.10.2009		031-Saque TAA	70070			211111501810393	80,00 D	
21.10.2009		470-Transferência on line	73322			221179000034208	400,00 D	
21.10.2009		470-Transferência on line	73322			222959000021366	250,00 D	
21.10.2009		263-Tarifa Extrat Mês em	13113			91021	1,45 D	
21.10.2009		102-Cheque Compensado	13097	341	1910	850411	902,13 D	
21.10.2009		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850414	250,00 D	
21.10.2009		168-Ourocap	13013			46301	59,64 D	10.396,75 C
22.10.2009		031-Saque TAA	71326			221146071810393	150,00 D	
22.10.2009		263-Tarifa Extrat Mês em	13113			91022	1,45 D	
22.10.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850387	900,00 D	
22.10.2009		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850424	280,00 D	9.065,30 C
23.10.2009		263-Tarifa Extrat Mês em	13113			91023	1,45 D	
23.10.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850434	4.788,00 D	
23.10.2009		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850439	1.280,00 D	2.995,85 C
26.10.2009		234-Compra com Cartão	99008			138933	31,50 D	
26.10.2009		470-Transferência on line	70611			222959000021366	300,00 D	
26.10.2009		031-Saque TAA	70611			241937461810393	150,00 D	
26.10.2009		031-Saque TAA	70611			261359591810393	300,00 D	
26.10.2009		263-Tarifa Extrat Mês em	13113			91026	1,45 D	2.212,90 C
27.10.2009		002-Cheque	13516			850441	216,00 D	1.996,90 C
28.10.2009		870-Transferência on line	71066		2373	222764000040770	800,00 C	
28.10.2009		263-Tarifa Extrat Mês em	13113			91028	1,45 D	
28.10.2009		102-Cheque Compensado	13097	356	1910	850393	1.000,00 D	
28.10.2009		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850417	2.400,00 D	604,55 D
30.10.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3039488	6.000,00 C	
30.10.2009		470-Transferência on line	70070			222764000023902	68,96 D	
30.10.2009		031-Saque TAA	70070			301733071810393	700,00 D	
30.10.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			103001	127,70 D	
30.10.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			103002	99,64 D	
30.10.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			103003	78,23 D	
30.10.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			103004	227,01 D	
30.10.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			103005	154,80 D	
30.10.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			103006	1.078,56 D	
30.10.2009		362-Pagamento conta luz	13105			103007	1.250,48 D	
30.10.2009		263-Tarifa Extrat Mês em	13113			91030	1,45 D	
30.10.2009		263-Tarifa Extrat Mês em	13113			91030	1,45 D	1.607,17 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	2.607,17 C	0,00	16.03.2011	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2009	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.10.2009		Saldo Anterior						1.607,17 C
03.11.2009		870-Transferência on line	71268			222764000012627	600,00 C	
03.11.2009		677-BB Giro Rápido	14128			276405392000659	419,95 C	
03.11.2009		677-BB Giro Rápido	14128			276405392000660	46,66 C	
03.11.2009		234-Compra com Cartão	99008			161769	25,00 D	
03.11.2009		234-Compra com Cartão	99008			263999	23,60 D	
03.11.2009		234-Compra com Cartão	99008			364180	16,00 D	
03.11.2009		234-Compra com Cartão	99008			665792	28,70 D	
03.11.2009		470-Transferência on line	70725		2128	222959000021366	300,00 D	
03.11.2009		331-Saque TAA	70725		2128	311833261810393	160,00 D	
03.11.2009		177-Empréstimo	13021			4002102	2.764,95 D	
03.11.2009		177-BB Capital de Giro Mix	13128			276406359000028	355,53 D	
03.11.2009		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	8,70 D	
03.11.2009	04.11.2009	177-BB Giro Rápido	13128			276405392000734	9,33 D	
03.11.2009	04.11.2009	177-BB Giro Flex	13128			276406217000071	19,07 D	1.037,10 D
04.11.2009		870-Transferência on line	99012		3498	523498000001388	1.200,00 C	
04.11.2009		177-BB Capital de Giro Mix	13128			276406359000035	1.116,03 D	
04.11.2009		102-Cheque Compensado	13097	341	1910	850448	1.100,00 D	
04.11.2009	05.11.2009	603-Cheque Devolvido sem	14098			850448	1.100,00 C	
04.11.2009	05.11.2009	680-Estorno BB Capital de Giro	14128			276406359000044	7,20 C	
04.11.2009	05.11.2009	177-BB Capital de Giro Mix	13128			276406359000043	0,07 D	946,00 D
05.11.2009		830-Depósito Online	13027		4828	2180022374	1.000,00 C	
05.11.2009		830-Depósito Online	10726			2530185699	900,00 C	
05.11.2009		870-Transferência on line	70204			222764000012627	1.000,00 C	
05.11.2009		623-DOC-Crédito em Conta	14175			333680	2.500,00 C	
05.11.2009		202-Taxa BACEN Devolução	13113			91105	0,35 D	
05.11.2009		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850445	119,00 D	
05.11.2009		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	8,99 D	
05.11.2009	06.11.2009	239-Tarifa Adiant a	13113			91103	30,00 D	
05.11.2009	06.11.2009	275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			91105	20,50 D	4.275,16 C
06.11.2009		830-Depósito Online	13321		1318	2772102030	700,00 C	
06.11.2009		870-Transferência on line	71713		3037	223037000006597	1.000,00 C	
06.11.2009		870-Transferência on line	71713		3037	223037000015182	600,00 C	
06.11.2009		870-Transferência on line	99015		3037	553037000016023	1.500,00 C	
06.11.2009		002-Cheque	13031			850449	1.550,00 D	
06.11.2009		102-Cheque Compensado	13097	341	1910	850448	1.100,00 D	5.425,16 C
09.11.2009		830-Depósito Online	10726			2530157920	950,00 C	
09.11.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.380,00 *	
09.11.2009		031-Saque TAA	70611			71150051810393	200,00 D	
09.11.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			110901	574,51 D	
09.11.2009		102-Cheque Compensado	13097	356	1910	850390	5.224,33 D	
09.11.2009	10.11.2009	392-Tarifa Adicional Ch Proc	13113			91109	5,74 D	370,58 C
10.11.2009		910-Depósito Cheque BB	13625		1492	1934912674	8.000,00 C	
10.11.2009		910-Depósito Cheque BB	13625		1492	1934912682	8.000,00 C	
10.11.2009		031-Saque TAA	70611			102039461810393	80,00 D	
10.11.2009		470-Transferência on line	70611			222764000040770	1.000,00 D	
10.11.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			111001	416,73 D	
10.11.2009		435-Tarifa de Pacote de	13113			91110	34,00 D	
10.11.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,00 D	
10.11.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.380,00 C	18.213,85 C
11.11.2009		031-Saque TAA	71069			111029211810393	1.000,00 D	
11.11.2009		470-Transferência on line	71068			222764000012627	1.000,00 D	
11.11.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			111101	8.750,96 D	7.462,89 C
12.11.2009		002-Cheque	13031			850454	980,00 D	
12.11.2009		002-Cheque	10726			850457	340,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2009	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
12.11.2009		031-Saque TAA	75266			121035361810393	100,00 D	
12.11.2009		470-Transferência on line	75266			222764000012627	1.000,00 D	
12.11.2009		102-Cheque Compensado	13097	1	1981	850452	1.714,00 D	3.328,89 C
13.11.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.700,00 *	
13.11.2009		031-Saque TAA	70611			130908121810393	120,00 D	
13.11.2009		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			91113	6,80 D	
13.11.2009		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850447	210,00 D	2.992,09 C
16.11.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.000,00 *	
16.11.2009		234-Compra com Cartão	99008			138596	8,00 D	
16.11.2009		234-Compra com Cartão	99008			238980	31,55 D	
16.11.2009		002-Cheque	13024			850456	340,00 D	
16.11.2009		031-Saque TAA	70611			140953011810393	220,00 D	
16.11.2009		031-Saque TAA	71069			142207051810393	100,00 D	
16.11.2009		470-Transferência on line	70611			222959000021366	600,00 D	
16.11.2009		177-BB Giro Rápido	13128			276405392000735	196,55 D	
16.11.2009		177-BB Giro Flex	13128			276406217000073	1.541,48 D	
16.11.2009		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850453	216,00 D	
16.11.2009		102-Cheque Compensado	13097	756	1910	850458	532,00 D	
16.11.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.700,00 C	2.906,51 C
17.11.2009		870-Transferência on line	99012		3228	523228000007681	940,00 C	
17.11.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			111701	852,50 D	
17.11.2009		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	552	1.000,00 D	
17.11.2009		102-Cheque Compensado	13097	399	1910	850432	2.000,00 D	
17.11.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850455	1.631,00 D	
17.11.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.000,00 C	636,99 D
18.11.2009		870-Transferência on line	99015		2970	552970000024682	1.000,00 C	
18.11.2009		470-Transferência on line	74088		2963	222764000040770	320,00 D	
18.11.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850440	525,00 D	481,99 D
23.11.2009		830-Depósito Online	12502		3498	2532549298	600,00 C	
23.11.2009		102-Cheque Compensado	13097	341	1910	850412	902,13 D	
23.11.2009		168-Ourocap	13013			46301	59,64 D	843,76 D
24.11.2009		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			91124	24,00 D	
24.11.2009		102-Cheque Compensado	13097	756	1910	850446	430,00 D	
24.11.2009		102-Cheque Compensado	13079	756	1910	850467	105,80 D	
24.11.2009	25.11.2009	603-Cheque Devolvido sem	14098			850446	430,00 C	973,56 D
25.11.2009		510-Depósito Cheque BB	12999			1230673293	4.500,00 C	
25.11.2009		202-Taxa BACEN Devolução	13113			91125	0,35 D	
25.11.2009	26.11.2009	275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			91125	20,50 D	3.505,59 C
26.11.2009		331-Saque TAA	74088		2963	261447401810393	100,00 D	
26.11.2009		303-Pagto via Auto-Atendimento	13105			112601	80,00 D	
26.11.2009		303-Pagto via Auto-Atendimento	13105			112602	20,00 D	
26.11.2009		102-Cheque Compensado	13097	756	1910	850446	430,00 D	
26.11.2009		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850459	710,50 D	
26.11.2009		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850462	120,00 D	
26.11.2009		102-Cheque Compensado	13097	756	1910	850472	1.470,00 D	575,09 C
27.11.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3414368	25.000,00 C	
27.11.2009		470-Transferência on line	70611			222764000012627	500,00 D	
27.11.2009		470-Transferência on line	70611			222764000040770	500,00 D	
27.11.2009		031-Saque TAA	70611			271803311810393	800,00 D	
27.11.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			112701	477,00 D	
27.11.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			112702	157,90 D	
27.11.2009		362-Pagamento conta luz	13105			112703	1.426,30 D	
27.11.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			112704	109,20 D	
27.11.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			112705	1.096,16 D	
27.11.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			112706	134,01 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2009	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2009		361-Pagamento conta água	13105			112707	53,60 D	
27.11.2009		361-Pagamento conta água	13105			112708	51,60 D	
27.11.2009		361-Pagamento conta água	13105			112709	52,09 D	
27.11.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			112710	90,00 D	
27.11.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			112711	2,13 D	
27.11.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			112712	5.391,32 D	
27.11.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850442	1.254,00 D	
27.11.2009		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850474	115,00 D	13.364,78 C
30.11.2009		234-Compra com Cartão	99008			143582	55,49 D	
30.11.2009		234-Compra com Cartão	99008			263384	147,76 D	
30.11.2009		234-Compra com Cartão	99008			343560	54,90 D	
30.11.2009		234-Compra com Cartão	99008			656797	16,23 D	
30.11.2009		234-Compra com Cartão	99008			757274	40,00 D	
30.11.2009		470-Transferência on line	71068			222951000026191	350,00 D	
30.11.2009		470-Transferência on line	71068			222959000021366	400,00 D	
30.11.2009		031-Saque TAA	71068			301730361810393	1.000,00 D	
30.11.2009		177-Empréstimo	13021			4002102	2.291,64 D	
30.11.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			113001	545,87 D	
30.11.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			113002	846,84 D	
30.11.2009		263-Tarifa Extrat Mês em	13113			91130	1,45 D	
30.11.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850461	1.164,20 D	6.450,40 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	7.450,40 C	0,00	16.05.2011	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2009	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.11.2009		Saldo Anterior						6.450,40 C
01.12.2009		002-Cheque	13516			850465	500,00 D	
01.12.2009		031-Saque TAA	70204			11657381810393	500,00 D	
01.12.2009		177-BB Capital de Giro Mix	13128			276406359000049	1.415,50 D	
01.12.2009		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	8,50 D	
01.12.2009	02.12.2009	177-BB Giro Rápido	13128			276405392000745	10,86 D	
01.12.2009	02.12.2009	177-BB Giro Flex	13128			276406217000077	18,80 D	3.996,74 C
02.12.2009		234-Compra com Cartão	99008			162811	92,63 D	3.904,11 C
03.12.2009		870-Transferência on line	99012		3228	523228000007681	500,00 C	
03.12.2009		031-Saque TAA	71067			31355401810393	1.000,00 D	
03.12.2009		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850469	180,00 D	3.224,11 C
07.12.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3451643	50.000,00 C	
07.12.2009		375-Impostos	13105			120701	638,43 D	
07.12.2009		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	12,14 D	
07.12.2009	08.12.2009	234-Compra com Cartão	99008			164639	19,99 D	
07.12.2009	08.12.2009	234-Compra com Cartão	99008			265205	23,70 D	
07.12.2009	08.12.2009	234-Compra com Cartão	99008			365925	40,50 D	
07.12.2009	08.12.2009	234-Compra com Cartão	99008			670892	74,00 D	
07.12.2009	08.12.2009	031-Saque TAA	74551			51332021810393	400,00 D	
07.12.2009	08.12.2009	031-Saque TAA	71067			51922471810393	600,00 D	
07.12.2009	08.12.2009	031-Saque TAA	75709			71616481810393	1.000,00 D	
07.12.2009	08.12.2009	470-Transferência on line	74551			222959000021366	200,00 D	50.215,35 C
08.12.2009		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850475	328,00 D	49.887,35 C
09.12.2009		511-Depósito bloqueado 1 dia	19982			1057726307	10.000,00 *	
09.12.2009		511-Depósito bloqueado 1 dia	19982			1057726315	500,00 *	
09.12.2009		913-Depósito bloqueado 3dias	12975		551	1199347459	500,00 *	
09.12.2009		910-Depósito Cheque BB	12975		551	1199347459	500,00 C	
09.12.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.380,00 *	
09.12.2009		234-Compra com Cartão	99008			139297	44,00 D	
09.12.2009		234-Compra com Cartão	99008			240573	55,05 D	
09.12.2009		234-Compra com Cartão	99008			369671	200,07 D	
09.12.2009		002-Cheque	12959			850476	440,00 D	
09.12.2009		002-Cheque	12959			850477	4.200,00 D	
09.12.2009		002-Cheque	12959			850480	1.650,00 D	
09.12.2009		031-Saque TAA	75266			91548001810393	300,00 D	
09.12.2009		470-Transferência on line	72476			222764000040770	1.000,00 D	
09.12.2009		177-BB Giro Rápido	13128			276405392000748	7.560,00 D	
09.12.2009		177-BB Giro Rápido	13128			276405392000749	840,00 D	
09.12.2009		102-Cheque Compensado	13097	399	1910	850478	1.400,00 D	
09.12.2009		102-Cheque Compensado	13097	341	1910	850479	2.500,00 D	30.198,23 C
10.12.2009		511-Depósito bloqueado 1 dia	12959			1235902523	9.200,00 *	
10.12.2009		234-Compra com Cartão	99008			147505	710,00 D	
10.12.2009		002-Cheque	13031			850482	500,00 D	
10.12.2009		031-Saque TAA	71068			101805141810393	700,00 D	
10.12.2009		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	103	10.000,00 D	
10.12.2009		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850038	500,00 D	
10.12.2009		435-Tarifa de Pacote de	13113			91210	34,00 D	
10.12.2009		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,00 D	
10.12.2009		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850473	2.230,00 D	
10.12.2009		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850483	1.815,00 D	
10.12.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.380,00 C	
10.12.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			1057726307	10.000,00 C	
10.12.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			1057726315	500,00 C	
10.12.2009	11.12.2009	426-Tarifa BB Giro Rápido	13113			803441400111704	20,00 D	27.563,23 C
11.12.2009		511-Depósito bloqueado 1 dia	13516			1235721063	10.000,00 *	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2009	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
11.12.2009		031-Saque TAA	75709			111413001810393	400,00 D	
11.12.2009		470-Transferência on line	71440			222764000040770	1.000,00 D	
11.12.2009		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850487	2.000,00 D	
11.12.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			1235902523	9.200,00 C	33.363,23 C
14.12.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.700,00 *	
14.12.2009		234-Compra com Cartão	99008			158465	610,00 D	
14.12.2009		234-Compra com Cartão	99008			259302	59,99 D	
14.12.2009		234-Compra com Cartão	99008			361520	72,80 D	
14.12.2009		234-Compra com Cartão	99008			658977	704,08 D	
14.12.2009		031-Saque TAA	71326			121123411810393	350,00 D	
14.12.2009		470-Transferência on line	71326			222959000021366	100,00 D	
14.12.2009		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	103	10.000,00 D	
14.12.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850484	350,00 D	
14.12.2009		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850486	538,00 D	
14.12.2009		102-Cheque Compensado	13079	409	1910	850488	198,00 D	
14.12.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			1199347459	500,00 C	
14.12.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			1235721063	10.000,00 C	30.880,36 C
15.12.2009		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.000,00 *	
15.12.2009		030-Saque no Caixa	10726			276400	400,00 D	
15.12.2009		031-Saque TAA	72974			151207211810393	1.000,00 D	
15.12.2009		470-Transferência on line	72974			220662000005868	137,80 D	
15.12.2009		470-Transferência on line	72974			222764000040770	850,00 D	
15.12.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			121501	1.279,20 D	
15.12.2009		375-Impostos	13105			121502	93,00 D	
15.12.2009		375-Impostos	13105			121503	93,00 D	
15.12.2009		375-Impostos	13105			121504	679,32 D	
15.12.2009		375-Impostos	13105			121505	93,00 D	
15.12.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			121506	91,50 D	
15.12.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			121507	1.284,54 D	
15.12.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			121508	380,24 D	
15.12.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			121509	498,19 D	
15.12.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			121510	12,67 D	
15.12.2009		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	20	3.700,00 D	
15.12.2009		177-BB Giro Flex	13128			276406217000082	1.508,49 D	
15.12.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850464	440,00 D	
15.12.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850471	685,00 D	
15.12.2009		102-Cheque Compensado	13097	756	1910	850489	1.570,00 D	
15.12.2009		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850493	130,00 D	
15.12.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.700,00 C	
15.12.2009	16.12.2009	670-Tarifa BB Giro Rápido	14113			103501200012448	20,00 C	19.674,41 C
16.12.2009		511-Depósito bloqueado 1 dia	13516			1300757448	3.700,00 *	
16.12.2009		511-Depósito bloqueado 1 dia	13516			27641351600147	8.000,00 *	
16.12.2009		030-Saque no Caixa	13516			276400	15.114,00 D	
16.12.2009		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	553	1.000,00 D	
16.12.2009		177-BB Giro Rápido	13128			276405392000784	150,68 D	
16.12.2009		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850494	2.650,00 D	
16.12.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850495	520,00 D	
16.12.2009		102-Cheque Compensado	13097	399	1910	850497	417,00 D	
16.12.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.000,00 C	822,73 C
17.12.2009		976-TED-Crédito em Conta	14175			3964540	10.000,00 C	
17.12.2009		002-Cheque	10726			850496	500,00 D	
17.12.2009		002-Cheque	13516			850501	318,00 D	
17.12.2009		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	20	3.700,00 D	
17.12.2009		102-Cheque Compensado	13097	756	1910	850460	485,00 D	
17.12.2009		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850485	100,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2009	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
17.12.2009		102-Cheque Compensado	13097	399	1910	850490	407,00 D	
17.12.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850491	600,00 D	
17.12.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850492	470,30 D	
17.12.2009		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850498	500,00 D	
17.12.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			1300757448	3.700,00 C	
17.12.2009		631-Desbloqueio de depósito	10846			27641351600147	8.000,00 C	15.442,43 C
18.12.2009		002-Cheque	13516			850506	3.530,00 D	11.912,43 C
21.12.2009		002-Cheque	13024			850500	416,60 D	
21.12.2009		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850466	110,00 D	
21.12.2009		168-Ourocap	13013			46301	58,85 D	11.326,98 C
22.12.2009		002-Cheque	12999			850468	5.000,00 D	
22.12.2009		109-Pagamento de Boleto	13105			122201	575,00 D	5.751,98 C
23.12.2009		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850463	185,00 D	
23.12.2009		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850499	104,00 D	
23.12.2009		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850505	180,00 D	5.282,98 C
24.12.2009		102-Cheque Compensado	13079	756	1910	850470	210,00 D	5.072,98 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	6.072,98 C	0,00	16.05.2011	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Janeiro / 2010	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.12.2009		Saldo Anterior						5.072,98 C
04.01.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			82236	78.500,00 C	
04.01.2010		002-Cheque	12959			850507	3.500,00 D	
04.01.2010		177-Empréstimo	13021			4002102	3.224,13 D	
04.01.2010		177-BB Capital de Giro Mix	13128			276406359000080	1.398,73 D	
04.01.2010	05.01.2010	177-BB Giro Rápido	13128			276405392000794	2,48 D	
04.01.2010	05.01.2010	177-BB Giro Flex	13128			276406217000089	16,61 D	75.431,03 C
05.01.2010		031-Saque TAA	71067			51438031810393	1.000,00 D	
05.01.2010		177-BB Giro Flex	13128			276406217000090	12.500,02 D	
05.01.2010		177-BB Capital de Giro Mix	13128			276406359000088	5.794,63 D	
05.01.2010		177-BB Capital de Giro Mix	13128			276406359000110	5.778,79 D	
05.01.2010		362-Pagamento conta luz	13105			10501	1.677,77 D	
05.01.2010		361-Pagamento conta água	13105			10502	43,91 D	
05.01.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			10503	21,98 D	
05.01.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			10504	154,80 D	
05.01.2010		115-Aviso de Débito	11035			56111	7.000,00 D	
05.01.2010		115-Aviso de Débito	11035			56112	10.000,00 D	
05.01.2010		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850502	684,50 D	30.774,63 C
06.01.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.800,00 *	
06.01.2010		234-Compra com Cartão	99008			141004	330,00 D	
06.01.2010		002-Cheque	13031			850509	850,00 D	29.594,63 C
07.01.2010		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	922757	3.800,00 D	
07.01.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.800,00 C	29.594,63 C
08.01.2010		511-Depósito bloqueado 1 dia	13031			1299053239	2.618,00 *	
08.01.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.800,00 *	
08.01.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			10801	916,73 D	
08.01.2010		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850513	2.000,00 D	26.677,90 C
11.01.2010		234-Compra com Cartão	99008			174869	132,00 D	
11.01.2010		002-Cheque	10726			850519	3.400,00 D	
11.01.2010		002-Cheque	12959			850520	6.000,00 D	
11.01.2010		002-Cheque	10726			850522	1.230,00 D	
11.01.2010		031-Saque TAA	70204			91210471810393	1.000,00 D	
11.01.2010		435-Tarifa de Pacote de	13113			100111	34,00 D	
11.01.2010		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,00 D	
11.01.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	1910	850481	600,00 D	
11.01.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850512	1.294,00 D	
11.01.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	1910	850515	1.150,00 D	
11.01.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850517	990,00 D	
11.01.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.800,00 C	
11.01.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1299053239	2.618,00 C	15.259,90 C
12.01.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.000,00 *	
12.01.2010		234-Compra com Cartão	99008			141108	144,98 D	
12.01.2010		234-Compra com Cartão	99008			242186	149,80 D	
12.01.2010		031-Saque TAA	72974			121519181810393	1.000,00 D	
12.01.2010		263-Tarifa Extrat Mês	13113			100112	1,45 D	13.963,67 C
13.01.2010		830-Depósito Online	12550		3498	34981255000201	2.290,00 C	
13.01.2010		470-Transferência on line	71268			223888000011001	140,00 D	
13.01.2010		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	83	1.000,00 D	
13.01.2010		102-Cheque Compensado	13097	1	1981	850450	5.000,00 D	
13.01.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850508	915,00 D	
13.01.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.000,00 C	10.198,67 C
14.01.2010		511-Depósito bloqueado 1 dia	13031			1236071658	1.200,00 *	
14.01.2010		002-Cheque	13024			850523	865,70 D	
14.01.2010		002-Cheque	10726			850524	500,00 D	
14.01.2010		031-Saque TAA	71069			141532441810393	700,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Janeiro / 2010	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
14.01.2010		470-Transferência on line	72974			220662000005868	140,70 D	7.992,27 C
15.01.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.000,00 *	
15.01.2010		234-Compra com Cartão	99008			145059	477,33 D	
15.01.2010		031-Saque TAA	70204			151953511810393	520,00 D	
15.01.2010		177-BB Giro Flex	13128			276406217000100	165,06 D	
15.01.2010		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850526	220,00 D	
15.01.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1236071658	1.200,00 C	7.809,88 C
18.01.2010		234-Compra com Cartão	99008			154158	199,90 D	
18.01.2010		234-Compra com Cartão	99008			261119	6,90 D	
18.01.2010		234-Compra com Cartão	99008			361934	136,00 D	
18.01.2010		234-Compra com Cartão	99008			664122	48,77 D	
18.01.2010		234-Compra com Cartão	99008			751506	21,50 D	
18.01.2010		234-Compra com Cartão	99008			863860	76,88 D	
18.01.2010		031-Saque TAA	71326			161741351810393	370,00 D	
18.01.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			11801	2.041,02 D	
18.01.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			11802	498,19 D	
18.01.2010		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	554	1.000,00 D	
18.01.2010		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850503	684,50 D	
18.01.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.000,00 C	3.726,22 C
19.01.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			11901	106,95 D	
19.01.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			11902	367,29 D	
19.01.2010		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850521	250,00 D	
19.01.2010		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850525	57,63 D	
19.01.2010		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850529	250,00 D	
19.01.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850530	662,00 D	2.032,35 C
20.01.2010		375-Impostos	13105			12001	163,36 D	1.868,99 C
21.01.2010		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850516	1.000,00 D	
21.01.2010		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850534	100,00 D	
21.01.2010		168-Ourocap	13013			46301	58,85 D	710,14 C
22.01.2010		677-BB Giro Flex	14128			276406217000103	10.000,00 C	
22.01.2010		002-Cheque	10726			850535	210,00 D	
22.01.2010		031-Saque TAA	71068			221627281810393	600,00 D	
22.01.2010		470-Transferência on line	71068			222764000040770	1.000,00 D	
22.01.2010		362-Pagamento conta luz	13105			12201	696,62 D	
22.01.2010		361-Pagamento conta água	13105			12202	163,12 D	
22.01.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			12203	153,25 D	
22.01.2010		303-Pagto via Auto-Atendimento	13105			12204	55,50 D	
22.01.2010		303-Pagto via Auto-Atendimento	13105			12205	93,87 D	
22.01.2010		303-Pagto via Auto-Atendimento	13105			12206	191,54 D	
22.01.2010		375-Impostos	13105			12207	259,72 D	
22.01.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850528	320,00 D	6.966,52 C
25.01.2010		511-Depósito bloqueado 1 dia	13031			1235851951	1.000,00 *	
25.01.2010		470-Transferência on line	71069			222764000040770	1.000,00 D	
25.01.2010		031-Saque TAA	71326			241330231810393	150,00 D	
25.01.2010		031-Saque TAA	71069			251345591810393	600,00 D	
25.01.2010		031-Saque TAA	71326			251419181810393	150,00 D	
25.01.2010		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850536	108,00 D	
25.01.2010		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850540	500,00 D	
25.01.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850541	396,81 D	4.061,71 C
26.01.2010		031-Saque TAA	72476			261604421810393	520,00 D	
26.01.2010		102-Cheque Compensado	13097	356	1910	850443	1.000,00 D	
26.01.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1235851951	1.000,00 C	3.541,71 C
27.01.2010		103-Cheque Pago em Outra	12550		3498	850538	240,00 D	
27.01.2010		375-Impostos	13105			12701	1.392,89 D	1.908,82 C
28.01.2010		002-Cheque	13024			850539	1.500,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Janeiro / 2010	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.01.2010		303-Pagto via Auto-Atendimento	13105			12801	55,50 D	
28.01.2010		303-Pagto via Auto-Atendimento	13105			12802	93,87 D	259,45 C
29.01.2010		511-Depósito bloqueado 1 dia	13031			1238201402	10.000,00 *	
29.01.2010		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850542	445,58 D	186,13 D

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
10.000,00 C	813,87 C	0,00	13.01.2012	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2010	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.01.2010		Saldo Anterior						186,13 D
01.02.2010		870-Transferência on line	99015		4449	554449000021788	1.500,00 C	
01.02.2010		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	104	10.000,00 D	
01.02.2010		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850537	80,00 D	
01.02.2010		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	0,73 D	
01.02.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1238201402	10.000,00 C	
01.02.2010	02.02.2010	177-Empréstimo	13021			4002102	2.233,00 D	
01.02.2010	02.02.2010	177-BB Giro Flex	13128			276406217000120	44,15 D	1.044,01 D
03.02.2010		870-Transferência on line	71580			222764000012627	1.000,00 C	
03.02.2010		177-Empréstimo	13021			4002102	558,14 D	
03.02.2010	04.02.2010	239-Tarifa Adiant a	13113			100201	30,00 D	632,15 D
04.02.2010		677-BB Giro Flex	14128			276406217000123	5.000,00 C	
04.02.2010		031-Saque TAA	71326			41557401810393	150,00 D	4.217,85 C
05.02.2010		234-Compra com Cartão	99008			167482	50,00 D	
05.02.2010		002-Cheque	13516			850545	200,00 D	
05.02.2010		031-Saque TAA	70204			51456411810393	1.000,00 D	
05.02.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			20501	94,58 D	
05.02.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			20502	157,90 D	
05.02.2010		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	8,27 D	2.707,10 C
08.02.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	5.600,00 *	
08.02.2010		234-Compra com Cartão	99008			158469	23,00 D	
08.02.2010		234-Compra com Cartão	99008			160823	14,50 D	
08.02.2010		234-Compra com Cartão	99008			263548	79,30 D	
08.02.2010		234-Compra com Cartão	99008			345031	46,70 D	
08.02.2010		234-Compra com Cartão	99008			654729	30,00 D	
08.02.2010		234-Compra com Cartão	99008			756710	18,20 D	
08.02.2010		234-Compra com Cartão	99008			856825	5,50 D	
08.02.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850510	600,00 D	
08.02.2010		102-Cheque Compensado	13079	756	1910	850543	100,00 D	
08.02.2010		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850544	217,00 D	
08.02.2010		102-Cheque Compensado	13097	409	1910	850546	704,95 D	867,95 C
09.02.2010		511-Depósito bloqueado 1 dia	13516			1758766321	2.500,00 *	
09.02.2010		470-Transferência on line	72974			222764000012627	1.000,00 D	
09.02.2010		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850187	1.800,00 D	
09.02.2010		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	922758	3.800,00 D	
09.02.2010		263-Tarifa Extrat Mês	13113			100209	1,45 D	
09.02.2010		102-Cheque Compensado	13097	399	1910	850518	950,00 D	
09.02.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	5.600,00 C	
09.02.2010	10.02.2010	603-Cheque Devolvido sem	14098			850518	950,00 C	133,50 D
10.02.2010		511-Depósito bloqueado 1 dia	13516			1238222598	2.475,00 *	
10.02.2010		202-Taxa BACEN Devolução	13113			100210	0,35 D	
10.02.2010		435-Tarifa de Pacote de	13113			100210	34,00 D	
10.02.2010		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,00 D	
10.02.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1758766321	2.500,00 C	2.326,15 C
11.02.2010		470-Transferência on line	74551			220385000402717	833,30 D	
11.02.2010		275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			100210	20,50 D	
11.02.2010		102-Cheque Compensado	13097	399	1910	850518	950,00 D	
11.02.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1238222598	2.475,00 C	2.997,35 C
12.02.2010		512-Depósito bloqueado 2dias	10726			1761061900	3.530,95 *	
12.02.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.000,00 *	
12.02.2010		234-Compra com Cartão	99008			140803	102,50 D	
12.02.2010		234-Compra com Cartão	99008			243462	111,29 D	
12.02.2010		031-Saque TAA	71326			121205161810393	150,00 D	
12.02.2010		031-Saque TAA	70070			121427551810393	550,00 D	2.083,56 C
17.02.2010		830-Depósito Online	10726			2290362736	1.300,00 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2010	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
17.02.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.000,00 *	
17.02.2010		031-Saque TAA	72476			131741151810393	1.000,00 D	
17.02.2010		031-Saque TAA	74551			151040371810393	800,00 D	
17.02.2010		031-Saque TAA	71326			161133101810393	250,00 D	
17.02.2010		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	84	1.000,00 D	
17.02.2010		177-BB Giro Flex	13128			276406217000150	184,38 D	
17.02.2010		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850504	684,50 D	
17.02.2010		102-Cheque Compensado	13097	399	1910	850532	1.439,00 D	
17.02.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.000,00 C	974,32 D
18.02.2010		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	555	1.000,00 D	
18.02.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.000,00 C	
18.02.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1761061900	3.530,95 C	2.556,63 C
19.02.2010		511-Depósito bloqueado 1 dia	12999			1763419940	1.000,00 *	
19.02.2010		870-Transferência on line	99015		3037	553037000016023	2.700,00 C	
19.02.2010		677-BB Giro Rápido	14128			276406650000003	8.400,00 C	
19.02.2010		234-Compra com Cartão	99008			158941	180,23 D	
19.02.2010		031-Saque TAA	70204			191612531810393	500,00 D	
19.02.2010		470-Transferência on line	71069			222764000040770	1.000,00 D	
19.02.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			21901	86,99 D	
19.02.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			21902	56,91 D	
19.02.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			21903	2.306,55 D	
19.02.2010		375-Impostos	13105			21904	53,20 D	
19.02.2010		375-Impostos	13105			21905	61,35 D	
19.02.2010		375-Impostos	13105			21906	143,20 D	
19.02.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850547	4.960,00 D	4.308,20 C
22.02.2010		031-Saque TAA	71326			201731211810393	200,00 D	
22.02.2010		362-Pagamento conta luz	13105			22201	1.446,92 D	
22.02.2010		168-Ourocap	13013			46301	58,85 D	
22.02.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1763419940	1.000,00 C	3.602,43 C
24.02.2010		511-Depósito bloqueado 1 dia	13516			1761998457	2.500,00 *	
24.02.2010		470-Transferência on line	71268			222764000012627	1.000,00 D	
24.02.2010		031-Saque TAA	72476			241405571810393	1.000,00 D	1.602,43 C
25.02.2010		234-Compra com Cartão	99008			157545	45,65 D	
25.02.2010		234-Compra com Cartão	99008			257623	50,00 D	
25.02.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1761998457	2.500,00 C	4.006,78 C
26.02.2010		234-Compra com Cartão	99008			145633	100,00 D	
26.02.2010		234-Compra com Cartão	99008			246417	25,00 D	
26.02.2010		234-Compra com Cartão	99008			346619	35,00 D	
26.02.2010		234-Compra com Cartão	99008			651282	47,80 D	
26.02.2010		102-Cheque Compensado	13097	356	1910	850444	1.000,00 D	2.798,98 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	3.798,98 C	0,00	13.03.2012	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2010	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.02.2010		Saldo Anterior						2.798,98 C
01.03.2010		234-Compra com Cartão	99008			139876	43,67 D	
01.03.2010		234-Compra com Cartão	99008			258261	41,30 D	
01.03.2010		234-Compra com Cartão	99008			339060	53,44 D	
01.03.2010		470-Transferência on line	73791			222764000040770	900,00 D	
01.03.2010		031-Saque TAA	75709			271143421810393	190,00 D	
01.03.2010		331-Saque TAA	74088		2963	281655301810393	140,00 D	
01.03.2010		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850549	118,00 D	
01.03.2010		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	7,62 D	
01.03.2010	02.03.2010	177-BB Giro Flex	13128			276406217000155	36,32 D	
01.03.2010	02.03.2010	177-BB Giro Rápido	13128			276406650000032	35,36 D	1.233,27 C
02.03.2010		870-Transferência on line	71746		4828	224043000005150	1.000,00 C	2.233,27 C
03.03.2010		623-DOC-Crédito em Conta	14175			333549	4.500,00 C	
03.03.2010		177-Empréstimo	13021			4002102	2.734,17 D	3.999,10 C
04.03.2010		470-Transferência on line	73321			222764000012627	1.000,00 D	
04.03.2010		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850550	39,00 D	2.960,10 C
05.03.2010		234-Compra com Cartão	99008			151022	31,98 D	
05.03.2010		031-Saque TAA	72082			51435211810393	700,00 D	
05.03.2010		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850548	85,00 D	
05.03.2010		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	2,76 D	2.140,36 C
08.03.2010		511-Depósito bloqueado 1 dia	12959			1761019338	3.600,00 *	
08.03.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	5.600,00 *	
08.03.2010		031-Saque TAA	71437			71229421810393	100,00 D	
08.03.2010		031-Saque TAA	72082			81401401810393	200,00 D	
08.03.2010		361-Pagamento conta água	13105			30801	226,20 D	
08.03.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	1910	850511	600,00 D	1.014,16 C
09.03.2010		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850188	1.800,00 D	
09.03.2010		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	922759	3.800,00 D	
09.03.2010		102-Cheque Compensado	13097	409	1910	850551	705,00 D	
09.03.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	5.600,00 C	
09.03.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1761019338	3.600,00 C	3.909,16 C
10.03.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	13042		4828	48281304200461	15.000,00 *	
10.03.2010		234-Compra com Cartão	99008			156928	225,66 D	
10.03.2010		435-Tarifa de Pacote de	13113			100310	34,00 D	
10.03.2010		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,00 D	
10.03.2010		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850552	28,00 D	
10.03.2010		102-Cheque Compensado	13097	399	1910	850554	500,00 D	3.115,50 C
11.03.2010		375-Impostos	13105			31101	68,11 D	
11.03.2010		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850553	70,00 D	
11.03.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			48281304200461	15.000,00 C	17.977,39 C
15.03.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.000,00 *	
15.03.2010		234-Compra com Cartão	99008			141335	239,96 D	
15.03.2010		234-Compra com Cartão	99008			242012	143,90 D	
15.03.2010		234-Compra com Cartão	99008			368205	224,98 D	
15.03.2010		234-Compra com Cartão	99008			647947	51,44 D	
15.03.2010		234-Compra com Cartão	99008			748866	103,83 D	
15.03.2010		031-Saque TAA	72082			131141241810393	300,00 D	
15.03.2010		470-Transferência on line	73321			220662000005868	87,80 D	
15.03.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			31501	90,48 D	
15.03.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			31502	86,91 D	
15.03.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			31503	1.171,92 D	
15.03.2010		177-BB Giro Flex	13128			276406217000158	1.513,03 D	
15.03.2010		177-BB Giro Rápido	13128			276406650000036	144,14 D	13.819,00 C
16.03.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			31601	498,19 D	
16.03.2010		375-Impostos	13105			31602	102,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2010	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.03.2010		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	556	1.000,00 D	
16.03.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.000,00 C	13.218,81 C
17.03.2010		870-Transferência on line	71580			222764000040823	1.000,00 C	
17.03.2010		002-Cheque	13516			850556	541,00 D	
17.03.2010		331-Saque TAA	74000		2963	171220471810393	150,00 D	
17.03.2010		470-Transferência on line	74000		2963	220046000024469	623,00 D	12.904,81 C
18.03.2010		830-Depósito Online	13365		4828	2776600229	1.000,00 C	
18.03.2010		234-Compra com Cartão	99008			167510	194,23 D	
18.03.2010		031-Saque TAA	71326			181821391810393	140,00 D	13.570,58 C
19.03.2010		234-Compra com Cartão	99008			168754	73,46 D	
19.03.2010		234-Compra com Cartão	99008			273706	165,00 D	
19.03.2010		031-Saque TAA	71437			191719491810393	150,00 D	
19.03.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			31901	6.744,00 D	
19.03.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			31902	473,42 D	
19.03.2010		102-Cheque Compensado	13097	399	1910	850533	1.439,00 D	4.525,70 C
22.03.2010		234-Compra com Cartão	99008			135556	44,11 D	
22.03.2010		375-Impostos	13105			32201	130,20 D	
22.03.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			32202	3.704,02 D	
22.03.2010		168-Ourocap	13013			46301	58,85 D	588,52 C
23.03.2010		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850557	100,00 D	488,52 C
24.03.2010		234-Compra com Cartão	99008			157104	25,24 D	
24.03.2010		102-Cheque Compensado	13079	356	1910	850555	135,00 D	328,28 C
25.03.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.000,00 *	
25.03.2010		031-Saque TAA	70070			251507441810393	120,00 D	208,28 C
26.03.2010		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850207	1.000,00 D	
26.03.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.000,00 C	208,28 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	1.208,28 C	0,00	13.03.2012	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2010	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.03.2010		Saldo Anterior						208,28 C
01.04.2010	05.04.2010	177-BB Giro Flex	13128			276406217000165	18,19 D	
01.04.2010	05.04.2010	177-BB Giro Rápido	13128			276406650000041	11,24 D	178,85 C
06.04.2010		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850558	180,00 D	1,15 D
07.04.2010		512-Depósito bloqueado 2dias	13031			1054875420	3.000,00 *	1,15 D
08.04.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.800,00 *	1,15 D
09.04.2010		177-Empréstimo	13021			4002102	2.882,96 D	
09.04.2010		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850189	1.800,00 D	
09.04.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.800,00 C	
09.04.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1054875420	3.000,00 C	115,89 C
12.04.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			41201	87,80 D	
12.04.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			41202	158,50 D	
12.04.2010		435-Tarifa de Pacote de	13113			100412	34,00 D	
12.04.2010		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,00 D	170,41 D
13.04.2010		470-Transferência on line	99015			554448000006017	150,00 D	
13.04.2010		177-BB Giro Rápido	13128			276406650000044	553,05 D	873,46 D
14.04.2010		830-Depósito Online	10545		3498	34981054500145	8.550,00 C	
14.04.2010		470-Transferência on line	99015			552764000040770	1.000,00 D	
14.04.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			41401	1.041,40 D	
14.04.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			41402	94,67 D	
14.04.2010		362-Pagamento conta luz	13105			41403	155,74 D	
14.04.2010		362-Pagamento conta luz	13105			41404	141,80 D	
14.04.2010		102-Cheque Compensado	13097	3	1910	850561	1.500,00 D	3.742,93 C
15.04.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.000,00 *	
15.04.2010		031-Saque TAA	70568			151353181810393	300,00 D	
15.04.2010		470-Transferência on line	99015			550046000024469	166,42 D	
15.04.2010		470-Transferência on line	99015			553324000015915	493,00 D	
15.04.2010		196-INSS Arrecadação	13105			41501	102,00 D	
15.04.2010		177-BB Giro Flex	13128			276406217000166	1.517,19 D	1.164,32 C
16.04.2010		234-Compra com Cartão	99008			156086	145,00 D	
16.04.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			41601	498,19 D	
16.04.2010		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	557	1.000,00 D	
16.04.2010		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			100416	9,20 D	
16.04.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.000,00 C	511,93 C
19.04.2010		830-Depósito Online	13099		4828	48281309900374	4.450,00 C	
19.04.2010		623-DOC-Crédito em Conta	14175			942969	1.000,00 C	
19.04.2010		234-Compra com Cartão	99008			140744	106,84 D	
19.04.2010		234-Compra com Cartão	99008			241325	29,00 D	
19.04.2010		031-Saque TAA	70204			191626391810393	150,00 D	
19.04.2010		031-Saque TAA	75266			191641211810393	30,00 D	
19.04.2010		470-Transferência on line	70204			222764000040770	1.000,00 D	
19.04.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	1910	850562	400,00 D	4.246,09 C
20.04.2010		470-Transferência on line	99015			552764000040770	1.000,00 D	
20.04.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			42001	3,48 D	
20.04.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			42002	863,28 D	
20.04.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			42003	30,00 D	
20.04.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850560	2.000,00 D	349,33 C
22.04.2010		168-Ourocap	13013			46301	58,85 D	290,48 C
23.04.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			42301	156,80 D	
23.04.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			42302	23,41 D	110,27 C
26.04.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.000,00 *	110,27 C
27.04.2010		870-Transferência on line	70511		4828	222373000044289	500,00 C	
27.04.2010		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850173	1.000,00 D	
27.04.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.000,00 C	610,27 C
29.04.2010		031-Saque TAA	71437			291515101810393	200,00 D	410,27 C

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2010	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	1.410,27 C	0,00	13.03.2012	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2010	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.04.2010		Saldo Anterior						410,27 C
03.05.2010		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	3,36 D	
03.05.2010	04.05.2010	177-Empréstimo	13021			4002102	1.240,00 D	
03.05.2010	04.05.2010	177-BB Giro Flex	13128			276406217000173	16,09 D	
03.05.2010	04.05.2010	177-BB Giro Rápido	13128			276406650000053	10,07 D	859,25 D
04.05.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			50401	162,89 D	1.022,14 D
05.05.2010		502-Depósito em Dinheiro	12999			2909170686	800,00 C	
05.05.2010		870-Transferência on line	73321			222764000012627	500,00 C	
05.05.2010		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	7,32 D	270,54 C
06.05.2010		511-Depósito bloqueado 1 dia	12999			1109495281	800,00 *	
06.05.2010		510-Depósito Cheque BB	13031			1109496115	2.300,00 C	
06.05.2010		677-BB Giro Rápido	14128			276406650000054	349,94 C	
06.05.2010		177-Empréstimo	13021			4002102	1.576,79 D	1.343,69 C
07.05.2010		166-Emissão de DOC	13105			50701	1.200,00 D	
07.05.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1109495281	800,00 C	943,69 C
10.05.2010		502-Depósito em Dinheiro	12959			2909657500	3.000,00 C	
10.05.2010		502-Depósito em Dinheiro	12959			2909658284	2.000,00 C	
10.05.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.800,00 *	
10.05.2010		002-Cheque	13031			850566	705,00 D	
10.05.2010		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,25 D	
10.05.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	1910	850559	490,00 D	4.742,44 C
11.05.2010		511-Depósito bloqueado 1 dia	12999			1109031383	1.000,00 *	
11.05.2010		830-Depósito Online	13024			2504289840	500,00 C	
11.05.2010		234-Compra com Cartão	99008			141396	40,00 D	
11.05.2010		362-Pagamento conta luz	13105			51101	1.711,56 D	
11.05.2010		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850190	1.800,00 D	
11.05.2010		239-Tarifa Adiant a	13113			801310100620431	30,00 D	
11.05.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850564	307,97 D	
11.05.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	1910	850569	350,00 D	
11.05.2010		102-Cheque Compensado	13097	3	1910	850570	1.400,00 D	
11.05.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.800,00 C	1.402,91 C
12.05.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1109031383	1.000,00 C	2.402,91 C
13.05.2010		031-Saque TAA	71326			131735331810393	500,00 D	
13.05.2010		177-BB Giro Rápido	13128			276406650000103	190,28 D	1.712,63 C
14.05.2010		234-Compra com Cartão	99008			156442	40,00 D	
14.05.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			51401	156,82 D	1.515,81 C
17.05.2010		511-Depósito bloqueado 1 dia	12999			1109646966	500,00 *	
17.05.2010		830-Depósito Online	19982			2996614745	2.500,00 C	
17.05.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.000,00 *	
17.05.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			51701	498,19 D	
17.05.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			51702	980,19 D	
17.05.2010		177-BB Giro Flex	13128			276406217000175	1.484,99 D	
17.05.2010		102-Cheque Compensado	13079	748	1910	850568	100,00 D	952,44 C
18.05.2010		031-Saque TAA	71326			182254231810393	100,00 D	
18.05.2010		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	558	1.000,00 D	
18.05.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.000,00 C	
18.05.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1109646966	500,00 C	1.352,44 C
19.05.2010		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			851391200011292	7,60 D	1.344,84 C
20.05.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.200,00 *	
20.05.2010		610-Estorno de Débito	14105			52004	93,87 C	
20.05.2010		610-Estorno de Débito	14105			52006	93,87 C	
20.05.2010		610-Estorno de Débito	14105			52011	98,06 C	
20.05.2010		375-Impostos	13105			52001	135,70 D	
20.05.2010		375-Impostos	13105			52002	45,00 D	
20.05.2010		375-Impostos	13105			52003	45,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2010	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.05.2010		303-Pagto via Auto-Atendimento	13105			52004	93,87 D	
20.05.2010		375-Impostos	13105			52005	45,00 D	
20.05.2010		303-Pagto via Auto-Atendimento	13105			52006	93,87 D	
20.05.2010		375-Impostos	13105			52007	1.115,33 D	
20.05.2010		375-Impostos	13105			52008	483,38 D	
20.05.2010		375-Impostos	13105			52009	127,69 D	
20.05.2010		375-Impostos	13105			52010	45,00 D	
20.05.2010		303-Pagto via Auto-Atendimento	13105			52011	98,06 D	
20.05.2010		375-Impostos	13105			52012	268,40 D	
20.05.2010		435-Tarifa de Pacote de	13113			881401200061322	34,00 D	999,66 D
21.05.2010		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850565	219,00 D	
21.05.2010		168-Ourocap	13013			46301	58,85 D	
21.05.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.200,00 C	922,49 C
24.05.2010		640-Adiantamento	14340			101441000138307	2.460,60 C	
24.05.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			52401	149,18 D	
24.05.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			52402	444,95 D	2.788,96 C
25.05.2010		511-Depósito bloqueado 1 dia	13516			1946919626	1.200,00 *	
25.05.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.000,00 *	
25.05.2010		234-Compra com Cartão	99008			152550	209,25 D	
25.05.2010		234-Compra com Cartão	99008			265719	35,34 D	
25.05.2010		110-Estorno Acerto-Crédito	13340			101451000117459	93,87 D	
25.05.2010		110-Estorno Acerto-Crédito	13340			101451000117459	93,87 D	
25.05.2010		110-Estorno Acerto-Crédito	13340			101451000117459	98,06 D	
25.05.2010		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850567	95,00 D	2.163,57 C
26.05.2010		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850171	1.000,00 D	
26.05.2010		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			891460700281513	24,00 D	
26.05.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.000,00 C	
26.05.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1946919626	1.200,00 C	3.339,57 C
27.05.2010		031-Saque TAA	72974			271513501810393	200,00 D	3.139,57 C
31.05.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.900,00 *	
31.05.2010		470-Transferência on line	71440			222764000040770	800,00 D	
31.05.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			53101	418,87 D	
31.05.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			53102	52,35 D	
31.05.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			53103	52,35 D	
31.05.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			53104	52,35 D	
31.05.2010		102-Cheque Compensado	13097	356	1910	850563	1.000,00 D	763,65 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
2.900,00 C	1.763,65 C	0,00	13.05.2012	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2010	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.05.2010		Saldo Anterior						763,65 C
01.06.2010		830-Depósito Online	99030		4827	2076462999	3.000,00 C	
01.06.2010		177-Empréstimo	13021			4002102	2.785,72 D	
01.06.2010		114-Devolução Cheque	13070	341	1910	35	650,00 D	
01.06.2010		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	7,80 D	
01.06.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.900,00 C	
01.06.2010	02.06.2010	177-BB Giro Flex	13128			276406217000181	16,03 D	
01.06.2010	02.06.2010	177-BB Giro Rápido	13128			276406650000109	11,93 D	3.192,17 C
04.06.2010		511-Depósito bloqueado 1 dia	13516			1535311581	650,00 *	
04.06.2010		234-Compra com Cartão	99008			148143	60,33 D	
04.06.2010		362-Pagamento conta luz	13105			60401	1.489,98 D	1.641,86 C
07.06.2010		234-Compra com Cartão	99008			167520	66,00 D	
07.06.2010		031-Saque TAA	72082			51343321810393	850,00 D	
07.06.2010		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	2,49 D	
07.06.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1535311581	650,00 C	1.373,37 C
08.06.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.800,00 *	
08.06.2010		102-Cheque Compensado	13097	399	1910	850571	452,52 D	920,85 C
09.06.2010		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850191	1.800,00 D	
09.06.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.800,00 C	920,85 C
10.06.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			61001	520,27 D	
10.06.2010		435-Tarifa de Pacote de	13113			881611300553209	34,00 D	
10.06.2010		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,25 D	360,33 C
14.06.2010		177-BB Giro Rápido	13128			276406650000113	558,25 D	197,92 D
15.06.2010		511-Depósito bloqueado 1 dia	13516			1535722555	1.100,00 *	
15.06.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.000,00 *	
15.06.2010		031-Saque TAA	75709			151246081810393	150,00 D	
15.06.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			61501	116,08 D	
15.06.2010		375-Impostos	13105			61502	52,50 D	
15.06.2010		177-BB Giro Flex	13128			276406217000184	483,50 D	
15.06.2010		102-Cheque Compensado	13079	409	1910	850573	124,17 D	
15.06.2010	16.06.2010	603-Cheque Devolvido sem	14098			850573	124,17 C	
15.06.2010	16.06.2010	677-BB Giro Flex	14128			276406217000189	4.014,85 C	3.014,85 C
16.06.2010		031-Saque TAA	75266			161447281810393	350,00 D	
16.06.2010		470-Transferência on line	75266			222764000040770	1.000,00 D	
16.06.2010		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	217	1.100,00 D	
16.06.2010		177-BB Giro Flex	13128			276406217000188	1.019,25 D	
16.06.2010		202-Taxa BACEN Devolução	13113			801670700130092	0,35 D	
16.06.2010		170-Tarifa Custódia Ch	13113			821671200148002	112,00 D	
16.06.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.000,00 C	
16.06.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1535722555	1.100,00 C	
16.06.2010	17.06.2010	680-Estorno BB Giro Flex	14128			276406217000218	11,23 C	2.544,48 C
17.06.2010		275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			841680700039394	20,50 D	
17.06.2010		102-Cheque Compensado	13079	748	1910	850572	291,00 D	
17.06.2010		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850574	100,00 D	
17.06.2010		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850575	25,00 D	2.107,98 C
18.06.2010		002-Cheque	13031			850576	1.000,00 D	
18.06.2010		031-Saque TAA	72082			181718261810393	350,00 D	
18.06.2010		102-Cheque Compensado	13079	409	1910	850573	124,17 D	633,81 C
21.06.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.200,00 *	
21.06.2010		031-Saque TAA	70568			211600081810393	100,00 D	
21.06.2010		470-Transferência on line	70568			222764000040770	1.000,00 D	
21.06.2010		168-Ourocap	13013			46301	58,85 D	525,04 D
22.06.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.200,00 C	2.674,96 C
23.06.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			62301	119,34 D	
23.06.2010		362-Pagamento conta luz	13105			62302	1.100,75 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2010	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.06.2010		375-Impostos	13105			62303	56,56 D	
23.06.2010		375-Impostos	13105			62304	59,54 D	
23.06.2010		375-Impostos	13105			62305	59,81 D	
23.06.2010		375-Impostos	13105			62306	60,12 D	
23.06.2010		196-INSS Arrecadação	13105			62307	61,38 D	
23.06.2010		196-INSS Arrecadação	13105			62308	55,36 D	
23.06.2010		196-INSS Arrecadação	13105			62309	65,25 D	
23.06.2010		196-INSS Arrecadação	13105			62310	65,61 D	971,24 C
24.06.2010		031-Saque TAA	71326			241351341810393	240,00 D	731,24 C
25.06.2010		677-BB Giro Flex	14128			276406217000219	985,11 C	
25.06.2010		677-BB Giro Rápido	14128			276406650000116	349,94 C	
25.06.2010		002-Cheque	13516			850580	400,00 D	
25.06.2010		031-Saque TAA	71326			251732291810393	150,00 D	1.516,29 C
28.06.2010		133-Seguro Ouro Empresarial	13065			678110003716437	130,19 D	1.386,10 C
30.06.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.250,00 *	
30.06.2010		002-Cheque	13024			850581	200,00 D	1.186,10 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
2.250,00 C	2.186,10 C	0,00	13.07.2012	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2010	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.06.2010		Saldo Anterior						
30.06.2010		000-Saldo Anterior						1.186,10 C
01.07.2010		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	2,77 D	
01.07.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.250,00 C	
01.07.2010	02.07.2010	177-Empréstimo	13021			4002102	2.775,29 D	
01.07.2010	02.07.2010	177-BB Giro Flex	13128			276406217000246	33,92 D	
01.07.2010	02.07.2010	177-BB Giro Rápido	13128			276406650000168	12,30 D	611,82 C
02.07.2010		031-Saque TAA	72476			21431401810393	200,00 D	411,82 C
05.07.2010		830-Depósito Online	13848		1318	2700256312	700,00 C	
05.07.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.000,00 *	
05.07.2010		031-Saque TAA	75266			51611441810393	1.000,00 D	
05.07.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			70501	228,80 D	
05.07.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			70502	0,02 D	
05.07.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			70503	109,59 D	
05.07.2010		361-Pagamento conta água	13105			70504	115,62 D	
05.07.2010		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	1,85 D	344,06 D
06.07.2010		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850003	1.000,00 D	
06.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850577	88,00 D	
06.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	399	1910	850578	452,52 D	
06.07.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.000,00 C	884,58 D
12.07.2010		435-Tarifa de Pacote de	13113			881931000292268	34,00 D	
12.07.2010		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,25 D	
12.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850582	411,70 D	
12.07.2010	13.07.2010	603-Cheque Devolvido sem	14098			850582	411,70 C	924,83 D
13.07.2010		870-Transferência on line	71437			222764000012627	700,00 C	
13.07.2010		177-BB Giro Rápido	13128			276406650000171	199,89 D	
13.07.2010		202-Taxa BACEN Devolução	13113			881941100062525	0,35 D	425,07 D
14.07.2010		275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			831950700021641	20,50 D	
14.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850582	411,70 D	857,27 D
15.07.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.000,00 *	
15.07.2010		177-BB Giro Flex	13128			276406217000251	142,73 D	1.000,00 D
16.07.2010		830-Depósito Online	16936		3037	30371693600269	1.000,00 C	
16.07.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			71601	498,19 D	
16.07.2010		375-Impostos	13105			71602	56,56 D	
16.07.2010		177-BB Giro Flex	13128			276406217000254	139,44 D	
16.07.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.000,00 C	
16.07.2010	19.07.2010	680-Estorno BB Giro Flex	14128			276406217000260	3,31 C	1.309,12 C
19.07.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			71901	1.394,30 D	85,18 D
20.07.2010		511-Depósito bloqueado 1 dia	13031			1242517611	2.100,00 *	
20.07.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.200,00 *	85,18 D
21.07.2010		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	217	1.100,00 D	
21.07.2010		168-Ourocap	13013			46301	58,85 D	
21.07.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.200,00 C	
21.07.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1242517611	2.100,00 C	3.055,97 C
26.07.2010		511-Depósito bloqueado 1 dia	13031			1582409296	1.265,00 *	
26.07.2010		031-Saque TAA	75709			261454551810393	100,00 D	
26.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850579	286,00 D	2.669,97 C
27.07.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.000,00 *	
27.07.2010		031-Saque TAA	71437			271413061810393	220,00 D	
27.07.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			72701	162,03 D	
27.07.2010		362-Pagamento conta luz	13105			72702	1.485,41 D	
27.07.2010		361-Pagamento conta água	13105			72703	156,18 D	
27.07.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1582409296	1.265,00 C	1.911,35 C
28.07.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.000,00 C	4.911,35 C
29.07.2010		470-Transferência on line	70568			222764000012627	1.000,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2010	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.07.2010		031-Saque TAA	70568			291520511810393	1.000,00 D	2.911,35 C
30.07.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.250,00 *	
30.07.2010		031-Saque TAA	75709			302026061810393	160,00 D	2.751,35 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
2.250,00 C	3.751,35 C	0,00	13.07.2012	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Agosto / 2010	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.07.2010		Saldo Anterior						2.751,35 C
02.08.2010		234-Compra com Cartão	99008			152579	34,90 D	
02.08.2010		234-Compra com Cartão	99008			258891	43,08 D	
02.08.2010		234-Compra com Cartão	99008			361119	70,00 D	
02.08.2010		031-Saque TAA	72974			21118231810393	630,00 D	
02.08.2010		177-Empréstimo	13021			4002102	2.791,38 D	
02.08.2010		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	6,39 D	
02.08.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.250,00 C	
02.08.2010	03.08.2010	177-BB Giro Flex	13128			276406217000264	19,58 D	
02.08.2010	03.08.2010	177-BB Giro Rápido	13128			276406650000177	10,68 D	1.395,34 C
03.08.2010		234-Compra com Cartão	99008			151911	28,18 D	1.367,16 C
05.08.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			80501	121,29 D	
05.08.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			80502	161,70 D	
05.08.2010		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	24,25 D	1.059,92 C
06.08.2010		234-Compra com Cartão	99008			144886	23,36 D	
06.08.2010		002-Cheque	10726			850585	452,52 D	
06.08.2010		031-Saque TAA	71326			61221571810393	100,00 D	
06.08.2010		375-Impostos	13105			80601	53,60 D	430,44 C
09.08.2010		511-Depósito bloqueado 1 dia	13031			1251735450	1.000,00 *	
09.08.2010		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850583	150,00 D	
09.08.2010		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850587	180,00 D	100,44 C
10.08.2010		435-Tarifa de Pacote de	13113			852221200313754	34,00 D	
10.08.2010		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,25 D	
10.08.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1251735450	1.000,00 C	1.060,19 C
11.08.2010		511-Depósito bloqueado 1 dia	19982			1686972025	1.000,00 *	
11.08.2010		234-Compra com Cartão	99008			159449	41,58 D	1.018,61 C
12.08.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1686972025	1.000,00 C	2.018,61 C
13.08.2010		177-BB Giro Rápido	13128			276406650000178	559,99 D	1.458,62 C
16.08.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.000,00 *	
16.08.2010		234-Compra com Cartão	99008			145819	50,99 D	
16.08.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			81601	79,82 D	
16.08.2010		196-INSS Arrecadação	13105			81602	224,45 D	
16.08.2010		177-BB Giro Flex	13128			276406217000268	1.565,13 D	461,77 D
17.08.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.000,00 C	1.538,23 C
18.08.2010		830-Depósito Online	12999			2293621641	800,00 C	
18.08.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			81801	1.180,56 D	
18.08.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			81802	1.131,00 D	26,67 C
19.08.2010		511-Depósito bloqueado 1 dia	12959			1686944149	1.000,00 *	
19.08.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.000,00 *	26,67 C
20.08.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.200,00 *	
20.08.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.000,00 C	
20.08.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1686944149	1.000,00 C	2.026,67 C
23.08.2010		511-Depósito bloqueado 1 dia	13516			1019307436	1.000,00 *	
23.08.2010		830-Depósito Online	19982			2288951086	750,00 C	
23.08.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			82301	193,30 D	
23.08.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			82302	17,45 D	
23.08.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			82303	1.612,84 D	
23.08.2010		168-Ourocap	13013			46301	58,85 D	
23.08.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.200,00 C	3.094,23 C
24.08.2010		830-Depósito Online	17297		1320	13201729700523	11.500,00 C	
24.08.2010		362-Pagamento conta luz	13105			82401	1.153,87 D	
24.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850586	338,00 D	
24.08.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1019307436	1.000,00 C	14.102,36 C
25.08.2010		030-Saque no Caixa	10726			276400	11.500,00 D	
25.08.2010		031-Saque TAA	72974			251410171810393	160,00 D	2.442,36 C

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Agosto / 2010	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.08.2010		234-Compra com Cartão	99008			150693	108,25 D	
26.08.2010		031-Saque TAA	74791			261345311810393	120,00 D	
26.08.2010		361-Pagamento conta água	13105			82601	173,23 D	2.040,88 C
27.08.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.000,00 *	
27.08.2010		031-Saque TAA	71326			271413041810393	80,00 D	
27.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	748	1910	850588	700,00 D	
27.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	3	1910	850589	1.300,00 D	
27.08.2010	30.08.2010	705-CH DEVOLVIDO COM	14098			850589	1.300,00 C	1.260,88 C
30.08.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.250,00 *	
30.08.2010		234-Compra com Cartão	99008			150971	65,41 D	
30.08.2010		234-Compra com Cartão	99008			253723	36,98 D	
30.08.2010		133-Pagamento Mensalidade	13013			47234	108,72 D	
30.08.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.000,00 C	4.049,77 C
31.08.2010		031-Saque TAA	72082			311427101810393	170,00 D	
31.08.2010		196-INSS Arrecadação	13105			83101	208,19 D	
31.08.2010		196-INSS Arrecadação	13105			83102	209,54 D	
31.08.2010		196-INSS Arrecadação	13105			83103	210,82 D	
31.08.2010		196-INSS Arrecadação	13105			83104	211,97 D	
31.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	3	1910	850589	1.300,00 D	
31.08.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.250,00 C	3.989,25 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	4.989,25 C	0,00	13.07.2012	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Setembro / 2010	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.08.2010		Saldo Anterior						3.989,25 C
01.09.2010		511-Depósito bloqueado 1 dia	19982			1012718035	1.278,00 *	
01.09.2010		177-Empréstimo	13021			4002102	2.794,80 D	
01.09.2010		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	1,77 D	
01.09.2010	02.09.2010	177-BB Giro Flex	13128			276406217000274	19,46 D	
01.09.2010	02.09.2010	177-BB Giro Rápido	13128			276406650000187	10,40 D	1.162,82 C
02.09.2010		031-Saque TAA	73244			21405221810393	280,00 D	
02.09.2010		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	488	1.278,00 D	
02.09.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1012718035	1.278,00 C	882,82 C
03.09.2010		234-Compra com Cartão	99008			157350	56,46 D	
03.09.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			90301	35,50 D	790,86 C
06.09.2010		031-Saque TAA	70568			61351591810393	900,00 D	
06.09.2010		102-Cheque Compensado	13079	356	1910	850591	200,00 D	
06.09.2010		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850592	48,00 D	
06.09.2010		102-Cheque Compensado	13097	399	1910	850594	452,52 D	
06.09.2010		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	1,32 D	810,98 D
09.09.2010		870-Transferência on line	70204			222764000012627	350,00 C	
09.09.2010		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850593	180,00 D	640,98 D
10.09.2010		830-Depósito Online	12999			2293013682	1.000,00 C	
10.09.2010		435-Tarifa de Pacote de	13113			892531000719022	34,00 D	
10.09.2010		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,25 D	318,77 C
13.09.2010		511-Depósito bloqueado 1 dia	12959			1019414265	2.500,00 *	
13.09.2010		031-Saque TAA	75709			131348161810393	210,00 D	
13.09.2010		177-BB Giro Rápido	13128			276406650000188	551,24 D	442,47 D
14.09.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1019414265	2.500,00 C	2.057,53 C
15.09.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.000,00 *	
15.09.2010		177-BB Giro Flex	13128			276406217000277	1.565,25 D	492,28 C
16.09.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			91601	498,19 D	
16.09.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			91602	115,18 D	
16.09.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.000,00 C	1.878,91 C
20.09.2010		910-Depósito Cheque BB	16706		2939	29391670600068	3.900,00 C	
20.09.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.200,00 *	
20.09.2010		234-Compra com Cartão	99008			139344	49,00 D	
20.09.2010		234-Compra com Cartão	99008			260596	39,90 D	
20.09.2010		002-Cheque	13516			850595	2.700,00 D	
20.09.2010		031-Saque TAA	71437			201352131810393	100,00 D	
20.09.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			92001	7,69 D	
20.09.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			92002	10,32 D	
20.09.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850584	910,00 D	1.962,00 C
21.09.2010		031-Saque TAA	72974			211349311810393	80,00 D	
21.09.2010		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	701986	2.200,00 D	
21.09.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	1910	850596	1.290,00 D	
21.09.2010		168-Ourocap	13013			46301	58,85 D	
21.09.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.200,00 C	1.533,15 C
22.09.2010		234-Compra com Cartão	99008			152396	58,40 D	
22.09.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			92201	201,30 D	
22.09.2010		362-Pagamento conta luz	13105			92202	177,35 D	
22.09.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			92203	667,45 D	428,65 C
23.09.2010		031-Saque TAA	75709			231359251810393	60,00 D	
23.09.2010		196-INSS Arrecadação	13105			92301	118,16 D	
23.09.2010		375-Impostos	13105			92302	390,00 D	
23.09.2010		375-Impostos	13105			92303	84,50 D	224,01 D
27.09.2010		870-Transferência on line	99015		1320	551320000015467	2.200,00 C	
27.09.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.000,00 *	
27.09.2010		234-Compra com Cartão	99008			159163	55,40 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Setembro / 2010	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.09.2010		031-Saque TAA	75709			271411371810393	200,00 D	1.720,59 C
28.09.2010		133-Pagamento Mensalidade	13013			47234	108,72 D	
28.09.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.000,00 C	4.611,87 C
29.09.2010		511-Depósito bloqueado 1 dia	13024			1793752104	7.000,00 *	
29.09.2010		470-Transferência on line	72974			222764000040770	250,00 D	
29.09.2010		470-Transferência on line	72974			223075000008098	728,19 D	
29.09.2010		031-Saque TAA	71437			291637461810393	200,00 D	
29.09.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			92901	1.163,80 D	
29.09.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			92902	363,86 D	
29.09.2010		361-Pagamento conta água	13105			92903	229,46 D	
29.09.2010		362-Pagamento conta luz	13105			92904	1.659,14 D	17,42 C
30.09.2010		031-Saque TAA	71326			301356561810393	650,00 D	
30.09.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1793752104	7.000,00 C	6.367,42 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	7.367,42 C	0,00	13.07.2012	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2010	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.09.2010		Saldo Anterior						6.367,42 C
01.10.2010		177-Empréstimo	13021			4002102	2.784,70 D	
01.10.2010		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	5,79 D	
01.10.2010	04.10.2010	177-BB Giro Flex	13128			276406217000284	16,09 D	
01.10.2010	04.10.2010	177-BB Giro Rápido	13128			276406650000197	9,64 D	3.551,20 C
04.10.2010		470-Transferência on line	75709			222764000040770	1.000,00 D	
04.10.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			100401	117,61 D	2.433,59 C
05.10.2010		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850598	117,00 D	
05.10.2010		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	12,64 D	2.303,95 C
06.10.2010		470-Transferência on line	73791			222764000012627	1.000,00 D	1.303,95 C
07.10.2010		102-Cheque Compensado	13097	399	1910	850608	452,50 D	851,45 C
08.10.2010		031-Saque TAA	71326			81336051810393	750,00 D	101,45 C
11.10.2010		435-Tarifa de Pacote de	13113			802841101482983	34,00 D	
11.10.2010		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,25 D	
11.10.2010		102-Cheque Compensado	13097	399	1910	850597	600,00 D	538,80 D
13.10.2010		511-Depósito bloqueado 1 dia	12999			1029541875	3.000,00 *	
13.10.2010		177-BB Giro Rápido	13128			276406650000198	461,20 D	1.000,00 D
14.10.2010		830-Depósito Online	12999			2736806692	2.000,00 C	
14.10.2010		177-BB Giro Rápido	13128			276406650000202	85,84 D	
14.10.2010		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850607	391,00 D	
14.10.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1029541875	3.000,00 C	
14.10.2010	15.10.2010	680-Estorno BB Giro Rápido	14128			276406650000206	9,26 C	3.532,42 C
15.10.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.000,00 *	
15.10.2010		031-Saque TAA	72974			151442431810393	220,00 D	
15.10.2010		177-BB Giro Flex	13128			276406217000285	1.553,87 D	
15.10.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	1981	850599	1.000,00 D	758,55 C
18.10.2010		470-Transferência on line	70204			222764000040770	1.000,00 D	
18.10.2010		102-Cheque Compensado	13097	756	1910	850610	500,00 D	
18.10.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.000,00 C	1.258,55 C
19.10.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.000,00 *	
19.10.2010		031-Saque TAA	70070			191352081810393	120,00 D	1.138,55 C
20.10.2010		830-Depósito Online	12486		4828	48281248600059	8.000,00 C	
20.10.2010		870-Transferência on line	72084		4828	222373002461980	1.000,00 C	
20.10.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.200,00 *	
20.10.2010		031-Saque TAA	71437			201416351810393	120,00 D	
20.10.2010		177-BB Giro Rápido	13128			276406650000207	7.350,18 D	
20.10.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.000,00 C	3.668,37 C
21.10.2010		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	701987	2.200,00 D	
21.10.2010		168-Ourocap	13013			46301	58,85 D	
21.10.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.200,00 C	3.609,52 C
25.10.2010		870-Transferência on line	99015		3196	553196000020207	1.580,00 C	
25.10.2010		623-Depósito COMPE	14175			129428	4.380,00 C	
25.10.2010		234-Compra com Cartão	99008			153278	59,35 D	
25.10.2010		234-Compra com Cartão	99008			255122	83,51 D	
25.10.2010		331-Saque TAA	70443		1772	231225551810393	200,00 D	
25.10.2010		375-Impostos	13105			102501	156,66 D	
25.10.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			102502	180,79 D	
25.10.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			102503	260,69 D	
25.10.2010		362-Pagamento conta luz	13105			102504	2.002,17 D	
25.10.2010		102-Cheque Compensado	13097	399	1910	850611	324,50 D	6.301,85 C
26.10.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	16639		1320	1144545967	2.200,00 *	
26.10.2010		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			852990900132434	24,00 D	
26.10.2010		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850612	200,00 D	
26.10.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850613	1.580,00 D	4.497,85 C
27.10.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.000,00 *	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2010	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.10.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1144545967	2.200,00 C	6.697,85 C
28.10.2010		031-Saque TAA	75266			2811394618103 93	1.000,00 D	
28.10.2010		102-Cheque Compensado	13097	3	1910	850614	1.100,00 D	
28.10.2010		133-Pagamento Mensalidade	13013			47234	108,72 D	
28.10.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.000,00 C	7.489,13 C
29.10.2010		375-Impostos	13105			102901	874,65 D	
29.10.2010		375-Impostos	13105			102902	524,79 D	6.089,69 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	7.089,69 C	0,00	13.07.2012	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2010	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.10.2010		Saldo Anterior						6.089,69 C
01.11.2010		031-Saque TAA	72974			11353441810393	1.000,00 D	
01.11.2010		031-Saque TAA	71326			301858581810393	110,00 D	
01.11.2010		177-Empréstimo	13021			4002102	2.799,79 D	
01.11.2010		361-Pagamento conta água	13105			110101	242,23 D	
01.11.2010		177-BB Giro Rápido	13128			276406650000233	0,26 D	
01.11.2010		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	3,88 D	
01.11.2010	03.11.2010	177-BB Giro Flex	13128			276406217000292	15,02 D	
01.11.2010	03.11.2010	177-BB Giro Rápido	13128			276406650000235	5,90 D	1.912,61 C
03.11.2010		830-Depósito Online	12486		4828	48281248600380	1.000,00 C	2.912,61 C
04.11.2010		031-Saque TAA	71326			41137011810393	600,00 D	2.312,61 C
05.11.2010		031-Saque TAA	70568			51535411810393	600,00 D	
05.11.2010		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	5,95 D	1.706,66 C
08.11.2010		031-Saque TAA	73244			61422431810393	700,00 D	
08.11.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850609	460,00 D	
08.11.2010		102-Cheque Compensado	13097	399	1910	850615	452,59 D	94,07 C
10.11.2010		511-Depósito bloqueado 1 dia	19982			1775004771	1.267,00 *	
10.11.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			111001	37,57 D	
10.11.2010		375-Impostos	13105			111002	250,00 D	
10.11.2010		435-Tarifa de Pacote de	13113			803141000223174	34,00 D	
10.11.2010		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,25 D	233,75 D
11.11.2010		830-Depósito Online	19982			2736416468	3.000,00 C	
11.11.2010		830-Depósito Online	19982			2736416476	3.000,00 C	
11.11.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1775004771	1.267,00 C	7.033,25 C
12.11.2010		830-Depósito Online	19982			2736795127	1.000,00 C	
12.11.2010		830-Depósito Online	19982			2736795143	2.000,00 C	
12.11.2010		830-Depósito Online	19982			2736795150	1.000,00 C	11.033,25 C
16.11.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.000,00 *	
16.11.2010		002-Cheque	18046			850618	500,00 D	
16.11.2010		331-Saque TAA	75177		2963	131630451810393	220,00 D	
16.11.2010		031-Saque TAA	70568			141912141810393	250,00 D	
16.11.2010		362-Pagamento conta luz	13105			111601	147,35 D	
16.11.2010		177-BB Giro Flex	13128			276406217000294	1.561,10 D	
16.11.2010		177-BB Giro Rápido	13128			276406650000238	41,50 D	8.313,30 C
17.11.2010		830-Depósito Online	13013		4828	48281301300127	14.100,00 C	
17.11.2010		031-Saque TAA	70629			171354301810393	900,00 D	
17.11.2010		177-BB Giro Flex	13128			276406217000297	10.000,00 D	
17.11.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			111701	2.077,05 D	
17.11.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			111702	1.204,01 D	
17.11.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			111703	275,00 D	
17.11.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			111704	169,30 D	
17.11.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			111705	123,91 D	
17.11.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			111706	90,00 D	
17.11.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	1981	850600	1.000,00 D	
17.11.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850619	1.000,00 D	
17.11.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.000,00 C	7.574,03 C
18.11.2010		002-Cheque	13516			850620	500,00 D	
18.11.2010		331-Saque TAA	70511		4828	181505531810393	340,00 D	
18.11.2010		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850616	100,00 D	
18.11.2010		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850617	61,32 D	6.572,71 C
19.11.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.000,00 *	
19.11.2010		031-Saque TAA	75266			191346211810393	280,00 D	
19.11.2010		102-Cheque Compensado	13097	399	1910	850622	1.000,00 D	5.292,71 C
22.11.2010		511-Depósito bloqueado 1 dia	12999			1188830184	2.200,00 *	
22.11.2010		234-Compra com Cartão	99008			144970	11,05 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2010	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.11.2010		234-Compra com Cartão	99008			255317	117,69 D	
22.11.2010		002-Cheque	13516			850621	770,00 D	
22.11.2010		331-Saque TAA	72307		4828	201438411810393	250,00 D	
22.11.2010		470-Transferência on line	72307		4828	222764000040770	1.000,00 D	
22.11.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			112201	417,45 D	
22.11.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			112202	206,47 D	
22.11.2010		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850623	2.300,00 D	
22.11.2010		168-Ourocap	13013			46301	58,85 D	
22.11.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.000,00 C	1.161,20 C
23.11.2010		031-Saque TAA	70568			231832591810393	180,00 D	
23.11.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1188830184	2.200,00 C	3.181,20 C
25.11.2010		375-Impostos	13105			112501	240,00 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112502	52,00 D	2.889,20 C
26.11.2010		870-Transferência on line	99012		2373	522373088320265	800,00 C	
26.11.2010		234-Compra com Cartão	99008			159373	66,80 D	
26.11.2010		470-Transferência on line	74791			227012000001441	500,00 D	
26.11.2010		031-Saque TAA	74791			261851591810393	1.000,00 D	
26.11.2010		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850626	500,00 D	1.622,40 C
29.11.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.000,00 *	
29.11.2010		133-Pagamento Mensalidade	13013			47234	108,72 D	1.513,68 C
30.11.2010		511-Depósito bloqueado 1 dia	13023			1155798463	2.300,00 *	
30.11.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			113001	288,99 D	
30.11.2010		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850624	155,00 D	
30.11.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.000,00 C	4.069,69 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
2.300,00 C	5.069,69 C	0,00	13.07.2012	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2010	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.11.2010		Saldo Anterior						4.069,69 C
01.12.2010		177-Empréstimo	13021			4002102	2.790,63 D	
01.12.2010		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	49	1.500,00 D	
01.12.2010		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850033	800,00 D	
01.12.2010		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	0,89 D	
01.12.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1155798463	2.300,00 C	
01.12.2010	02.12.2010	177-BB Giro Flex	13128			276406217000308	8,52 D	
01.12.2010	02.12.2010	177-BB Giro Rápido	13128			276406650000243	0,17 D	1.269,48 C
02.12.2010		830-Depósito Online	12664		4828	2290880661	800,00 C	
02.12.2010		031-Saque TAA	70070			21351341810393	550,00 D	
02.12.2010		361-Pagamento conta água	13105			120201	173,82 D	1.345,66 C
06.12.2010		511-Depósito bloqueado 1 dia	13516			1195445315	1.500,00 *	
06.12.2010		234-Compra com Cartão	99008			164935	30,73 D	
06.12.2010		362-Pagamento conta luz	13105			120601	1.609,74 D	
06.12.2010		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	0,67 D	295,48 D
07.12.2010		234-Compra com Cartão	99008			140539	71,40 D	
07.12.2010		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	49	1.500,00 D	
07.12.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1195445315	1.500,00 C	366,88 D
09.12.2010		511-Depósito bloqueado 1 dia	18046			1155750761	800,00 *	366,88 D
10.12.2010		511-Depósito bloqueado 1 dia	13023			1155750894	1.100,00 *	
10.12.2010		870-Transferência on line	99015		3196	553196000020207	1.500,00 C	
10.12.2010		435-Tarifa de Pacote de	13113			803441001011362	34,00 D	
10.12.2010		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,25 D	
10.12.2010		102-Cheque Compensado	13097	3	1910	850627	1.430,00 D	
10.12.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1155750761	800,00 C	462,87 C
13.12.2010		031-Saque TAA	71324			111528021810393	550,00 D	
13.12.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1155750894	1.100,00 C	1.012,87 C
14.12.2010		031-Saque TAA	71324			142010551810393	250,00 D	762,87 C
15.12.2010		910-Depósito Cheque BB	18008		2939	29391800800037	3.900,00 C	
15.12.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.000,00 *	
15.12.2010		177-BB Giro Flex	13128			276406217000311	18,05 D	4.644,82 C
16.12.2010		976-TED Transferência Eletr.	14175			3964582	5.200,00 C	
16.12.2010		002-Cheque	13023			850629	1.838,50 D	
16.12.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.000,00 C	10.006,32 C
17.12.2010		002-Cheque	19982			850630	1.141,50 D	
17.12.2010		031-Saque TAA	72974			171329371810393	1.000,00 D	
17.12.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			121701	99,22 D	
17.12.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			121702	7,80 D	
17.12.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			121703	1.022,67 D	
17.12.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	1981	850601	1.000,00 D	5.735,13 C
20.12.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.000,00 *	5.735,13 C
21.12.2010		749-Produtos Brasilcap	14134			433905	2.698,92 C	
21.12.2010		002-Cheque	13516			850631	485,00 D	
21.12.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			122101	90,00 D	
21.12.2010		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850632	269,40 D	
21.12.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850633	2.000,00 D	
21.12.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.000,00 C	6.589,65 C
22.12.2010		109-Pagamento de Boleto	13105			122201	722,45 D	
22.12.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			122202	184,19 D	
22.12.2010		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850628	28,00 D	5.655,01 C
24.12.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	17578		3228	1155750803	1.000,00 *	
24.12.2010		375-Impostos	13105			122401	91,65 D	
24.12.2010		375-Impostos	13105			122402	423,00 D	5.140,36 C
27.12.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.000,00 *	
27.12.2010		470-Transferência on line	71695		3186	222764000040770	1.000,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2010	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1155750803	1.000,00 C	5.140,36 C
28.12.2010		133-Pagamento Mensalidade	13013			47234	108,72 D	
28.12.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.000,00 C	8.031,64 C
29.12.2010		234-Compra com Cartão	99008			155183	522,29 D	7.509,35 C
30.12.2010		470-Transferência on line	72082			222764000040770	1.000,00 D	
30.12.2010		031-Saque TAA	72082			301024161810393	1.000,00 D	5.509,35 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	6.509,35 C	0,00	13.07.2012	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Janeiro / 2011	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.12.2010		Saldo Anterior						5.509,35 C
03.01.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	13516			1193700000	1.000,00 *	
03.01.2011		234-Compra com Cartão	99008			163931	77,88 D	
03.01.2011		177-Empréstimo	13021			4002102	2.805,03 D	
03.01.2011		361-Pagamento conta água	13105			10301	179,64 D	
03.01.2011		362-Pagamento conta luz	13105			10302	1.571,93 D	
03.01.2011		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	1,45 D	873,42 C
04.01.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1193700000	1.000,00 C	1.873,42 C
05.01.2011		234-Compra com Cartão	99008			152973	53,00 D	
05.01.2011		031-Saque TAA	70070			51431291810393	1.000,00 D	
05.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850625	733,00 D	
05.01.2011		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	4,00 D	83,42 C
07.01.2011		375-Impostos	13105			10701	11,16 D	
07.01.2011		262-Tarifa Desc Cheques	13113			840071300045055	350,00 D	277,74 D
10.01.2011		234-Compra com Cartão	99008			134406	87,20 D	
10.01.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			11001	139,70 D	
10.01.2011		435-Tarifa de Pacote de	13113			890101000613719	34,00 D	
10.01.2011		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,25 D	544,89 D
12.01.2011		262-Tarifa BB Giro Flex	13113			840120700045134	450,00 D	994,89 D
14.01.2011		234-Compra com Cartão	99008			173783	95,31 D	1.090,20 D
17.01.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	18046			1942574094	1.500,00 *	
17.01.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.000,00 *	
17.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	1981	850602	1.000,00 D	
17.01.2011		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850634	249,00 D	2.339,20 D
18.01.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	13516			1942934389	1.000,00 *	
18.01.2011		031-Saque TAA	72974			181446241810393	150,00 D	
18.01.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			11801	7,80 D	
18.01.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			11802	1.600,53 D	
18.01.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			11803	130,06 D	
18.01.2011		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	36	2.000,00 D	
18.01.2011		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	1029	1.500,00 D	
18.01.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.000,00 C	
18.01.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1942574094	1.500,00 C	4.227,59 D
19.01.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.000,00 *	
19.01.2011		331-Saque TAA	72307		4828	191657511810393	800,00 D	
19.01.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			11901	1.202,44 D	
19.01.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1942934389	1.000,00 C	
19.01.2011	20.01.2011	677-BB Giro Flex	14128			276406217000314	8.000,00 C	2.769,97 C
20.01.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	17297		1320	1195532120	700,00 *	
20.01.2011		234-Compra com Cartão	99008			275123	160,38 D	
20.01.2011		002-Cheque	10726			850635	6.500,00 D	
20.01.2011		031-Saque TAA	72082			201228361810393	200,00 D	
20.01.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.000,00 C	3.090,41 D
21.01.2011		234-Compra com Cartão	99008			143648	133,67 D	
21.01.2011		031-Saque TAA	72082			211638141810393	450,00 D	
21.01.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			12101	90,00 D	
21.01.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1195532120	700,00 C	3.064,08 D
24.01.2011		234-Compra com Cartão	99008			169088	37,75 D	
24.01.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			12401	425,64 D	
24.01.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			12402	407,45 D	3.934,92 D
25.01.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	19982			1942403088	1.500,00 *	
25.01.2011		830-Depósito Online	19982			2629303864	1.500,00 C	
25.01.2011		830-Depósito Online	19982			2629303872	650,00 C	
25.01.2011		002-Cheque	18046			850636	700,00 D	
25.01.2011		375-Impostos	13105			12501	84,50 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Janeiro / 2011	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.01.2011		375-Impostos	13105			12502	390,00 D	2.959,42 D
26.01.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	10726			1949606956	2.000,00 *	
26.01.2011		002-Cheque	13031			850637	270,00 D	
26.01.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			12601	1.134,34 D	
26.01.2011		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			800261200101406	1,32 D	
26.01.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1942403088	1.500,00 C	2.865,08 D
27.01.2011		813-Cheque descontado	14122			29	2.374,48 C	
27.01.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.000,00 *	
27.01.2011		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			860271200289324	17,60 D	
27.01.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1949606956	2.000,00 C	1.491,80 C
28.01.2011		234-Compra com Cartão	99008			165461	220,23 D	
28.01.2011		234-Compra com Cartão	99008			273951	94,23 D	
28.01.2011		002-Cheque	13031			850638	150,00 D	
28.01.2011		031-Saque TAA	72082			281405101810393	200,00 D	
28.01.2011		470-Transferência on line	99015			557009000000251	450,00 D	
28.01.2011		133-Pagamento Mensalidade	13013			47234	108,72 D	
28.01.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.000,00 C	3.268,62 C
31.01.2011		234-Compra com Cartão	99008			176543	62,20 D	
31.01.2011		375-Impostos	13105			13101	1.684,80 D	
31.01.2011		375-Impostos	13105			13102	1.010,88 D	
31.01.2011		361-Pagamento conta água	13105			13103	156,98 D	
31.01.2011		362-Pagamento conta luz	13105			13104	1.450,67 D	
31.01.2011		375-Impostos	13105			13105	12,41 D	
31.01.2011		196-INSS Arrecadação	13105			13106	107,40 D	
31.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	756	1910	850590	1.268,00 D	2.484,72 D

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	6.515,28 C	0,00	11.01.2013	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2011	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.01.2011		Saldo Anterior						2.484,72 D
01.02.2011		234-Compra com Cartão	99008			141757	53,74 D	
01.02.2011		031-Saque TAA	70204			11641561810393	1.000,00 D	
01.02.2011		177-Empréstimo	13021			4002102	2.808,68 D	
01.02.2011		362-Pagamento conta luz	13105			20101	175,26 D	
01.02.2011		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	42,12 D	
01.02.2011	02.02.2011	177-BB Giro Flex	13128			276406217000334	34,66 D	6.599,18 D
02.02.2011		470-Transferência on line	99015			551179000037294	150,00 D	6.749,18 D
03.02.2011		870-Transferência on line	99012		1177	521177000010453	200,00 C	
03.02.2011		470-Transferência on line	99015			552764000033022	160,00 D	6.709,18 D
04.02.2011		677-BB Giro Rápido	14128			276407693000003	10.000,00 C	
04.02.2011		031-Saque TAA	70568			41228321810393	1.000,00 D	
04.02.2011		262-Tarifa BB Giro Rápido	13113			870351300045024	350,00 D	1.940,82 C
07.02.2011		234-Compra com Cartão	99008			144633	554,38 D	
07.02.2011		234-Compra com Cartão	99008			264031	141,91 D	
07.02.2011		234-Compra com Cartão	99008			367127	39,00 D	
07.02.2011		002-Cheque	18046			850642	1.123,00 D	
07.02.2011		031-Saque TAA	71324			51226191810393	700,00 D	
07.02.2011		331-Saque TAA	72307		4828	61903381810393	200,00 D	
07.02.2011		031-Saque TAA	74551			71405211810393	600,00 D	
07.02.2011		470-Transferência on line	99015			557009000000251	220,00 D	
07.02.2011		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	174,41 D	1.811,88 D
10.02.2011		031-Saque TAA	75207			101343371810393	350,00 D	
10.02.2011		133-Seguro Ouro Empresarial	13065			678110003817813	116,42 D	
10.02.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			21001	139,70 D	
10.02.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			21002	1.136,00 D	
10.02.2011		435-Tarifa de Pacote de	13113			800411001778613	34,00 D	
10.02.2011		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,25 D	
10.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	3	1910	850643	1.500,00 D	5.094,25 D
11.02.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	13023			1940852468	850,00 *	
11.02.2011		612-Crédito cfe. instruções	12155		1216	110859	18.000,00 C	
11.02.2011		002-Cheque	13516			850640	120,00 D	
11.02.2011		031-Saque TAA	75709			111614051810393	450,00 D	
11.02.2011		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000029	56,46 D	12.279,29 C
14.02.2011		031-Saque TAA	72974			141420541810393	150,00 D	
14.02.2011		031-Saque TAA	71324			141601511810393	700,00 D	
14.02.2011		470-Transferência on line	72974			224043000010170	112,00 D	
14.02.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			21401	49,49 D	
14.02.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			21402	124,00 D	
14.02.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			21403	1.167,39 D	
14.02.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1940852468	850,00 C	10.826,41 C
15.02.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.000,00 *	
15.02.2011		031-Saque TAA	70070			151356441810393	300,00 D	
15.02.2011		470-Transferência on line	74791			223498000001388	1.000,00 D	
15.02.2011		177-BB Giro Flex	13128			276406217000337	192,35 D	
15.02.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850641	200,00 D	
15.02.2011		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850646	231,00 D	8.903,06 C
16.02.2011		002-Cheque	13516			850647	6.018,00 D	
16.02.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			21601	498,19 D	
16.02.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.000,00 C	4.386,87 C
17.02.2011		031-Saque TAA	75709			171351021810393	600,00 D	
17.02.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			21701	1.382,01 D	2.404,86 C
18.02.2011		910-Depósito Cheque BB	12690		3498	34981269000173	24.000,00 C	
18.02.2011		234-Compra com Cartão	99008			140293	142,63 D	
18.02.2011		234-Compra com Cartão	99008			259505	86,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2011	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
18.02.2011		031-Saque TAA	71324			181617151810393	320,00 D	
18.02.2011		470-Transferência on line	99015			552764000040770	1.000,00 D	
18.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	1981	850603	1.000,00 D	
18.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850648	480,00 D	23.376,23 C
21.02.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.000,00 *	23.376,23 C
22.02.2011		830-Depósito Online	14036		3196	2437132315	1.500,00 C	
22.02.2011		234-Compra com Cartão	99008			149040	92,70 D	
22.02.2011		031-Saque TAA	70568			221328511810393	250,00 D	
22.02.2011		470-Transferência on line	70568			222764000040770	1.000,00 D	
22.02.2011		470-Transferência on line	99015			552764000033022	219,00 D	
22.02.2011		375-Impostos	13105			22201	282,27 D	
22.02.2011		375-Impostos	13105			22202	55,50 D	
22.02.2011		303-Pagto via Auto-Atendimento	13105			22203	101,16 D	
22.02.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.000,00 C	23.875,60 C
23.02.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			22301	5,80 D	
23.02.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			22302	203,29 D	
23.02.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			22303	937,36 D	22.729,15 C
24.02.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	550,00 *	22.729,15 C
25.02.2011		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850609	550,00 D	
25.02.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	550,00 C	22.729,15 C
28.02.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	13023			1951932613	550,00 *	
28.02.2011		512-Depósito bloqueado 2dias	13023			1951932613	250,00 *	
28.02.2011		870-Transferência on line	73921		832	220832000034227	1.000,00 C	
28.02.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.500,00 *	
28.02.2011		234-Compra com Cartão	99008			146318	169,78 D	
28.02.2011		031-Saque TAA	70568			261550361810393	180,00 D	
28.02.2011		031-Saque TAA	70070			281405311810393	260,00 D	
28.02.2011		177-Empréstimo	13021			4002102	20.000,00 D	
28.02.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			22801	55,44 D	3.063,93 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
4.300,00 C	12.063,93 C	0,00	11.02.2013	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2011	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.02.2011		Saldo Anterior						3.063,93 C
01.03.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	13516			1951722600	3.000,00 *	
01.03.2011		870-Transferência on line	73921		832	220832000034227	720,00 C	
01.03.2011		002-Cheque	13516			850639	500,00 D	
01.03.2011		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850037	3.500,00 D	
01.03.2011		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850609	550,00 D	
01.03.2011		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	36,81 D	
01.03.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.500,00 C	
01.03.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1951932613	550,00 C	
01.03.2011	02.03.2011	177-BB Giro Flex	13128			276406217000345	9,18 D	
01.03.2011	02.03.2011	177-BB Giro Rápido	13128			276407693000037	48,25 D	3.189,69 C
02.03.2011		870-Transferência on line	99012			522764000034089	550,00 C	
02.03.2011		615-Aviso de Crédito	14183			201127640000080	116,42 C	
02.03.2011		114-Devolução Cheque	13070	341	1910	126	250,00 D	
02.03.2011		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	855	3.000,00 D	
02.03.2011		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			890611200099025	7,92 D	
02.03.2011		102-Cheque Compensado	13079	748	1910	850650	293,60 D	
02.03.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1951722600	3.000,00 C	
02.03.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1951932613	250,00 C	3.554,59 C
03.03.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	18046			1951721446	3.000,00 *	
03.03.2011		512-Depósito bloqueado 2dias	18046			1951721446	250,00 *	
03.03.2011		362-Pagamento conta luz	13105			30301	1.554,14 D	
03.03.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			30302	969,03 D	1.031,42 C
04.03.2011		234-Compra com Cartão	99008			160510	34,97 D	
04.03.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			30401	14,90 D	
04.03.2011		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	855	3.000,00 D	
04.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850649	1.500,00 D	
04.03.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1951721446	3.000,00 C	518,45 D
09.03.2011		870-Transferência on line	73921		832	223644000014356	1.000,00 C	
09.03.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	875,00 *	
09.03.2011		031-Saque TAA	74791			51154281810393	700,00 D	
09.03.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			30901	468,00 D	
09.03.2011		114-Devolução Cheque	13070	341	1910	126	250,00 D	
09.03.2011		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850651	28,00 D	
09.03.2011		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	39,26 D	
09.03.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1951721446	250,00 C	753,71 D
10.03.2011		234-Compra com Cartão	99008			152144	156,27 D	
10.03.2011		435-Tarifa de Pacote de	13113			890691001062227	34,00 D	
10.03.2011		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,25 D	
10.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	399	1910	850652	518,85 D	
10.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	3	1910	850653	1.350,00 D	
10.03.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	875,00 C	1.944,08 D
11.03.2011		361-Pagamento conta água	13105			31101	197,73 D	
11.03.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			31102	76,63 D	
11.03.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			31103	139,70 D	
11.03.2011		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000040	645,26 D	3.003,40 D
14.03.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	13516			1947319222	650,00 *	
14.03.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.214,00 *	
14.03.2011		234-Compra com Cartão	99008			166419	27,68 D	
14.03.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			31401	1.033,91 D	4.064,99 D
15.03.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	13023			1949619678	1.605,00 *	
15.03.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	6.773,00 *	
15.03.2011		177-BB Giro Flex	13128			276406217000346	866,22 D	
15.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	1981	850604	1.000,00 D	
15.03.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850654	270,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2011	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.03.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.214,00 C	
15.03.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1947319222	650,00 C	3.337,21 D
16.03.2011		234-Compra com Cartão	99008			146604	28,40 D	
16.03.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			31601	498,19 D	
16.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850655	400,00 D	
16.03.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	6.773,00 C	
16.03.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1949619678	1.605,00 C	4.114,20 C
17.03.2011		234-Compra com Cartão	99008			149620	100,00 D	
17.03.2011		031-Saque TAA	70568			171403251810393	950,00 D	
17.03.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			31701	142,11 D	
17.03.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			31702	1.382,01 D	1.540,08 C
18.03.2011		002-Cheque	18046			850656	550,00 D	
18.03.2011		470-Transferência on line	99015			552764000033022	48,60 D	941,48 C
21.03.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.000,00 *	
21.03.2011		002-Cheque	13031			850659	2.000,00 D	
21.03.2011		002-Cheque	13031			850660	500,00 D	
21.03.2011		470-Transferência on line	71440			222764000040770	1.000,00 D	
21.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850644	1.960,00 D	4.518,52 D
22.03.2011		510-Depósito Cheque BB	10726			1479561910	1.200,00 C	
22.03.2011		470-Transferência on line	72974			222764000040770	500,00 D	
22.03.2011		470-Transferência on line	99015			554043000007137	91,76 D	
22.03.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			32202	227,26 D	
22.03.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			32203	2.118,48 D	
22.03.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.000,00 C	5.256,02 D
23.03.2011		830-Depósito Online	10829		1179	2375952898	100,00 C	5.156,02 D
24.03.2011		870-Transferência on line	70246		4828	222363000026188	1.000,00 C	
24.03.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.200,00 *	4.156,02 D
25.03.2011		031-Saque TAA	71324			251551331810393	180,00 D	
25.03.2011		375-Impostos	13105			32501	273,00 D	
25.03.2011		375-Impostos	13105			32502	1.260,00 D	
25.03.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.200,00 C	4.669,02 D
28.03.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	4.000,00 *	
28.03.2011		234-Compra com Cartão	99008			151107	34,69 D	
28.03.2011		331-Saque TAA	70725		4828	261653021810393	220,00 D	4.923,71 D
29.03.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	19982			1479367540	2.000,00 *	
29.03.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			32901	72,40 D	
29.03.2011		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850038	4.000,00 D	
29.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850662	550,00 D	
29.03.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	4.000,00 C	5.546,11 D
30.03.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			33001	533,14 D	
30.03.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			33002	193,00 D	
30.03.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1479367540	2.000,00 C	4.272,25 D
31.03.2011		830-Depósito Online	19982			2365472071	2.750,00 C	
31.03.2011		813-Cheque descontado	14122			30	5.148,35 C	
31.03.2011		470-Transferência on line	99015			554043000010170	244,00 D	
31.03.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			33101	1.888,91 D	1.493,19 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	10.493,19 C	0,00	11.02.2013	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2011	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.03.2011		Saldo Anterior						1.493,19 C
01.04.2011		234-Compra com Cartão	99008			172381	59,00 D	
01.04.2011		031-Saque TAA	71324			11604301810393	520,00 D	
01.04.2011		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	43,55 D	
01.04.2011	04.04.2011	177-BB Giro Flex	13128			276406217000355	9,70 D	
01.04.2011	04.04.2011	177-BB Giro Rápido	13128			276407693000049	12,35 D	848,59 C
04.04.2011		234-Compra com Cartão	99008			152449	78,70 D	
04.04.2011		234-Compra com Cartão	99008			237677	123,28 D	
04.04.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			40401	149,90 D	
04.04.2011		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850663	1.000,00 D	
04.04.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850667	350,00 D	853,29 D
05.04.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	875,00 *	
05.04.2011		031-Saque TAA	75709			51402151810393	330,00 D	
05.04.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			40501	468,00 D	
05.04.2011		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	203,65 D	1.854,94 D
06.04.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	19982			1479615377	500,00 *	
06.04.2011		813-Cheque descontado	14122			31	6.661,45 C	
06.04.2011		031-Saque TAA	70070			61356571810393	850,00 D	
06.04.2011		470-Transferência on line	70070			222764000040770	1.000,00 D	
06.04.2011		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			850961000215547	6,16 D	
06.04.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	875,00 C	3.825,35 C
07.04.2011		361-Pagamento conta água	13105			40701	190,03 D	
07.04.2011		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	1431	500,00 D	
07.04.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850666	160,00 D	
07.04.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850668	792,44 D	
07.04.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	1910	850670	600,00 D	
07.04.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1479615377	500,00 C	2.082,88 C
08.04.2011		102-Cheque Compensado	13079	33	1910	850669	190,00 D	1.892,88 C
11.04.2011		870-Transferência on line	70550		3942	222764000053751	420,00 C	
11.04.2011		234-Compra com Cartão	99008			171560	28,00 D	
11.04.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			41101	968,97 D	
11.04.2011		362-Pagamento conta luz	13105			41102	199,85 D	
11.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			41103	29,04 D	
11.04.2011		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000050	659,21 D	
11.04.2011		435-Tarifa de Pacote de	13113			801011105828510	34,00 D	
11.04.2011		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,25 D	
11.04.2011		102-Cheque Compensado	13097	3	1910	850671	1.500,00 D	1.112,44 D
12.04.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	13516			27641351600612	500,00 *	1.112,44 D
13.04.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	13516			1488572262	1.000,00 *	
13.04.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			41301	153,24 D	
13.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			41302	585,00 D	
13.04.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850672	420,00 D	
13.04.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			27641351600612	500,00 C	1.770,68 D
14.04.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			41401	1.027,39 D	
14.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			41402	130,29 D	
14.04.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1488572262	1.000,00 C	1.928,36 D
15.04.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.750,00 *	
15.04.2011		031-Saque TAA	70568			151347371810393	750,00 D	
15.04.2011		177-BB Giro Flex	13128			276406217000356	869,46 D	
15.04.2011		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850657	1.750,00 D	5.297,82 D
18.04.2011		976-TED Transferência Eletr.	14175			49317	33.000,00 C	
18.04.2011		234-Compra com Cartão	99008			149484	45,00 D	
18.04.2011		031-Saque TAA	71324			171043061810393	320,00 D	
18.04.2011		031-Saque TAA	71324			181606431810393	600,00 D	
18.04.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			41801	498,19 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2011	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
18.04.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			41802	1.382,01 D	
18.04.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	1981	850605	1.000,00 D	
18.04.2011		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850673	400,00 D	
18.04.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.750,00 C	25.206,98 C
19.04.2011		234-Compra com Cartão	99008			154049	92,46 D	
19.04.2011		002-Cheque	13031			850675	4.000,00 D	
19.04.2011		002-Cheque	13031			850676	2.800,00 D	
19.04.2011		031-Saque TAA	73244			191449211810393	300,00 D	
19.04.2011		177-Empréstimo	13021			4002102	1.000,00 D	
19.04.2011		177-BB Giro Flex	13128			276406217000360	6.666,72 D	
19.04.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850645	1.960,00 D	8.387,80 C
20.04.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	473,00 *	
20.04.2011		234-Compra com Cartão	99008			155973	241,20 D	
20.04.2011		002-Cheque	10726			850677	3.000,00 D	5.146,60 C
25.04.2011		830-Depósito Online	14092		4828	2361203835	1.000,00 C	
25.04.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.562,50 *	
25.04.2011		234-Compra com Cartão	99008			150608	102,74 D	
25.04.2011		234-Compra com Cartão	99008			164002	28,25 D	
25.04.2011		234-Compra com Cartão	99008			273912	60,00 D	
25.04.2011		234-Compra com Cartão	99008			373990	8,50 D	
25.04.2011		234-Compra com Cartão	99008			774995	28,80 D	
25.04.2011		234-Compra com Cartão	99008			852384	37,40 D	
25.04.2011		031-Saque TAA	71324			251448171810393	220,00 D	
25.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			42501	272,70 D	
25.04.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			42502	932,87 D	
25.04.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	473,00 C	4.928,34 C
26.04.2011		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	1710	1.262,50 D	
26.04.2011		114-Devolução Cheque	13070	104	1910	900281	1.300,00 D	
26.04.2011		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			801160700753523	24,00 D	
26.04.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.562,50 C	4.904,34 C
27.04.2011		830-Depósito Online	12486		4828	2437382498	350,00 C	5.254,34 C
28.04.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	19982			1492134281	1.262,50 *	
28.04.2011		031-Saque TAA	75709			281338101810393	200,00 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			42801	3.372,57 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			42802	55,50 D	
28.04.2011		303-Pagto via Auto-Atendimento	13105			42803	105,68 D	
28.04.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			42804	30,00 D	1.490,59 C
29.04.2011		874-Transferência Agendada	14105			83200000034227	1.000,00 C	
29.04.2011		234-Compra com Cartão	99008			151857	43,47 D	
29.04.2011		375-Impostos	13105			42901	90,76 D	
29.04.2011		375-Impostos	13105			42902	90,76 D	
29.04.2011		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	1710	1.262,50 D	
29.04.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850684	350,00 D	
29.04.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850685	105,00 D	
29.04.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1492134281	1.262,50 C	1.810,60 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	10.810,60 C	0,00	11.02.2013	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2011	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.04.2011		Saldo Anterior						1.810,60 C
02.05.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.000,00 *	
02.05.2011		234-Compra com Cartão	99008			142763	57,92 D	
02.05.2011		234-Compra com Cartão	99008			257755	241,00 D	
02.05.2011		031-Saque TAA	71324			21823001810393	1.000,00 D	
02.05.2011		031-Saque TAA	71324			301941421810393	230,00 D	
02.05.2011		375-Impostos	13105			50201	2.016,00 D	
02.05.2011		375-Impostos	13105			50202	1.209,60 D	
02.05.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850664	1.000,00 D	
02.05.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	1910	850674	300,00 D	
02.05.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850683	1.200,00 D	
02.05.2011		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	28,18 D	
02.05.2011	03.05.2011	177-BB Giro Flex	13128			276406217000375	5,30 D	
02.05.2011	03.05.2011	177-BB Giro Rápido	13128			276407693000059	11,45 D	5.488,85 D
03.05.2011		362-Pagamento conta luz	13105			50301	1.572,62 D	
03.05.2011		362-Pagamento conta luz	13105			50302	19,62 D	
03.05.2011		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			891230900564576	6,16 D	
03.05.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.000,00 C	5.087,25 D
05.05.2011		361-Pagamento conta água	13105			50501	168,62 D	
05.05.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			50502	468,00 D	
05.05.2011		102-Cheque Compensado	13097	399	1910	850693	518,85 D	
05.05.2011		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	120,07 D	6.362,79 D
06.05.2011		102-Cheque Compensado	13079	748	1910	850678	110,00 D	6.472,79 D
09.05.2011		870-Transferência on line	99012		3644	523644000014356	300,00 C	6.172,79 D
10.05.2011		912-Depósito bloqueado 2dias	14122			14122	200,00 *	
10.05.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			51001	156,39 D	
10.05.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			51002	968,97 D	
10.05.2011		435-Tarifa de Pacote de	13113			801301000583713	36,00 D	
10.05.2011		500-Movimento do Dia	13158			801300901965129	18,65 D	7.352,80 D
11.05.2011		677-BB Giro Rápido	14128			276407693000062	9.000,00 C	
11.05.2011		031-Saque TAA	70070			111409561810393	420,00 D	
11.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			51101	1.500,00 D	
11.05.2011		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000060	641,18 D	
11.05.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	1910	850692	330,00 D	1.243,98 D
12.05.2011		002-Cheque	13023			850695	350,00 D	
12.05.2011		031-Saque TAA	71437			121342551810393	480,00 D	
12.05.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	200,00 C	1.873,98 D
13.05.2011		102-Cheque Compensado	13079	33	1910	850694	220,00 D	2.093,98 D
16.05.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	5.237,00 *	
16.05.2011		234-Compra com Cartão	99008			168935	26,23 D	
16.05.2011		234-Compra com Cartão	99008			269980	87,34 D	
16.05.2011		031-Saque TAA	71324			141911101810393	140,00 D	
16.05.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			51601	498,19 D	
16.05.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			51602	2.305,73 D	
16.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			51603	125,17 D	
16.05.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			51604	162,99 D	
16.05.2011		177-BB Giro Flex	13128			276406217000377	24,05 D	
16.05.2011		102-Cheque Compensado	13097	1	1910	850658	1.750,00 D	
16.05.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	1910	850696	500,00 D	7.713,68 D
17.05.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	5.237,00 C	2.476,68 D
18.05.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.000,00 *	
18.05.2011		002-Cheque	13023			850698	200,00 D	
18.05.2011		002-Cheque	13023			850699	1.000,00 D	
18.05.2011		031-Saque TAA	71324			181344061810393	1.000,00 D	4.676,68 D
19.05.2011		031-Saque TAA	71324			191604121810393	780,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2011	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.05.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850700	256,60 D	
19.05.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.000,00 C	4.713,28 D
20.05.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	6.616,00 *	
20.05.2011		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850697	140,00 D	4.853,28 D
23.05.2011		830-Depósito Online	13042		4828	48281304200116	10.000,00 C	
23.05.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.762,50 *	
23.05.2011		470-Transferência on line	99015			552764000040770	2.600,00 D	
23.05.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			52301	18,48 D	
23.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			52302	184,51 D	
23.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			52303	1.785,00 D	
23.05.2011		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	185	473,00 D	
23.05.2011		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	355	4.000,00 D	
23.05.2011		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	3805	2.143,00 D	
23.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841430901532336	8,00 D	
23.05.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	6.616,00 C	550,73 C
24.05.2011		002-Cheque	13023			850701	140,00 D	
24.05.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			52401	651,40 D	
24.05.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			52402	31,58 D	
24.05.2011		362-Pagamento conta luz	13105			52403	1.377,41 D	
24.05.2011		362-Pagamento conta luz	13105			52404	181,42 D	
24.05.2011		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	1711	1.262,50 D	
24.05.2011		114-Devolução Cheque	13070	104	1910	900282	1.300,00 D	
24.05.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850702	450,00 D	
24.05.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.762,50 C	1.081,08 D
25.05.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	19982			1488729672	3.443,00 *	
25.05.2011		502-Depósito em Dinheiro	18046			2346035005	800,00 C	
25.05.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	850606	1.000,00 D	1.281,08 D
26.05.2011		830-Depósito Online	12999			2375821507	1.000,00 C	
26.05.2011		114-Devolução Cheque	13070	104	1910	900282	1.300,00 D	
26.05.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1488729672	3.443,00 C	1.861,92 C
27.05.2011		870-Transferência on line	71906		4828	224696000031590	300,00 C	
27.05.2011		102-Cheque Compensado	13079	33	1910	850706	540,00 D	1.621,92 C
30.05.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	6.000,00 *	
30.05.2011		234-Compra com Cartão	99008			255887	78,06 D	
30.05.2011		002-Cheque	18046			850709	400,00 D	
30.05.2011		002-Cheque	10726			850710	1.325,00 D	
30.05.2011		331-Saque TAA	72307		4828	281443191810393	280,00 D	
30.05.2011		361-Pagamento conta água	13105			53001	177,19 D	
30.05.2011		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850705	204,00 D	842,33 D
31.05.2011		830-Depósito Online	19982			2362797058	300,00 C	
31.05.2011		870-Transferência on line	71176		832	220832000034227	1.000,00 C	
31.05.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			53101	36,96 D	
31.05.2011		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	68	6.000,00 D	
31.05.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850707	317,00 D	
31.05.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850713	960,00 D	
31.05.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	6.000,00 C	856,29 D

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	8.143,71 C	0,00	11.05.2013	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2011	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.05.2011		Saldo Anterior						856,29 D
01.06.2011		031-Saque TAA	71324			11359561810393	180,00 D	
01.06.2011		470-Transferência on line	99015			553325000030474	550,00 D	
01.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850665	1.000,00 D	
01.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850708	178,00 D	
01.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850711	180,00 D	
01.06.2011		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	76,54 D	
01.06.2011	02.06.2011	177-BB Giro Flex	13128			276406217000382	0,09 D	
01.06.2011	02.06.2011	177-BB Giro Rápido	13128			276407693000116	51,66 D	3.072,58 D
02.06.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.633,00 *	
02.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850712	100,00 D	3.172,58 D
03.06.2011		870-Transferência on line	70957		4696	224696000005537	1.500,00 C	
03.06.2011		031-Saque TAA	70568			31350541810393	380,00 D	
03.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850715	600,00 D	
03.06.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.633,00 C	980,42 C
06.06.2011		870-Transferência on line	99012		3644	523644000014356	300,00 C	
06.06.2011		234-Compra com Cartão	99008			157284	16,00 D	
06.06.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			60601	468,00 D	
06.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850688	1.333,00 D	
06.06.2011		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	286,59 D	823,17 D
07.06.2011		375-Impostos	13105			60701	85,13 D	
07.06.2011		375-Impostos	13105			60702	127,69 D	
07.06.2011		303-Pagto via Auto-Atendimento	13105			60703	105,68 D	
07.06.2011		375-Impostos	13105			60704	3.643,76 D	
07.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850716	218,85 D	5.004,28 D
08.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850717	790,00 D	5.794,28 D
09.06.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	18046			27641804600255	11.000,00 *	
09.06.2011		502-Depósito em Dinheiro	18046			27641804600255	3.400,00 C	
09.06.2011		830-Depósito Online	12974		4828	48281297400482	400,00 C	
09.06.2011		234-Compra com Cartão	99008			163830	123,00 D	
09.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850718	110,00 D	2.227,28 D
10.06.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	19982			1492835218	6.000,00 *	
10.06.2011		002-Cheque	13516			850719	230,00 D	
10.06.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			61001	234,27 D	
10.06.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			61002	969,20 D	
10.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			61003	1.500,00 D	
10.06.2011		435-Tarifa de Pacote de	13113			881611101337120	36,00 D	
10.06.2011		328-Pagto cartão crédito	13158			801611102035997	6,25 D	
10.06.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			27641804600255	11.000,00 C	5.797,00 C
13.06.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.250,00 *	
13.06.2011		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	68	6.000,00 D	
13.06.2011		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000120	1.188,84 D	
13.06.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1492835218	6.000,00 C	4.608,16 C
14.06.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.214,00 *	
14.06.2011		031-Saque TAA	71324			141203191810393	430,00 D	
14.06.2011		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850043	1.250,00 D	
14.06.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.250,00 C	4.178,16 C
15.06.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.023,00 *	
15.06.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			61501	153,24 D	
15.06.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			61502	125,45 D	
15.06.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			61503	1.699,31 D	
15.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			61504	1.550,00 D	
15.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861661000068025	8,00 D	
15.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850661	1.750,00 D	
15.06.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.214,00 C	1.106,16 C

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2011	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.06.2011		002-Cheque	13516			850724	3.500,00 D	
16.06.2011		031-Saque TAA	70204			161111011810393	80,00 D	
16.06.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			61601	498,19 D	
16.06.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.023,00 C	50,97 C
17.06.2011		031-Saque TAA	72974			171339391810393	710,00 D	
17.06.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			61701	1.382,01 D	2.041,04 D
20.06.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	6.116,00 *	
20.06.2011		234-Compra com Cartão	99008			146911	16,40 D	
20.06.2011		234-Compra com Cartão	99008			247478	24,25 D	
20.06.2011		234-Compra com Cartão	99008			351161	19,95 D	
20.06.2011		031-Saque TAA	72974			201527331810393	400,00 D	
20.06.2011		470-Transferência on line	70070			222764000040770	1.000,00 D	
20.06.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			62001	19,64 D	
20.06.2011		362-Pagamento conta luz	13105			62002	1.472,26 D	4.993,54 D
21.06.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.562,50 *	
21.06.2011		031-Saque TAA	74791			211344411810393	500,00 D	
21.06.2011		031-Saque TAA	70568			211714051810393	120,00 D	
21.06.2011		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	186	473,00 D	
21.06.2011		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	3806	2.143,00 D	
21.06.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	6.116,00 C	2.113,54 D
22.06.2011		830-Depósito Online	12664		4828	2135290126	1.000,00 C	
22.06.2011		234-Compra com Cartão	99008			149590	63,25 D	
22.06.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			62201	191,32 D	
22.06.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			62202	18,48 D	
22.06.2011		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	1712	1.262,50 D	
22.06.2011		114-Devolução Cheque	13070	104	1910	900283	1.300,00 D	
22.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850723	850,00 D	
22.06.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.562,50 C	2.236,59 D
24.06.2011		830-Depósito Online	12699		4828	2052753882	900,00 C	
24.06.2011		830-Depósito Online	12121		832	8321212100605	1.300,00 C	
24.06.2011		830-Depósito Online	12172		4828	48281217200390	2.143,00 C	
24.06.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.200,00 *	
24.06.2011		002-Cheque	19982			850729	620,00 D	
24.06.2011		031-Saque TAA	71324			241427041810393	600,00 D	
24.06.2011		470-Transferência on line	99015			552764000040770	1.000,00 D	
24.06.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			62401	96,00 D	
24.06.2011		362-Pagamento conta luz	13105			62402	26,56 D	
24.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850725	400,00 D	636,15 D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553228000015372	545,00 D	
27.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850726	343,00 D	
27.06.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.200,00 C	324,15 D
28.06.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.000,00 *	
28.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850703	600,00 D	
28.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	748	1910	850728	278,50 D	1.202,65 D
29.06.2011		361-Pagamento conta água	13105			62901	214,56 D	
29.06.2011		361-Pagamento conta água	13105			62902	36,85 D	
29.06.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.000,00 C	454,06 D
30.06.2011		002-Cheque	19982			850727	250,00 D	
30.06.2011		031-Saque TAA	70204			301616011810393	320,00 D	
30.06.2011		375-Impostos	13105			63001	142,76 D	1.166,82 D

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2011	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	7.833,18 C	0,00	11.05.2013	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2011	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.06.2011		Saldo Anterior						1.166,82 D
01.07.2011		502-Depósito em Dinheiro	13023			27641302300438	4.875,00 C	
01.07.2011		830-Depósito Online	10146		3834	38341014600042	2.000,00 C	
01.07.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850731	630,00 D	
01.07.2011		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	58,06 D	
01.07.2011	04.07.2011	177-BB Giro Rápido	13128			276407693000128	23,03 D	4.997,09 C
04.07.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.633,00 *	
04.07.2011		234-Compra com Cartão	99008			137362	85,30 D	
04.07.2011		002-Cheque	10726			850734	1.000,00 D	
04.07.2011		031-Saque TAA	71324			21015271810393	600,00 D	
04.07.2011		470-Transferência on line	99015			552764000012627	3.000,00 D	
04.07.2011		470-Transferência on line	99015			552764000040770	1.000,00 D	
04.07.2011		102-Cheque Compensado	13079	33	1910	850689	1.333,00 D	
04.07.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850730	141,00 D	
04.07.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850733	1.000,00 D	3.162,21 D
05.07.2011		870-Transferência on line	99015		3325	553325000016422	1.350,00 C	
05.07.2011		031-Saque TAA	75266			51646091810393	400,00 D	
05.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			70501	1.500,00 D	
05.07.2011		114-Devolução Cheque	13070	341	1910	10	2.833,00 D	
05.07.2011		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	122,53 D	
05.07.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.633,00 C	3.034,74 D
06.07.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	13023			1448062149	4.095,50 *	
06.07.2011		002-Cheque	12999			850738	518,85 D	3.553,59 D
07.07.2011		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	1712	1.262,50 D	
07.07.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1448062149	4.095,50 C	720,59 D
08.07.2011		133-Pagamento Mensalidade	13013			47234	121,36 D	841,95 D
11.07.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.250,00 *	
11.07.2011		234-Compra com Cartão	99008			177100	44,00 D	
11.07.2011		002-Cheque	13031			850736	840,00 D	
11.07.2011		031-Saque TAA	71324			91215561810393	900,00 D	
11.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			71101	2.263,00 D	
11.07.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			71102	658,12 D	
11.07.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			71103	156,36 D	
11.07.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			71104	165,00 D	
11.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			71105	1.490,00 D	
11.07.2011		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000131	1.158,95 D	
11.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861921000023828	8,00 D	
11.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861921000023829	8,00 D	
11.07.2011		435-Tarifa de Pacote de	13113			881921000845661	36,00 D	
11.07.2011		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,25 D	
11.07.2011		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850720	800,00 D	
11.07.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850739	830,00 D	
11.07.2011	12.07.2011	677-BB Giro Rápido	14128			276407693000135	10.000,00 C	205,63 D
12.07.2011		830-Depósito Online	12227		97	2793317203	400,00 C	
12.07.2011		002-Cheque	10726			850735	500,00 D	
12.07.2011		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850044	1.250,00 D	
12.07.2011		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			841930901540831	2,64 D	
12.07.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.250,00 C	691,73 C
13.07.2011		234-Compra com Cartão	99008			152471	86,30 D	
13.07.2011		262-Tarifa BB Giro Flex	13113			861941200224972	450,00 D	155,43 C
14.07.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.214,00 *	
14.07.2011		234-Compra com Cartão	99008			151930	25,80 D	
14.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			71401	67,51 D	62,12 C
15.07.2011		502-Depósito em Dinheiro	13516			27641351600246	4.875,00 C	
15.07.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.023,00 *	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2011	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.07.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			71501	2.394,42 D	
15.07.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.214,00 C	4.756,70 C
18.07.2011		234-Compra com Cartão	99008			153618	63,00 D	
18.07.2011		234-Compra com Cartão	99008			264639	87,80 D	
18.07.2011		331-Saque TAA	70725		4828	171424271810393	200,00 D	
18.07.2011		031-Saque TAA	74791			181352171810393	800,00 D	
18.07.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			71801	498,19 D	
18.07.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			71802	1.382,01 D	
18.07.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.023,00 C	4.748,70 C
19.07.2011		031-Saque TAA	70070			191548591810393	700,00 D	
19.07.2011		362-Pagamento conta luz	13105			71901	1.578,81 D	
19.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			71902	1.000,00 D	
19.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			71903	1.480,00 D	
19.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882001000053834	8,00 D	
19.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882001000053835	8,00 D	
19.07.2011		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850740	435,00 D	461,11 D
20.07.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.616,00 *	
20.07.2011		470-Transferência on line	99015			554043000010170	185,00 D	
20.07.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			72001	19,64 D	665,75 D
21.07.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.562,50 *	
21.07.2011		031-Saque TAA	70204			211308341810393	110,00 D	
21.07.2011		470-Transferência on line	99015			554043000010170	160,00 D	
21.07.2011		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	187	473,00 D	
21.07.2011		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	3807	2.143,00 D	
21.07.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.616,00 C	935,75 D
22.07.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	13023			1838194288	2.143,00 *	
22.07.2011		870-Transferência on line	70233		832	220832000034227	1.300,00 C	
22.07.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			72201	18,48 D	
22.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			72202	252,98 D	
22.07.2011		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	1714	1.262,50 D	
22.07.2011		114-Devolução Cheque	13070	104	1910	900284	1.300,00 D	
22.07.2011		102-Cheque Compensado	13079	33	1910	850742	140,00 D	
22.07.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.562,50 C	47,21 D
25.07.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.200,00 *	
25.07.2011		234-Compra com Cartão	99008			143318	73,36 D	
25.07.2011		031-Saque TAA	71324			241206371810393	230,00 D	
25.07.2011		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	3807	2.143,00 D	
25.07.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850743	250,00 D	
25.07.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1838194288	2.143,00 C	600,57 D
26.07.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	13516			1839611108	300,00 *	
26.07.2011		002-Cheque	13023			850704	600,00 D	
26.07.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850732	500,00 D	
26.07.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.200,00 C	500,57 D
27.07.2011		830-Depósito Online	12993		4828	48281299300247	1.200,00 C	
27.07.2011		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850744	570,00 D	
27.07.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1839611108	300,00 C	429,43 C
29.07.2011		375-Impostos	13105			72901	142,88 D	286,55 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	9.286,55 C	0,00	11.07.2013	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Agosto / 2011	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.07.2011		Saldo Anterior						286,55 C
01.08.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	12999			1838076766	4.034,00 *	
01.08.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.000,00 *	
01.08.2011		234-Compra com Cartão	99008			171082	133,00 D	
01.08.2011		234-Compra com Cartão	99008			268021	111,05 D	
01.08.2011		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	20,78 D	
01.08.2011	02.08.2011	177-BB Giro Rápido	13128			276407693000188	64,78 D	43,06 D
02.08.2011		830-Depósito Online	12664		4828	2231454204	1.000,00 C	
02.08.2011		830-Depósito Online	12664		4828	2231454212	500,00 C	
02.08.2011		870-Transferência on line	72082			220832000034227	2.000,00 C	
02.08.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	800,00 *	
02.08.2011		031-Saque TAA	70070			21342221810393	150,00 D	
02.08.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			80201	97,88 D	
02.08.2011		361-Pagamento conta água	13105			80202	179,64 D	
02.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			80203	1.135,00 D	
02.08.2011		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			842140902043958	3,96 D	
02.08.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.000,00 C	
02.08.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1838076766	4.034,00 C	6.924,46 C
03.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850687	1.333,00 D	
03.08.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	800,00 C	6.391,46 C
04.08.2011		234-Compra com Cartão	99008			168968	52,30 D	
04.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850745	200,00 D	6.139,16 C
05.08.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.500,00 *	
05.08.2011		234-Compra com Cartão	99008			155236	251,23 D	
05.08.2011		031-Saque TAA	70070			51341481810393	1.000,00 D	
05.08.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			80501	468,00 D	
05.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850746	930,00 D	
05.08.2011		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	41,28 D	3.448,65 C
08.08.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	15675		184	1841567500022	902,95 *	
08.08.2011		830-Depósito Online	15675		184	1841567500022	2.100,00 C	
08.08.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.500,00 C	7.048,65 C
09.08.2011		002-Cheque	13516			850752	840,00 D	
09.08.2011		002-Cheque	13516			850753	420,00 D	
09.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850721	800,00 D	
09.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850751	278,40 D	
09.08.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1841567500022	902,95 C	5.613,20 C
10.08.2011		234-Compra com Cartão	99008			144944	181,42 D	
10.08.2011		234-Compra com Cartão	99008			254819	51,00 D	
10.08.2011		031-Saque TAA	70568			101244411810393	450,00 D	
10.08.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			81001	658,19 D	
10.08.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			81002	153,24 D	
10.08.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			81003	290,00 D	
10.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			81004	1.600,00 D	
10.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862221300148302	8,00 D	
10.08.2011		435-Tarifa de Pacote de	13113			892220900789590	36,00 D	
10.08.2011		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,25 D	
10.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850754	300,00 D	1.879,10 C
11.08.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.250,00 *	
11.08.2011		002-Cheque	13023			850756	518,85 D	
11.08.2011		002-Cheque	13516			850760	280,00 D	
11.08.2011		375-Impostos	13105			81101	55,50 D	
11.08.2011		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000191	1.764,99 D	740,24 D
12.08.2011		234-Compra com Cartão	99008			139691	232,94 D	
12.08.2011		031-Saque TAA	71324			121058011810393	900,00 D	
12.08.2011		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850045	1.250,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Agosto / 2011	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
12.08.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.250,00 C	1.873,18 D
15.08.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	12999			1839808050	2.000,00 *	
15.08.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	13023			27641302300026	7.670,00 *	
15.08.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	13023			27641302300027	1.500,00 *	
15.08.2011		830-Depósito Online	12357		4828	48281235700340	4.000,00 C	
15.08.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	5.237,00 *	
15.08.2011		234-Compra com Cartão	99008			143970	87,00 D	
15.08.2011		234-Compra com Cartão	99008			250848	23,00 D	
15.08.2011		234-Compra com Cartão	99008			372794	233,98 D	
15.08.2011		234-Compra com Cartão	99008			649189	79,72 D	
15.08.2011		331-Saque TAA	72307		4828	141903101810393	280,00 D	
15.08.2011		031-Saque TAA	72974			151404511810393	450,00 D	
15.08.2011		361-Pagamento conta água	13105			81501	34,14 D	
15.08.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			81502	70,50 D	
15.08.2011		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			832270900087708	11,44 D	
15.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	33	1910	850690	2.000,00 D	
15.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850761	770,00 D	1.912,96 D
16.08.2011		031-Saque TAA	71324			161930511810393	380,00 D	
16.08.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			81601	498,19 D	
16.08.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			81602	2.270,81 D	
16.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			81603	1.000,00 D	
16.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862281000046343	8,00 D	
16.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850757	1.550,00 D	
16.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850762	390,00 D	
16.08.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	5.237,00 C	
16.08.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1839808050	2.000,00 C	
16.08.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			27641302300026	7.670,00 C	
16.08.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			27641302300027	1.500,00 C	8.397,04 C
17.08.2011		234-Compra com Cartão	99008			143072	250,00 D	
17.08.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			81701	1.382,01 D	
17.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			81702	1.680,00 D	
17.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842290902075899	8,00 D	5.077,03 C
18.08.2011		234-Compra com Cartão	99008			149125	125,80 D	
18.08.2011		362-Pagamento conta luz	13105			81801	47,03 D	
18.08.2011		362-Pagamento conta luz	13105			81802	1.425,39 D	3.478,81 C
19.08.2011		031-Saque TAA	70070			191329111810393	1.000,00 D	
19.08.2011		470-Transferência on line	70070			222764000012627	1.000,00 D	1.478,81 C
22.08.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	5.116,00 *	
22.08.2011		234-Compra com Cartão	99008			153072	59,03 D	
22.08.2011		234-Compra com Cartão	99008			253561	20,00 D	
22.08.2011		234-Compra com Cartão	99008			355825	45,00 D	
22.08.2011		234-Compra com Cartão	99008			663304	49,75 D	
22.08.2011		234-Compra com Cartão	99008			744849	258,20 D	
22.08.2011		002-Cheque	18046			850771	410,00 D	
22.08.2011		470-Transferência on line	99015			552764000040770	1.400,00 D	
22.08.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			82201	18,48 D	
22.08.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			82202	221,13 D	
22.08.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			82203	19,64 D	
22.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850764	350,00 D	1.372,42 D
23.08.2011		234-Compra com Cartão	99008			156561	23,90 D	
23.08.2011		234-Compra com Cartão	99008			262249	249,00 D	
23.08.2011		234-Compra com Cartão	99008			663653	2.000,00 D	
23.08.2011		331-Saque TAA	70725		4828	231823371810393	160,00 D	
23.08.2011		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	188	473,00 D	
23.08.2011		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	3808	2.143,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Agosto / 2011	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.08.2011		114-Devolução Cheque	13070	104	1910	900285	1.300,00 D	
23.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850765	1.060,00 D	
23.08.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	5.116,00 C	3.665,32 D
24.08.2011		870-Transferência on line	71960		832	220832000034227	1.300,00 C	
24.08.2011		031-Saque TAA	71324			240927281810393	120,00 D	2.485,32 D
25.08.2011		870-Transferência on line	73144		4828	222665000019299	800,00 C	
25.08.2011		813-Cheque descontado	14122			32	3.608,83 C	
25.08.2011		813-Cheque descontado	14122			33	5.529,77 C	
25.08.2011		234-Compra com Cartão	99008			139068	483,62 D	
25.08.2011		234-Compra com Cartão	99008			339628	54,13 D	
25.08.2011		002-Cheque	13516			850773	1.000,00 D	
25.08.2011		031-Saque TAA	75266			251359441810393	80,00 D	
25.08.2011		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			862371000067876	3,08 D	5.832,45 C
26.08.2011		234-Compra com Cartão	99008			159359	39,05 D	
26.08.2011		262-Tarifa Desc Cheques	13113			862381200331656	400,00 D	5.393,40 C
29.08.2011		234-Compra com Cartão	99008			140218	25,47 D	
29.08.2011		234-Compra com Cartão	99008			238981	34,90 D	
29.08.2011		234-Compra com Cartão	99008			346609	183,98 D	
29.08.2011		234-Compra com Cartão	99008			651550	121,26 D	
29.08.2011		234-Compra com Cartão	99008			751738	25,00 D	
29.08.2011		234-Compra com Cartão	99008			852331	265,80 D	
29.08.2011		031-Saque TAA	75207			271118151810393	1.000,00 D	
29.08.2011		133-Pagamento Mensalidade	13013			47234	101,30 D	
29.08.2011	30.08.2011	234-Compra com Cartão	13030			981018	25,47 D	3.610,22 C
30.08.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.000,00 *	
30.08.2011		002-Cheque	19982			850775	700,00 D	
30.08.2011		002-Cheque	18046			850778	3.500,00 D	
30.08.2011		031-Saque TAA	71324			301451021810393	210,00 D	
30.08.2011		361-Pagamento conta água	13105			83001	171,59 D	
30.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850772	140,00 D	
30.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850777	1.320,00 D	2.431,37 D
31.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			83101	1.000,00 D	
31.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872431000040355	8,00 D	
31.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850741	208,00 D	
31.08.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.000,00 C	1.647,37 D

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	7.352,63 C	0,00	11.07.2013	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Setembro / 2011	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.08.2011		Saldo Anterior						1.647,37 D
01.09.2011		870-Transferência on line	99015		4449	554449000021788	2.600,00 C	
01.09.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	4.034,00 *	
01.09.2011		234-Compra com Cartão	99008			150952	546,60 D	
01.09.2011		234-Compra com Cartão	99008			255490	112,99 D	
01.09.2011		002-Cheque	13516			850768	800,00 D	
01.09.2011		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	31,41 D	
01.09.2011	02.09.2011	796-ESTORNO TRS CONTESTADA	14030			140218	25,47 C	
01.09.2011	02.09.2011	177-BB Giro Rápido	13128			276407693000200	32,45 D	545,35 D
02.09.2011		234-Compra com Cartão	99008			137367	83,27 D	
02.09.2011		002-Cheque	13516			850782	860,00 D	
02.09.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			90201	309,90 D	
02.09.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	4.034,00 C	2.235,48 C
05.09.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	13031			1741413494	1.462,50 *	
05.09.2011		234-Compra com Cartão	99008			170927	850,30 D	
05.09.2011		234-Compra com Cartão	99008			255415	160,00 D	
05.09.2011		234-Compra com Cartão	99008			356015	211,22 D	
05.09.2011		031-Saque TAA	71324			31907251810393	230,00 D	
05.09.2011		031-Saque TAA	73244			51551001810393	120,00 D	
05.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850747	675,00 D	
05.09.2011		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	63,09 D	74,13 D
06.09.2011		234-Compra com Cartão	99008			251075	40,26 D	
06.09.2011		002-Cheque	13031			850769	1.225,00 D	
06.09.2011		361-Pagamento conta água	13105			90601	22,50 D	
06.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850781	250,00 D	
06.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850783	100,00 D	
06.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850784	190,00 D	
06.09.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1741413494	1.462,50 C	439,39 D
08.09.2011		234-Compra com Cartão	99008			167063	40,40 D	
08.09.2011		002-Cheque	13031			850785	186,00 D	
08.09.2011		002-Cheque	13516			850786	468,00 D	
08.09.2011		002-Cheque	18046			850787	1.000,00 D	
08.09.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			90801	4,17 D	
08.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			90802	2.000,00 D	
08.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850776	785,00 D	
08.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850789	518,85 D	5.441,81 D
09.09.2011		234-Compra com Cartão	99008			149995	28,00 D	
09.09.2011		031-Saque TAA	71324			91341311810393	450,00 D	
09.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850722	800,00 D	
09.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850774	200,00 D	6.919,81 D
12.09.2011		510-Depósito Cheque BB	13516			27641351600315	4.000,00 C	
12.09.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	4.075,00 *	
12.09.2011		234-Compra com Cartão	99008			153800	175,00 D	
12.09.2011		031-Saque TAA	70204			121435191810393	1.000,00 D	
12.09.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			91201	290,00 D	
12.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			91202	1.600,00 D	
12.09.2011		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000202	1.734,45 D	
12.09.2011		435-Tarifa de Pacote de	13113			802551001535821	36,00 D	
12.09.2011		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,25 D	
12.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850758	1.550,00 D	
12.09.2011	13.09.2011	677-BB Giro Rápido	14128			276407693000205	1.000,00 C	8.311,51 D
13.09.2011		830-Depósito Online	14429		4828	2371685351	1.200,00 C	
13.09.2011		234-Compra com Cartão	99008			137911	189,92 D	
13.09.2011		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850046	1.250,00 D	
13.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842551300199846	8,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Setembro / 2011	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
13.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850791	290,00 D	
13.09.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	4.075,00 C	4.774,43 D
14.09.2011		830-Depósito Online	19246		4828	2325640247	400,00 C	
14.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			91401	2.276,00 D	
14.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842570901913989	8,00 D	
14.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850788	180,00 D	6.838,43 D
15.09.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	6.773,00 *	
15.09.2011		002-Cheque	13023			850792	579,35 D	
15.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			91501	111,56 D	
15.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	33	1910	850691	2.000,00 D	
15.09.2011	16.09.2011	677-BB Giro Rápido	14128			276407693000253	4.000,00 C	5.529,34 D
16.09.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			91601	1.732,22 D	
16.09.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			91602	498,19 D	
16.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850763	1.000,00 D	
16.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850790	63,00 D	
16.09.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	6.773,00 C	2.049,75 D
19.09.2011		234-Compra com Cartão	99008			168355	36,25 D	
19.09.2011		234-Compra com Cartão	99008			270417	122,19 D	
19.09.2011		234-Compra com Cartão	99008			349187	182,02 D	
19.09.2011		031-Saque TAA	75266			191350181810393	100,00 D	
19.09.2011		470-Transferência on line	71268			222764000040770	2.000,00 D	
19.09.2011		375-Impostos	13105			91901	100,00 D	
19.09.2011		375-Impostos	13105			91902	100,00 D	
19.09.2011		375-Impostos	13105			91903	100,00 D	
19.09.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			91904	1.382,01 D	6.172,22 D
20.09.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.616,00 *	
20.09.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			92001	1.043,86 D	7.216,08 D
21.09.2011		875-Transferido da poupança	71111		4828	3499010027912	1.000,00 C	
21.09.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.300,00 *	
21.09.2011		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	189	473,00 D	
21.09.2011		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	3809	2.143,00 D	
21.09.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.616,00 C	6.216,08 D
22.09.2011		875-Transferido da poupança	75661		4828	3499010027912	1.000,00 C	
22.09.2011		870-Transferência on line	73921		832	220832000034227	1.300,00 C	
22.09.2011		114-Devolução Cheque	13070	104	1910	900286	1.300,00 D	
22.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850766	1.050,00 D	
22.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850795	1.010,00 D	
22.09.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.300,00 C	5.976,08 D
23.09.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.200,00 *	5.976,08 D
26.09.2011		830-Depósito Online	15681		184	2536695253	3.000,00 C	
26.09.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.050,00 *	
26.09.2011		912-Depósito bloqueado 2dias	14122			14122	100,00 *	
26.09.2011		623-Depósito COMPE	14175			993385	4.950,00 C	
26.09.2011		031-Saque TAA	70568			261339430567182	100,00 D	
26.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			92601	1.100,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000021730	8,00 D	
26.09.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.200,00 C	1.965,92 C
27.09.2011		776-DOC devolvido	14175			600002	1.100,00 C	
27.09.2011		031-Saque TAA	70204			271600360567182	1.000,00 D	
27.09.2011		470-Transferência on line	99015			552764000040770	1.100,00 D	
27.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			92701	246,78 D	
27.09.2011		361-Pagamento conta água	13105			92702	173,82 D	
27.09.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			92703	19,64 D	
27.09.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.050,00 C	1.575,68 C
28.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			92801	1.100,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Setembro / 2011	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882711200271541	8,00 D	
28.09.2011		133-Pagamento Mensalidade	13013			47234	101,30 D	
28.09.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	100,00 C	466,38 C
29.09.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.170,00 *	
29.09.2011		623-Depósito COMPE	14175			200022	4.950,00 C	
29.09.2011		031-Saque TAA	72974			291355230567182	300,00 D	
29.09.2011		362-Pagamento conta luz	13105			92901	314,43 D	
29.09.2011		362-Pagamento conta luz	13105			92902	117,35 D	4.684,60 C
30.09.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	6.000,00 *	
30.09.2011		470-Transferência on line	99015			552764000040770	800,00 D	
30.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			93001	470,00 D	
30.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802731200427940	8,00 D	
30.09.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.170,00 C	4.576,60 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
6.000,00 C	13.576,60 C	0,00	11.10.2013	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2011	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.09.2011		Saldo Anterior						4.576,60 C
03.10.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.500,00 *	
03.10.2011		234-Compra com Cartão	99008			146703	35,00 D	
03.10.2011		234-Compra com Cartão	99008			247884	140,00 D	
03.10.2011		234-Compra com Cartão	99008			348189	30,00 D	
03.10.2011		234-Compra com Cartão	99008			664082	62,50 D	
03.10.2011		031-Saque TAA	71437			21256530567182	200,00 D	
03.10.2011		470-Transferência on line	99015			553481000028639	298,00 D	
03.10.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			100301	309,90 D	
03.10.2011		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	69	6.000,00 D	
03.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850770	1.225,00 D	
03.10.2011		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	63,27 D	
03.10.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	6.000,00 C	
03.10.2011	04.10.2011	177-BB Giro Rápido	13128			276407693000308	51,17 D	2.161,76 C
04.10.2011		623-Depósito COMPE	14175			517357	184,36 C	
04.10.2011		623-Depósito COMPE	14175			523360	2.500,00 C	
04.10.2011		031-Saque TAA	70568			41345240567182	500,00 D	
04.10.2011		470-Transferência on line	99015			552764000012627	3.800,00 D	
04.10.2011		362-Pagamento conta luz	13105			100401	411,50 D	
04.10.2011		362-Pagamento conta luz	13105			100402	22,39 D	
04.10.2011		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	379	3.500,00 D	
04.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850793	1.272,50 D	
04.10.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.500,00 C	1.160,27 D
05.10.2011		830-Depósito Online	14318		832	2411194141	100,00 C	
05.10.2011		234-Compra com Cartão	99008			152227	56,12 D	
05.10.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			100501	468,00 D	
05.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	748	1910	850748	675,00 D	
05.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850805	260,00 D	
05.10.2011		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	318,56 D	2.837,95 D
06.10.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	13031			27641303100319	3.500,00 *	
06.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850806	1.450,00 D	4.287,95 D
07.10.2011		031-Saque TAA	72082			71356150567182	490,00 D	
07.10.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			27641303100319	3.500,00 C	1.277,95 D
10.10.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.400,00 *	
10.10.2011		234-Compra com Cartão	99008			148824	150,00 D	
10.10.2011		234-Compra com Cartão	99008			251172	70,30 D	
10.10.2011		234-Compra com Cartão	99008			354516	60,25 D	
10.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			101001	1.480,00 D	
10.10.2011		435-Tarifa de Pacote de	13113			802831100013865	36,00 D	
10.10.2011		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,25 D	
10.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850803	1.000,00 D	4.080,75 D
11.10.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.250,00 *	
11.10.2011		234-Compra com Cartão	99008			155555	172,86 D	
11.10.2011		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000311	701,48 D	
11.10.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.400,00 C	2.555,09 D
13.10.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.600,00 *	
13.10.2011		002-Cheque	12999			850808	518,85 D	
13.10.2011		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850047	1.250,00 D	
13.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850807	350,00 D	
13.10.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.250,00 C	3.423,94 D
14.10.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			101401	116,44 D	
14.10.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			101402	1.781,69 D	
14.10.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.600,00 C	3.722,07 D
17.10.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	6.773,00 *	
17.10.2011		031-Saque TAA	75709			171458010567182	120,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2011	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
17.10.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			101701	1.382,01 D	
17.10.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			101702	498,19 D	
17.10.2011		375-Impostos	13105			101703	894,30 D	
17.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850801	950,00 D	7.566,57 D
18.10.2011		830-Depósito Online	17215		4828	2377988072	550,00 C	
18.10.2011		612-Recebimento de Fornecedor	14134			8158	24.980,00 C	
18.10.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	5.666,00 *	
18.10.2011		234-Compra com Cartão	99008			151949	150,00 D	
18.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	33	1910	850809	235,00 D	
18.10.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	6.773,00 C	24.351,43 C
19.10.2011		234-Compra com Cartão	99008			164219	84,00 D	
19.10.2011		031-Saque TAA	75709			191447110567182	1.000,00 D	
19.10.2011		470-Transferência on line	99015			552764000040770	1.000,00 D	
19.10.2011		114-Devolução Cheque	13070	341	1910	464	5.666,00 D	
19.10.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	5.666,00 C	22.267,43 C
20.10.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	10726			27641072600395	5.666,00 *	
20.10.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	13516			27641351600266	9.800,00 *	
20.10.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	473,00 *	
20.10.2011		234-Compra com Cartão	99008			134672	49,84 D	
20.10.2011		234-Compra com Cartão	99008			274109	44,75 D	
20.10.2011		234-Compra com Cartão	99008			377123	48,90 D	
20.10.2011		002-Cheque	13516			850813	310,00 D	
20.10.2011		031-Saque TAA	75709			201406310567182	150,00 D	
20.10.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			102001	19,64 D	
20.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850800	1.350,00 D	
20.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850804	700,00 D	19.594,30 C
21.10.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	10586		4828	1940205113	367,61 *	
21.10.2011		830-Depósito Online	14429		4828	2287258004	130,00 C	
21.10.2011		470-Transferência on line	99015			551841000009598	200,00 D	
21.10.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			102101	1.148,77 D	
21.10.2011		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	190	473,00 D	
21.10.2011		114-Devolução Cheque	13070	341	1910	464	5.666,00 D	
21.10.2011		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			842940902238975	6,16 D	
21.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850796	2.638,45 D	
21.10.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	473,00 C	
21.10.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			27641072600395	5.666,00 C	
21.10.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			27641351600266	9.800,00 C	25.530,92 C
24.10.2011		870-Transferência on line	75833		1590	221590000005924	2.600,00 C	
24.10.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.200,00 *	
24.10.2011		976-TED Transferência Eletr.	14175			6351575	4.100,00 C	
24.10.2011		234-Compra com Cartão	99008			171394	41,50 D	
24.10.2011		234-Compra com Cartão	99008			250558	111,11 D	
24.10.2011		234-Compra com Cartão	99008			361799	110,00 D	
24.10.2011		031-Saque TAA	70629			241612190567182	750,00 D	
24.10.2011		375-Impostos	13105			102401	184,94 D	
24.10.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			102402	18,48 D	
24.10.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			102403	317,03 D	
24.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102404	2.000,00 D	
24.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102405	2.100,00 D	
24.10.2011		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			892970800040155	24,00 D	
24.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892971100204808	8,00 D	
24.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892971100204809	8,00 D	
24.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850810	400,00 D	
24.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850812	50,00 D	
24.10.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1940205113	367,61 C	26.475,47 C

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2011	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.10.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.050,00 *	
25.10.2011		234-Compra com Cartão	99008			177523	55,52 D	
25.10.2011		031-Saque TAA	75266			251617090567182	1.000,00 D	
25.10.2011		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			852981000078442	0,44 D	
25.10.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.200,00 C	26.619,51 C
26.10.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	10726			1501125049	4.400,00 *	
26.10.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.050,00 C	27.669,51 C
27.10.2011		830-Depósito Online	14463		1321	2588530242	1.500,00 C	
27.10.2011		362-Pagamento conta luz	13105			102701	2.169,52 D	
27.10.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1501125049	4.400,00 C	31.399,99 C
28.10.2011		031-Saque TAA	72974			281346520567182	700,00 D	
28.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850815	510,00 D	
28.10.2011		133-Pagamento Mensalidade	13013			47234	101,30 D	30.088,69 C
31.10.2011		830-Depósito Online	12983		4828	2816573584	400,00 C	
31.10.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.170,00 *	
31.10.2011		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			873040900022859	2,64 D	
31.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850814	190,00 D	30.296,05 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
1.170,00 C	39.296,05 C	0,00	11.10.2013	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2011	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2011		Saldo Anterior						30.296,05 C
01.11.2011		870-Transferência on line	99012		2128	522128000019449	5.900,00 C	
01.11.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	7.534,00 *	
01.11.2011		177-Empréstimo	13021			4002102	3.638,20 D	
01.11.2011		362-Pagamento conta luz	13105			110101	238,49 D	
01.11.2011		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	47,77 D	
01.11.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.170,00 C	
01.11.2011	03.11.2011	177-BB Giro Rápido	13128			276407693000319	36,96 D	33.404,63 C
03.11.2011		234-Compra com Cartão	99008			146349	26,88 D	
03.11.2011		234-Compra com Cartão	99008			246614	81,48 D	
03.11.2011		002-Cheque	18617			850816	210,00 D	
03.11.2011		031-Saque TAA	75266			31538560567182	500,00 D	
03.11.2011		361-Pagamento conta água	13105			110301	208,74 D	
03.11.2011		375-Impostos	13105			110302	179,75 D	
03.11.2011		375-Impostos	13105			110303	186,22 D	
03.11.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			110304	36,96 D	
03.11.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850817	502,00 D	
03.11.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	7.534,00 C	39.006,60 C
04.11.2011		234-Compra com Cartão	99008			141652	120,00 D	
04.11.2011		002-Cheque	14387			850802	950,00 D	
04.11.2011		470-Transferência on line	99015			552764000012627	2.300,00 D	
04.11.2011		177-Empréstimo	13021			4002102	25.000,00 D	
04.11.2011		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000320	9.082,34 D	
04.11.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850749	1.275,00 D	
04.11.2011		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850779	1.225,00 D	
04.11.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850818	677,00 D	
04.11.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850819	840,00 D	2.462,74 D
07.11.2011		234-Compra com Cartão	99008			168183	52,49 D	
07.11.2011		234-Compra com Cartão	99008			256563	65,04 D	
07.11.2011		031-Saque TAA	72974			61254450567182	300,00 D	
07.11.2011		031-Saque TAA	72974			61255500567182	150,00 D	
07.11.2011		031-Saque TAA	70568			71533440567182	300,00 D	
07.11.2011		331-Saque TAA	72307		4828	72224490567182	150,00 D	
07.11.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			110701	468,00 D	
07.11.2011		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	152,89 D	4.101,16 D
08.11.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.672,00 *	
08.11.2011		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850811	150,00 D	4.251,16 D
09.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			110901	600,00 D	
09.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			110902	400,00 D	
09.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843130901259168	8,00 D	
09.11.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.672,00 C	3.587,16 D
10.11.2011		813-Cheque descontado	14122			34	4.654,54 C	
10.11.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	825,00 *	
10.11.2011		002-Cheque	14366			850822	1.420,00 D	
10.11.2011		435-Tarifa de Pacote de	13113			883141000921558	36,00 D	
10.11.2011		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,25 D	
10.11.2011		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850820	518,85 D	913,72 D
11.11.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.250,00 *	
11.11.2011		031-Saque com Cartão	74791			111243180567182	500,00 D	
11.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			111101	2.200,00 D	
11.11.2011		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000328	681,55 D	
11.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843150903046678	8,00 D	
11.11.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	825,00 C	3.478,27 D
14.11.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.600,00 *	
14.11.2011		234-Compra com Cartão	99008			146755	35,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2011	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
14.11.2011		234-Compra com Cartão	99008			251288	53,94 D	
14.11.2011		234-Compra com Cartão	99008			367269	234,54 D	
14.11.2011		234-Compra com Cartão	99008			656123	120,36 D	
14.11.2011		331-Saque com cartão	70984		4828	131409110567182	300,00 D	
14.11.2011		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850048	1.250,00 D	
14.11.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.250,00 C	4.222,11 D
16.11.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.750,00 *	
16.11.2011		002-Cheque	14366			850824	407,00 D	
16.11.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			111601	498,19 D	
16.11.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.600,00 C	2.527,30 D
17.11.2011		813-Cheque descontado	14122			35	17.812,97 C	
17.11.2011		813-Cheque descontado	14122			36	1.950,65 C	
17.11.2011		234-Compra com Cartão	99008			142187	573,27 D	
17.11.2011		031-Saque com Cartão	74791			171534090567182	90,00 D	
17.11.2011		470-Transferência on line	74791			224043000010170	224,00 D	
17.11.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			111701	90,00 D	
17.11.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			111702	3.454,88 D	
17.11.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			111703	1.382,01 D	
17.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			111704	327,47 D	
17.11.2011		223-Emissão de DOC D	13105			111705	1.650,00 D	
17.11.2011		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	851029	3.750,00 D	
17.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853210900917208	8,00 D	
17.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853210900917209	8,00 D	
17.11.2011		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			853210900985344	3,08 D	
17.11.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850823	350,00 D	
17.11.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.750,00 C	9.075,61 C
18.11.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	14387			27641438700131	3.750,00 *	
18.11.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	5.668,00 *	
18.11.2011		234-Compra com Cartão	99008			149243	100,00 D	
18.11.2011		031-Saque com Cartão	70568			181348440567182	200,00 D	
18.11.2011		470-Transferência on line	70568			222764000040770	1.000,00 D	
18.11.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			111801	2.211,09 D	
18.11.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			111802	155,59 D	
18.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			111803	900,00 D	
18.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843220902630538	8,00 D	
18.11.2011		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850825	500,00 D	4.000,93 C
21.11.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	14362			1458321351	5.600,00 *	
21.11.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	473,00 *	
21.11.2011		234-Compra com Cartão	99008			146020	336,48 D	
21.11.2011		470-Transferência on line	72082			222764000040770	1.000,00 D	
21.11.2011		362-Pagamento conta luz	13105			112101	1.871,38 D	
21.11.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			112102	19,64 D	
21.11.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850797	2.638,45 D	
21.11.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	5.668,00 C	
21.11.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			27641438700131	3.750,00 C	
21.11.2011	22.11.2011	912-Rebloqueio de deposito	12035			14122	473,00 *	
21.11.2011	22.11.2011	631-Desbloqueio de depósito	11343			14122	473,00 C	
21.11.2011	22.11.2011	110-Rebloqueio de deposito	11035			14122	473,00 D	7.552,98 C
22.11.2011		830-Depósito Online	15707		3068	30681570700279	1.500,00 C	
22.11.2011		612-Recebimento de Fornecedor	14134			8530	1.165,00 C	
22.11.2011		234-Compra com Cartão	99008			177751	84,00 D	
22.11.2011		002-Cheque	18617			850830	1.132,50 D	
22.11.2011		031-Saque com Cartão	75709			221417310567182	120,00 D	
22.11.2011		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000331	8.000,00 D	
22.11.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			112201	1.267,48 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2011	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.11.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			112202	257,40 D	
22.11.2011		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			863260900056603	0,88 D	
22.11.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850821	350,00 D	
22.11.2011		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850828	1.250,00 D	
22.11.2011		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850829	500,00 D	
22.11.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1458321351	5.600,00 C	2.855,72 C
23.11.2011		830-Depósito Online	19876		4828	2377829128	500,00 C	
23.11.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.200,00 *	
23.11.2011		234-Compra com Cartão	99008			153870	180,00 D	
23.11.2011		234-Compra com Cartão	99008			254326	65,00 D	
23.11.2011		234-Compra com Cartão	99008			369458	50,18 D	
23.11.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			112301	396,03 D	
23.11.2011		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	191	473,00 D	
23.11.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	473,00 C	2.664,51 C
24.11.2011		623-Depósito COMPE	14175			538031	2.665,00 C	
24.11.2011		234-Compra com Cartão	99008			175119	69,95 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	72082			222764000040770	800,00 D	
24.11.2011		031-Saque com Cartão	72082			241407330567182	250,00 D	
24.11.2011		031-Saque com Cartão	72082			241409250567182	210,00 D	
24.11.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.200,00 C	5.199,56 C
25.11.2011		234-Compra com Cartão	99008			136752	299,95 D	
25.11.2011		375-Impostos	13105			112501	749,40 D	
25.11.2011		375-Impostos	13105			112502	162,37 D	
25.11.2011		102-Cheque Compensado	13079	33	1910	850831	114,00 D	
25.11.2011		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850832	990,00 D	2.883,84 C
28.11.2011		234-Compra com Cartão	99008			178694	66,00 D	
28.11.2011		234-Compra com Cartão	99008			253018	20,97 D	
28.11.2011		234-Compra com Cartão	99008			363530	61,00 D	
28.11.2011		234-Compra com Cartão	99008			665269	60,00 D	
28.11.2011		031-Saque com Cartão	74791			281402070567182	320,00 D	
28.11.2011		102-Cheque Compensado	13079	756	1950	850799	1.350,00 D	
28.11.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850834	1.100,00 D	
28.11.2011		133-Pagamento Mensalidade	13013			47234	101,30 D	195,43 D
29.11.2011		912-Depósito bloqueado 2dias	12680		4828	1446271353	200,00 *	195,43 D

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
200,00 C	8.804,57 C	0,00	11.10.2013	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2011	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.11.2011		Saldo Anterior						195,43 D
01.12.2011		830-Depósito Online	17215		4828	2690700204	700,00 C	
01.12.2011		031-Saque com Cartão	74791			11644390567182	1.000,00 D	
01.12.2011		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	31,19 D	
01.12.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1446271353	200,00 C	
01.12.2011	02.12.2011	177-BB Giro Rápido	13128			276407693000344	22,77 D	349,39 D
02.12.2011		234-Compra com Cartão	99008			172371	220,00 D	
02.12.2011		361-Pagamento conta água	13105			120201	191,28 D	
02.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850833	300,00 D	1.060,67 D
05.12.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	5.000,00 *	
05.12.2011		234-Compra com Cartão	99008			174723	27,90 D	
05.12.2011		234-Compra com Cartão	99008			267135	104,44 D	
05.12.2011		408-Cheque descontado	13122			50266967	3.500,00 D	
05.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850780	1.225,00 D	
05.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850835	700,00 D	
05.12.2011		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	118,57 D	6.736,58 D
06.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850750	1.275,00 D	
06.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850837	540,00 D	
06.12.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	5.000,00 C	3.551,58 D
07.12.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	16801		4828	1512836774	1.400,00 *	
07.12.2011		234-Compra com Cartão	99008			145143	27,26 D	
07.12.2011		002-Cheque	18617			850838	518,85 D	
07.12.2011		031-Saque com Cartão	71437			71344080567182	150,00 D	4.247,69 D
08.12.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	16921			27641692100724	3.500,00 *	
08.12.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.672,00 *	
08.12.2011		234-Compra com Cartão	99008			172925	88,89 D	
08.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			120801	680,00 D	
08.12.2011		114-Devolução Cheque	13070	341	1910	140	1.400,00 D	
08.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850836	396,00 D	
08.12.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1512836774	1.400,00 C	5.412,58 D
09.12.2011		234-Compra com Cartão	99008			149473	73,54 D	
09.12.2011		031-Saque com Cartão	74791			91329500567182	320,00 D	
09.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883421300063036	8,00 D	
09.12.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.672,00 C	
09.12.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			27641692100724	3.500,00 C	642,12 D
12.12.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	7.709,00 *	
12.12.2011		623-Depósito COMPE	14175			684917	2.000,00 C	
12.12.2011		234-Compra com Cartão	99008			102428	200,00 D	
12.12.2011		234-Compra com Cartão	99008			270849	134,37 D	
12.12.2011		031-Saque com Cartão	74791			101415400567182	120,00 D	
12.12.2011		470-Transferência on line	71451			221216000044630	300,00 D	
12.12.2011		470-Transferência on line	71451			221216000057396	300,00 D	
12.12.2011		470-Transferência on line	70204			222764000033022	370,00 D	
12.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			121201	140,83 D	
12.12.2011		223-Emissão de DOC D	13105			121202	1.500,00 D	
12.12.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			121203	1.840,21 D	
12.12.2011		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000346	445,01 D	
12.12.2011		435-Tarifa de Pacote de	13113			893461000408986	36,00 D	
12.12.2011		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,25 D	4.034,79 D
13.12.2011		612-Recebimento de Fornecedor	14134			202000	9.000,00 C	
13.12.2011		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850042	1.250,00 D	
13.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843461300285701	8,00 D	
13.12.2011		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			843470902107003	3,08 D	
13.12.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	7.709,00 C	11.413,13 C
14.12.2011		830-Depósito Online	12967		4828	48281296700032	440,00 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2011	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
14.12.2011		234-Compra com Cartão	99008			152330	250,00 D	
14.12.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			121401	1.958,60 D	
14.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			121402	187,69 D	
14.12.2011		408-Cheque descontado	13122			50315417	1.000,00 D	8.456,84 C
15.12.2011		875-Transferido da poupança	75207			3036010020706	1.000,00 C	
15.12.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.750,00 *	
15.12.2011		470-Transferência on line	99015			552373002461980	3.000,00 D	6.456,84 C
16.12.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	18588			1459791388	4.900,00 *	
16.12.2011		511-Depósito bloqueado 1 dia	18588			1459791396	500,00 *	
16.12.2011		470-Transferência on line	99015			552764000040770	1.400,00 D	
16.12.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			121601	498,19 D	
16.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			121602	150,00 D	
16.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			121603	68,00 D	
16.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883501300076083	8,00 D	
16.12.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.750,00 C	8.082,65 C
19.12.2011		870-Transferência on line	70116		4828	223325000031790	1.000,00 C	
19.12.2011		776-DOC devolvido	14175			500006	68,00 C	
19.12.2011		234-Compra com Cartão	99008			145770	180,45 D	
19.12.2011		331-Saque com cartão	70915		4828	181411340567182	280,00 D	
19.12.2011		031-Saque com Cartão	70629			191228490567182	1.000,00 D	
19.12.2011		470-Transferência on line	99015			552764000054901	800,00 D	
19.12.2011		470-Transferência on line	99015			553325000136576	280,00 D	
19.12.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			121901	1.382,01 D	
19.12.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			121902	2.618,33 D	
19.12.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			121903	392,26 D	
19.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			121904	84,00 D	
19.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850826	825,00 D	
19.12.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1459791388	4.900,00 C	
19.12.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1459791396	500,00 C	6.708,60 C
20.12.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	473,00 *	
20.12.2011		002-Cheque	16921			850842	520,00 D	
20.12.2011		031-Saque com Cartão	70331			201408000567182	1.000,00 D	
20.12.2011		470-Transferência on line	70331			222764000040770	1.500,00 D	
20.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			122001	2.166,20 D	
20.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850841	2.900,00 D	1.377,60 D
21.12.2011		031-Saque com Cartão	75709			211316240567182	1.000,00 D	
21.12.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			122101	90,00 D	
21.12.2011		474-Transferência Agendada	13105			276400000054901	1.000,00 D	
21.12.2011		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	192	473,00 D	
21.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850798	2.638,45 D	
21.12.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	473,00 C	6.106,05 D
22.12.2011		830-Depósito Online	13462		4828	2751010204	500,00 C	
22.12.2011		109-Pagamento de Boleto	13105			122201	539,23 D	
22.12.2011		474-Transferência Agendada	13105			332500000136576	1.000,00 D	7.145,28 D
23.12.2011		830-Depósito Online	19660		1321	2632865883	1.100,00 C	
23.12.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.200,00 *	
23.12.2011		234-Compra com Cartão	99008			159338	210,17 D	
23.12.2011		331-Saque com cartão	75576		3468	230942220567182	500,00 D	
23.12.2011		375-Impostos	13105			122301	312,45 D	7.067,90 D
26.12.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	5.850,00 *	
26.12.2011		234-Compra com Cartão	99008			146654	200,00 D	
26.12.2011		331-Saque com cartão	71098		3468	241940220567182	600,00 D	
26.12.2011		375-Impostos	13105			122601	67,70 D	
26.12.2011		474-Transferência Agendada	13105			276400000054901	1.000,00 D	
26.12.2011		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	944268	1.200,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2011	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.200,00 C	8.935,60 D
27.12.2011		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	851900	2.300,00 D	
27.12.2011		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			843610901913082	3,08 D	
27.12.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	5.850,00 C	5.388,68 D
28.12.2011		133-Pagamento Mensalidade	13013			47234	101,30 D	5.489,98 D
29.12.2011		912-Depósito bloqueado 2dias	14122			14122	4.640,00 *	
29.12.2011		331-Saque com cartão	74882		2793	291933580567182	600,00 D	6.089,98 D
30.12.2011		631-Desbloqueio de depósito	11343			14122	4.640,00 C	
30.12.2011		114-Devolução Cheque	13070	756	1910	6	4.640,00 D	6.089,98 D

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	2.910,02 C	0,00	11.10.2013	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Janeiro / 2012	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.12.2011		Saldo Anterior						6.089,98 D
02.01.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	4.034,00 *	
02.01.2012		331-Saque com cartão	70387		4465	10526520567182	250,00 D	
02.01.2012		361-Pagamento conta água	13105			10201	185,46 D	
02.01.2012		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	85,98 D	
02.01.2012	03.01.2012	177-BB Giro Rápido	13128			276407693000353	16,96 D	6.628,38 D
03.01.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	4.034,00 C	2.594,38 D
04.01.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	14362			27641436200512	4.640,00 *	
04.01.2012		408-Cheque descontado	13122			50422859	3.500,00 D	6.094,38 D
05.01.2012		234-Compra com Cartão	99008			140856	89,00 D	
05.01.2012		166-Emissão de DOC	13105			10501	68,00 D	
05.01.2012		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	376,45 D	
05.01.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			27641436200512	4.640,00 C	1.987,83 D
06.01.2012		031-Saque com Cartão	70568			61419000567182	400,00 D	2.387,83 D
09.01.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	5.672,00 *	
09.01.2012		234-Compra com Cartão	99008			136833	150,00 D	
09.01.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			10901	813,00 D	
09.01.2012		170-Tarifa Sustação/Revogação	13113			810061300009472	11,40 D	3.362,23 D
10.01.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	800,00 *	
10.01.2012		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	851059	1.672,00 D	
10.01.2012		435-Tarifa de Pacote de	13113			800101000176625	36,00 D	
10.01.2012		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,25 D	
10.01.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	5.672,00 C	595,52 C
11.01.2012		031-Saque com Cartão	71437			111824270567182	150,00 D	
11.01.2012		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	125	800,00 D	
11.01.2012		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000356	369,51 D	
11.01.2012		262-Tarifa Renovação BB	13113			880111300132426	350,00 D	
11.01.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	800,00 C	273,99 D
12.01.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.600,00 *	
12.01.2012		031-Saque com Cartão	71437			121735010567182	180,00 D	453,99 D
13.01.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	18588			1466001938	1.672,00 *	
13.01.2012		031-Saque com Cartão	70629			131528050567182	250,00 D	
13.01.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.600,00 C	896,01 C
16.01.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.500,00 *	
16.01.2012		031-Saque com Cartão	75709			161145310567182	250,00 D	
16.01.2012		470-Transferência on line	71440			222764000040770	600,00 D	
16.01.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			11601	677,49 D	
16.01.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			11602	93,75 D	
16.01.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			11603	498,19 D	
16.01.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			11604	1.268,29 D	
16.01.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			1466001938	1.672,00 C	819,71 D
17.01.2012		002-Cheque	16921			850847	770,00 D	
17.01.2012		031-Saque com Cartão	70629			171516180567182	400,00 D	
17.01.2012		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850827	825,00 D	
17.01.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.500,00 C	314,71 D
18.01.2012		408-Cheque descontado	13122			50496727	3.500,00 D	3.814,71 D
19.01.2012		813-Cheque descontado	14122			37	6.293,63 C	
19.01.2012		002-Cheque	18588			850850	715,00 D	
19.01.2012		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			850190900165312	4,84 D	
19.01.2012		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			860190900029809	12,58 D	1.746,50 C
20.01.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.748,00 *	
20.01.2012		470-Transferência on line	99015			552764000040770	4.000,00 D	
20.01.2012		166-Emissão de DOC	13105			12001	250,00 D	
20.01.2012		166-Emissão de DOC	13105			12002	200,00 D	
20.01.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850200900029173	8,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Janeiro / 2012	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.01.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850200900029174	8,00 D	
20.01.2012		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850849	455,90 D	3.175,40 D
23.01.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	18588			1464131695	3.500,00 *	
23.01.2012		830-Depósito Online	15915		1177	11771591500203	2.000,00 C	
23.01.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.200,00 *	
23.01.2012		234-Compra com Cartão	99008			145109	234,42 D	
23.01.2012		234-Compra com Cartão	99008			245766	150,00 D	
23.01.2012		002-Cheque	18588			850848	100,00 D	
23.01.2012		031-Saque com Cartão	74791			211210380567182	700,00 D	
23.01.2012		031-Saque com Cartão	70204			231329350567182	1.000,00 D	
23.01.2012		166-Emissão de DOC	13105			12301	1.800,00 D	
23.01.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			12302	469,58 D	
23.01.2012		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	193	473,00 D	
23.01.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840230901233329	8,00 D	
23.01.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.748,00 C	2.362,40 D
24.01.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.750,00 *	
24.01.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			12401	486,39 D	
24.01.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			12402	90,00 D	
24.01.2012		362-Pagamento conta luz	13105			12403	1.278,79 D	
24.01.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.200,00 C	
24.01.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			1464131695	3.500,00 C	482,42 C
25.01.2012		830-Depósito Online	19744		4828	2758742551	995,00 C	
25.01.2012		031-Saque com Cartão	71437			251347410567182	350,00 D	
25.01.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			12501	2.261,09 D	
25.01.2012		375-Impostos	13105			12502	270,00 D	
25.01.2012		375-Impostos	13105			12503	58,50 D	
25.01.2012		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850851	300,00 D	
25.01.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.750,00 C	12,17 D
26.01.2012		870-Transferência on line	71442		4828	222363000026188	600,00 C	
26.01.2012		234-Compra com Cartão	99008			173729	37,99 D	
26.01.2012		031-Saque com Cartão	70331			261450590567182	300,00 D	249,84 C
27.01.2012		830-Depósito Online	14474		1321	13211447400465	2.300,00 C	
27.01.2012		031-Saque com Cartão	75709			271656470567182	250,00 D	
27.01.2012		470-Transferência on line	99015			553498000006449	180,00 D	
27.01.2012		408-Cheque descontado	13122			50549812	2.300,00 D	180,16 D
30.01.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	4.640,00 *	
30.01.2012		234-Compra com Cartão	99008			140901	175,78 D	
30.01.2012		234-Compra com Cartão	99008			263519	212,69 D	
30.01.2012		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850839	1.572,50 D	
30.01.2012		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850852	335,00 D	
30.01.2012		133-Pagamento Mensalidade	13013			47234	101,30 D	2.577,43 D
31.01.2012		031-Saque com Cartão	75709			312032590567182	250,00 D	
31.01.2012		031-Saque com Cartão	70331			312033570567182	30,00 D	
31.01.2012		375-Impostos	13105			13101	2.130,96 D	
31.01.2012		375-Impostos	13105			13102	1.278,58 D	
31.01.2012		166-Emissão de DOC	13105			13103	120,00 D	
31.01.2012		114-Devolução Cheque	13070	756	1910	7	4.640,00 D	
31.01.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			890311200471412	8,00 D	
31.01.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	4.640,00 C	6.394,97 D

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	2.605,03 C	0,00	11.10.2013	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2012	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.01.2012		Saldo Anterior						6.394,97 D
01.02.2012		470-Transferência on line	70204			224043000008757	1.000,00 D	
01.02.2012		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			840320901451686	3,08 D	
01.02.2012		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850853	3.000,00 D	
01.02.2012		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850854	2.610,00 D	
01.02.2012		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	77,61 D	
01.02.2012	02.02.2012	813-Cheque descontado	14122			39	9.408,79 C	
01.02.2012	02.02.2012	177-BB Giro Rápido	13128			276407693000364	15,25 D	3.692,12 D
02.02.2012		031-Saque com Cartão	74791			21355400567182	80,00 D	
02.02.2012		166-Emissão de DOC	13105			20201	720,00 D	
02.02.2012		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			800330900424083	18,81 D	4.510,93 D
03.02.2012		361-Pagamento conta água	13105			20301	156,36 D	4.667,29 D
06.02.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	18588			1717313454	4.640,00 *	
06.02.2012		031-Saque com Cartão	71437			41302540567182	530,00 D	
06.02.2012		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	189,58 D	5.386,87 D
07.02.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			20701	813,00 D	
07.02.2012		114-Devolução Cheque	13070	756	1910	7	4.640,00 D	
07.02.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			1717313454	4.640,00 C	6.199,87 D
08.02.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	5.672,00 *	6.199,87 D
09.02.2012		031-Saque com Cartão	70070			91456100567182	180,00 D	
09.02.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			20901	1.893,84 D	
09.02.2012		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	851060	1.672,00 D	
09.02.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	5.672,00 C	4.273,71 D
10.02.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	800,00 *	
10.02.2012		677-BB Giro Rápido	14128			276407693000365	10.000,00 C	
10.02.2012		031-Saque com Cartão	72974			101446570567182	240,00 D	
10.02.2012		470-Transferência on line	99015			552764000040770	1.500,00 D	
10.02.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			21001	366,95 D	
10.02.2012		166-Emissão de DOC	13105			21002	1.167,00 D	
10.02.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870411300058073	8,00 D	
10.02.2012		435-Tarifa de Pacote de	13113			890410901499029	36,00 D	
10.02.2012		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,25 D	2.402,09 C
13.02.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.600,00 *	
13.02.2012		234-Compra com Cartão	99008			153970	100,00 D	
13.02.2012		234-Compra com Cartão	99008			275882	292,86 D	
13.02.2012		031-Saque com Cartão	71437			111344340567182	380,00 D	
13.02.2012		470-Transferência on line	99015			552764000054901	1.511,00 D	
13.02.2012		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	124	800,00 D	
13.02.2012		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000602	379,45 D	
13.02.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	800,00 C	261,22 D
14.02.2012		002-Cheque	16921			850861	600,97 D	
14.02.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			21401	124,00 D	
14.02.2012		166-Emissão de DOC	13105			21402	1.600,00 D	
14.02.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			21403	96,28 D	
14.02.2012		362-Pagamento conta luz	13105			21404	254,52 D	
14.02.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840451100143090	8,00 D	
14.02.2012		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850860	455,95 D	
14.02.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.600,00 C	1.800,94 D
15.02.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	18588			27641858800150	1.672,00 *	
15.02.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.500,00 *	
15.02.2012		234-Compra com Cartão	99008			146766	39,80 D	
15.02.2012		234-Compra com Cartão	99008			247072	64,85 D	
15.02.2012		031-Saque com Cartão	71437			151352340567182	330,00 D	2.235,59 D
16.02.2012		623-Depósito COMPE	14175			26635	2.000,00 C	
16.02.2012		874-Transferência Agendada	14105			276400000052726	1.500,00 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2012	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.02.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			21601	498,19 D	
16.02.2012		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	851060	1.672,00 D	
16.02.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.500,00 C	
16.02.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			27641858800150	1.672,00 C	3.266,22 C
17.02.2012		976-TED Transferência Eletr.	14175			6328240	10.000,00 C	
17.02.2012		234-Compra com Cartão	99008			161571	150,00 D	
17.02.2012		031-Saque com Cartão	70331			171409470567182	480,00 D	
17.02.2012		408-Cheque descontado	13122			50657488	3.500,00 D	
17.02.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			21701	1.382,01 D	
17.02.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			21702	4.541,75 D	
17.02.2012		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850859	320,00 D	2.892,46 C
22.02.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.748,00 *	
22.02.2012		234-Compra com Cartão	99008			151491	140,00 D	
22.02.2012		234-Compra com Cartão	99008			252794	79,99 D	
22.02.2012		234-Compra com Cartão	99008			352667	63,13 D	
22.02.2012		331-Saque com cartão	70910		4828	181322210567182	170,00 D	
22.02.2012		031-Saque com Cartão	70204			201219150567182	520,00 D	
22.02.2012		031-Saque com Cartão	70204			221335250567182	850,00 D	
22.02.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			22201	1.913,77 D	
22.02.2012		362-Pagamento conta luz	13105			22202	1.688,62 D	
22.02.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			22204	219,57 D	
22.02.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			22205	19,58 D	
22.02.2012		474-Transferência Agendada	13105			276400000012627	1.000,00 D	
22.02.2012		102-Cheque Compensado	13079	33	1910	850862	250,00 D	4.022,20 D
23.02.2012		331-Saque com cartão	72307		4828	231521420567182	120,00 D	
23.02.2012		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	194	473,00 D	
23.02.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.748,00 C	867,20 D
24.02.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	4.250,00 *	
24.02.2012		166-Emissão de DOC	13105			22401	780,00 D	
24.02.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830551200317343	8,00 D	1.655,20 D
27.02.2012		234-Compra com Cartão	99008			150848	47,77 D	
27.02.2012		234-Compra com Cartão	99008			253871	64,98 D	
27.02.2012		331-Saque com cartão	72307		4828	261501310567182	120,00 D	
27.02.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	4.250,00 C	2.362,05 C
28.02.2012		120-Transferido para Poupança	75266		4042	10013597	140,00 D	
28.02.2012		031-Saque com Cartão	75266			281340030567182	300,00 D	
28.02.2012		470-Transferência on line	99015			553325000136576	850,00 D	
28.02.2012		166-Emissão de DOC	13105			22801	560,00 D	
28.02.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830591200367534	8,00 D	504,05 C
29.02.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	4.640,00 *	
29.02.2012		002-Cheque	14366			850863	100,00 D	
29.02.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			22901	1.840,21 D	
29.02.2012		361-Pagamento conta água	13105			22902	165,31 D	1.601,47 D

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
4.640,00 C	7.398,53 C	0,00	11.02.2014	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2012	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.02.2012		Saldo Anterior						1.601,47 D
01.03.2012		234-Compra com Cartão	99008			136194	48,00 D	
01.03.2012		234-Compra com Cartão	99008			250766	33,17 D	
01.03.2012		031-Saque com Cartão	70331			11432130567182	120,00 D	
01.03.2012		114-Devolução Cheque	13070	756	1910	8	4.640,00 D	
01.03.2012		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	44,84 D	
01.03.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	4.640,00 C	
01.03.2012	02.03.2012	177-BB Giro Rápido	13128			276407693000609	61,94 D	1.909,42 D
02.03.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	18588			1714629001	3.000,00 *	
02.03.2012		002-Cheque	14366			850866	900,00 D	
02.03.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			30201	840,88 D	
02.03.2012	05.03.2012	912-Rebloqueio de deposito	12035			629001	3.000,00 *	
02.03.2012	05.03.2012	631-Desbloqueio de depósito	11343			1714629001	3.000,00 C	
02.03.2012	05.03.2012	110-Rebloqueio de deposito	11035			629001	3.000,00 D	3.650,30 D
05.03.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.000,00 *	
05.03.2012		103-Cheque Pago em Outra	10571		2963	850865	450,00 D	
05.03.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			30501	502,20 D	
05.03.2012		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850868	1.000,00 D	
05.03.2012		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	155,23 D	5.757,73 D
06.03.2012		910-Depósito Cheque BB	16911		3498	34981691100345	35.000,00 C	
06.03.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.000,00 C	
06.03.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			629001	3.000,00 C	34.242,27 C
07.03.2012		470-Transferência on line	99015			552764000040770	1.500,00 D	
07.03.2012		470-Transferência on line	99015			552963000022608	455,69 D	
07.03.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			30701	813,00 D	31.473,58 C
08.03.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.672,00 *	
08.03.2012		002-Cheque	18617			850870	500,00 D	
08.03.2012		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850869	500,00 D	30.473,58 C
09.03.2012		234-Compra com Cartão	99008			156545	65,00 D	
09.03.2012		234-Compra com Cartão	99008			258181	213,03 D	
09.03.2012		470-Transferência on line	99015			552764000054901	1.000,00 D	
09.03.2012		470-Transferência on line	99015			553481000028639	400,00 D	
09.03.2012		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	851061	1.672,00 D	
09.03.2012		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850864	475,00 D	
09.03.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.672,00 C	28.320,55 C
12.03.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.600,00 *	
12.03.2012		031-Saque com Cartão	70331			121410560567182	300,00 D	
12.03.2012		166-Emissão de DOC	13105			31201	1.450,00 D	
12.03.2012		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000613	1.550,26 D	
12.03.2012		435-Tarifa de Pacote de	13113			880721000022039	36,00 D	
12.03.2012		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,25 D	24.978,04 C
13.03.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	18588			1079770150	5.000,00 *	
13.03.2012		830-Depósito Online	12983		4828	2254340827	1.100,00 C	
13.03.2012		234-Compra com Cartão	99008			151317	180,00 D	
13.03.2012		234-Compra com Cartão	99008			252586	234,37 D	
13.03.2012		470-Transferência on line	70070			222764000040770	1.100,00 D	
13.03.2012		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	123	1.000,00 D	
13.03.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.600,00 C	26.163,67 C
14.03.2012		830-Depósito Online	14405		832	8321440500215	7.500,00 C	
14.03.2012		830-Depósito Online	17115		4828	48281711500501	4.000,00 C	
14.03.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			31401	95,56 D	
14.03.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			31402	553,49 D	
14.03.2012		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850871	454,00 D	
14.03.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			1079770150	5.000,00 C	41.560,62 C
15.03.2012		870-Transferência on line	70174		1177	221177000022191	1.000,00 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2012	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.03.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.500,00 *	
15.03.2012		002-Cheque	14366			850872	400,00 D	
15.03.2012		470-Transferência on line	99015			552764000054901	1.362,00 D	
15.03.2012		470-Transferência on line	99015			553644000014356	1.625,00 D	39.173,62 C
16.03.2012		234-Compra com Cartão	99008			157587	158,22 D	
16.03.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			31601	498,19 D	
16.03.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			31602	2.454,09 D	
16.03.2012		114-Devolução Cheque	13070	356	1910	10074	3.500,00 D	
16.03.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.500,00 C	36.063,12 C
19.03.2012		874-Transferência Agendada	14105			276400000052726	3.500,00 C	
19.03.2012		234-Compra com Cartão	99008			154250	75,63 D	
19.03.2012		234-Compra com Cartão	99008			252452	124,58 D	
19.03.2012		031-Saque com Cartão	70204			171126300567182	550,00 D	
19.03.2012		031-Saque com Cartão	70568			191414560567182	120,00 D	
19.03.2012		470-Transferência on line	70331			223644000014356	1.500,00 D	
19.03.2012		470-Transferência on line	99015			553481000028639	450,00 D	
19.03.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			31901	560,90 D	
19.03.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			31902	1.382,01 D	34.800,00 C
20.03.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	4.548,00 *	
20.03.2012		031-Saque com Cartão	75709			201712450567182	1.000,00 D	
20.03.2012		362-Pagamento conta luz	13105			32001	1.782,36 D	
20.03.2012		474-Transferência Agendada	13105			276400000040770	900,00 D	
20.03.2012		102-Cheque Compensado	13079	33	1910	850873	80,00 D	
20.03.2012		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850874	600,00 D	30.437,64 C
21.03.2012		234-Compra com Cartão	99008			152279	59,00 D	
21.03.2012		031-Saque com Cartão	75266			211349160567182	500,00 D	
21.03.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			32101	139,18 D	
21.03.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			32102	32,00 D	
21.03.2012		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	7	800,00 D	
21.03.2012		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	195	473,00 D	
21.03.2012		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			840810901903427	5,72 D	
21.03.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	4.548,00 C	32.976,74 C
22.03.2012		002-Cheque	14362			850875	900,00 D	
22.03.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			32201	272,68 D	
22.03.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			32202	1.769,58 D	30.034,48 C
23.03.2012		031-Saque com Cartão	74791			231116550567182	550,00 D	
23.03.2012		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850876	1.200,00 D	28.284,48 C
26.03.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.750,00 *	
26.03.2012		234-Compra com Cartão	99008			169550	36,50 D	
26.03.2012		331-Saque com cartão	70960		4828	251805150567182	140,00 D	
26.03.2012		031-Saque com Cartão	71437			261132350567182	130,00 D	27.977,98 C
27.03.2012		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850096	1.750,00 D	
27.03.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.750,00 C	27.977,98 C
29.03.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	4.640,00 *	
29.03.2012		031-Saque com Cartão	72974			291343510567182	320,00 D	27.657,98 C
30.03.2012		875-Transferido da poupança	71362		4828	3325010031790	1.000,00 C	
30.03.2012		234-Compra com Cartão	99008			143039	50,00 D	
30.03.2012		002-Cheque	18588			850877	48,00 D	
30.03.2012		470-Transferência on line	99015			552764000054901	1.000,00 D	
30.03.2012		470-Transferência on line	99015			557009000000251	500,00 D	
30.03.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			33001	500,03 D	
30.03.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			33002	186,93 D	
30.03.2012		114-Devolução Cheque	13070	756	1910	9	4.640,00 D	
30.03.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	4.640,00 C	26.373,02 C

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2012	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	35.373,02 C	0,00	11.02.2014	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2012	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.03.2012		Saldo Anterior						26.373,02 C
02.04.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	14387			1079760029	4.640,00 *	
02.04.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.500,00 *	
02.04.2012		234-Compra com Cartão	99008			137245	18,20 D	
02.04.2012		234-Compra com Cartão	99008			253767	40,00 D	
02.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			40201	200,00 D	
02.04.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			40202	316,10 D	
02.04.2012		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	16,55 D	
02.04.2012	03.04.2012	177-BB Giro Rápido	13128			276407693000621	29,65 D	25.752,52 C
03.04.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	14362			27641436200619	800,00 *	
03.04.2012		002-Cheque	14387			850878	158,00 D	
03.04.2012		114-Devolução Cheque	13070	756	1910	8	4.640,00 D	
03.04.2012		114-Devolução Cheque	13070	104	1910	900042	2.500,00 D	
03.04.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.500,00 C	
03.04.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			1079760029	4.640,00 C	25.594,52 C
04.04.2012		830-Depósito Online	12177		4828	48281217700359	2.500,00 C	
04.04.2012		870-Transferência on line	72675		4828	224043000014345	1.750,00 C	
04.04.2012		623-Depósito COMPE	14175			780021	500,00 C	
04.04.2012		031-Saque com Cartão	70629			41534270567182	500,00 D	
04.04.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			27641436200619	800,00 C	30.644,52 C
05.04.2012		351-Aplicação BB CDB DI	13060			2410011840947	30.000,00 D	
05.04.2012		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	17,63 D	626,89 C
09.04.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.672,00 *	
09.04.2012		470-Transferência on line	73235			222764000040770	1.850,00 D	
09.04.2012		470-Transferência on line	73244			222764000040770	400,00 D	
09.04.2012		470-Transferência on line	73244			222764000054901	1.000,00 D	
09.04.2012		470-Transferência on line	99015			552963000022608	275,00 D	
09.04.2012		470-Transferência on line	99015			553325000024266	813,00 D	
09.04.2012		361-Pagamento conta água	13105			40901	185,46 D	
09.04.2012		303-Pagto via Auto-Atendimento	13105			40902	105,68 D	
09.04.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			40903	178,80 D	
09.04.2012		989-Resgate BB CDB DI				98	4.500,00 C	
09.04.2012	10.04.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			2410011840947	0,27 C	319,22 C
10.04.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	14366			1097830648	4.640,00 *	
10.04.2012		870-Transferência on line	71504		184	223499000021172	650,00 C	
10.04.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	800,00 *	
10.04.2012		375-Impostos	13105			41001	100,00 D	
10.04.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			41002	471,25 D	
10.04.2012		375-Impostos	13105			41003	3.171,98 D	
10.04.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			41004	840,81 D	
10.04.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			41005	251,05 D	
10.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			41006	1.580,00 D	
10.04.2012		435-Tarifa de Pacote de	13113			891011003773921	36,00 D	
10.04.2012		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	6,25 D	
10.04.2012		989-Resgate BB CDB DI				98	4.000,00 C	
10.04.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.672,00 C	
10.04.2012	11.04.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			2410011840947	0,40 C	184,28 C
11.04.2012		114-Devolução Cheque	13070	756	1910	9	4.640,00 D	
11.04.2012		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	122	800,00 D	
11.04.2012		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000624	1.565,75 D	
11.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831011200167728	8,00 D	
11.04.2012		989-Resgate BB CDB DI				98	1.500,00 C	
11.04.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	800,00 C	
11.04.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			1097830648	4.640,00 C	
11.04.2012	12.04.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			2410011840947	0,24 C	110,77 C

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2012	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
12.04.2012		870-Transferência on line	99015		3931	553931000005936	3.000,00 C	
12.04.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.600,00 *	
12.04.2012		031-Saque com Cartão	70629			121548580567182	730,00 D	2.380,77 C
13.04.2012		830-Depósito Online	13331		4828	2581938301	300,00 C	
13.04.2012		830-Depósito Online	13331		4828	2581938319	300,00 C	
13.04.2012		830-Depósito Online	13331		4828	2581938327	300,00 C	
13.04.2012		830-Depósito Online	13331		4828	2581938335	300,00 C	
13.04.2012		031-Saque com Cartão	70070			131651140567182	320,00 D	
13.04.2012		114-Devolução Cheque	13070	748	1910	959	1.600,00 D	
13.04.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.600,00 C	3.260,77 C
16.04.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	4.500,00 *	
16.04.2012		234-Compra com Cartão	99008			133424	12,80 D	
16.04.2012		234-Compra com Cartão	99008			280234	16,61 D	
16.04.2012		031-Saque com Cartão	70568			141049200567182	400,00 D	
16.04.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			41601	2.610,74 D	
16.04.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			41602	498,19 D	
16.04.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			41603	93,80 D	
16.04.2012		989-Resgate BB CDB DI				98	500,00 C	
16.04.2012	17.04.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			2410011840947	0,28 C	128,91 C
17.04.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	13342		551	1084609393	1.600,00 *	
17.04.2012		031-Saque com Cartão	70331			171341100567182	800,00 D	
17.04.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			41701	1.382,01 D	
17.04.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	4.500,00 C	2.446,90 C
18.04.2012		362-Pagamento conta luz	13105			41801	1.992,61 D	
18.04.2012		303-Pagto via Auto-Atendimento	13105			41802	101,16 D	
18.04.2012		303-Pagto via Auto-Atendimento	13105			41803	93,87 D	
18.04.2012		375-Impostos	13105			41804	200,00 D	
18.04.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			1084609393	1.600,00 C	1.659,26 C
19.04.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.500,00 *	
19.04.2012		976-TED Transferência Eletr.	14175			9765947	10.000,00 C	
19.04.2012		031-Saque com Cartão	74791			191408230567182	950,00 D	
19.04.2012		470-Transferência on line	99015			552373002461980	150,00 D	10.559,26 C
20.04.2012		830-Depósito Online	17588		2939	29391758800074	6.000,00 C	
20.04.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	4.548,00 *	
20.04.2012		470-Transferência on line	99015			552764000040770	1.200,00 D	
20.04.2012		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000628	8.000,00 D	
20.04.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			42001	179,45 D	
20.04.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.500,00 C	8.679,81 C
23.04.2012		830-Depósito Online	11209		5711	57111120900155	466,09 C	
23.04.2012		234-Compra com Cartão	99008			147798	50,00 D	
23.04.2012		234-Compra com Cartão	99008			248412	50,00 D	
23.04.2012		234-Compra com Cartão	99008			350606	80,93 D	
23.04.2012		234-Compra com Cartão	99008			650818	30,00 D	
23.04.2012		234-Compra com Cartão	99008			752660	10,00 D	
23.04.2012		234-Compra com Cartão	99008			853588	29,99 D	
23.04.2012		331-Saque com cartão	70986		4828	221458270567182	220,00 D	
23.04.2012		470-Transferência on line	75266			222764000040770	1.000,00 D	
23.04.2012		031-Saque com Cartão	70331			231348190567182	1.000,00 D	
23.04.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			42301	311,94 D	
23.04.2012		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	196	473,00 D	
23.04.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	4.548,00 C	10.438,04 C
24.04.2012		470-Transferência on line	99015			550046000429895	342,00 D	10.096,04 C
25.04.2012		031-Saque com Cartão	71437			251358580567182	750,00 D	
25.04.2012		375-Impostos	13105			42501	225,00 D	
25.04.2012		375-Impostos	13105			42502	48,75 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2012	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.04.2012		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			881160800216588	24,00 D	9.048,29 C
26.04.2012		234-Compra com Cartão	99008			165901	23,50 D	9.024,79 C
27.04.2012		234-Compra com Cartão	99008			150942	232,05 D	
27.04.2012		470-Transferência on line	99015			554043000008757	1.000,00 D	7.792,74 C
30.04.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.050,00 *	
30.04.2012		031-Saque com Cartão	70070			281159280567182	350,00 D	
30.04.2012		375-Impostos	13105			43001	2.040,00 D	
30.04.2012		375-Impostos	13105			43002	1.224,00 D	
30.04.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			43003	58,74 D	
30.04.2012		375-Impostos	13105			43004	30,05 D	
30.04.2012		375-Impostos	13105			43005	374,79 D	3.715,16 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
1.050,00 C	12.715,16 C	0,00	11.02.2014	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2012	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2012		Saldo Anterior						3.715,16 C
02.05.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.500,00 *	
02.05.2012		031-Saque com Cartão	70070			21636170567182	180,00 D	
02.05.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.050,00 C	
02.05.2012	03.05.2012	177-BB Giro Rápido	13128			276407693000642	21,57 D	4.563,59 C
03.05.2012		031-Saque com Cartão	71437			31606090567182	200,00 D	
03.05.2012		361-Pagamento conta água	13105			50301	189,17 D	
03.05.2012		166-Emissão de DOC	13105			50302	400,00 D	
03.05.2012		114-Devolução Cheque	13070	104	1910	900043	2.500,00 D	
03.05.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.500,00 C	3.774,42 C
04.05.2012		002-Cheque	14366			850880	240,00 D	
04.05.2012		470-Transferência on line	99015			552764000012627	1.060,00 D	
04.05.2012		470-Transferência on line	99015			552764000054901	500,00 D	
04.05.2012		470-Transferência on line	99015			552963000022608	275,69 D	1.698,73 C
07.05.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.000,00 *	
07.05.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			50701	813,00 D	
07.05.2012		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850881	660,00 D	
07.05.2012		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850884	423,80 D	
07.05.2012		989-Resgate BB CDB DI				98	500,00 C	
07.05.2012	08.05.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			2410011840947	2,31 C	304,24 C
08.05.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.672,00 *	
08.05.2012		470-Transferência on line	99015			551841000009598	130,00 D	
08.05.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.000,00 C	1.174,24 C
09.05.2012		623-Depósito COMPE	14175			19046	1.500,00 C	
09.05.2012		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	851063	1.672,00 D	
09.05.2012		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850885	45,00 D	
09.05.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.672,00 C	2.629,24 C
10.05.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	14387			27641438700054	500,00 *	
10.05.2012		870-Transferência on line	99012		3644	523644000014356	1.672,00 C	
10.05.2012		234-Compra com Cartão	99008			174168	82,50 D	
10.05.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			51001	840,81 D	
10.05.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			51002	542,09 D	
10.05.2012		435-Tarifa de Pacote de	13113			801311000182917	36,00 D	
10.05.2012		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			851311000008525	11,44 D	
10.05.2012		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	8,00 D	2.780,40 C
11.05.2012		031-Saque com Cartão	70568			111426160567182	190,00 D	
11.05.2012		166-Emissão de DOC	13105			51101	1.490,00 D	
11.05.2012		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000643	434,09 D	
11.05.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831321200146335	8,00 D	
11.05.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			27641438700054	500,00 C	1.158,31 C
14.05.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.600,00 *	
14.05.2012		234-Compra com Cartão	99008			177503	63,70 D	
14.05.2012		234-Compra com Cartão	99008			246331	58,94 D	
14.05.2012		331-Saque com cartão	70960		4828	131711250567182	200,00 D	
14.05.2012		470-Transferência on line	99015			552764000040823	1.000,00 D	
14.05.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			51401	114,09 D	
14.05.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			51402	114,73 D	
14.05.2012		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850879	240,00 D	
14.05.2012		989-Resgate BB CDB DI				98	1.000,00 C	
14.05.2012	15.05.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			2410011840947	5,74 C	372,59 C
15.05.2012		830-Depósito Online	13042		4828	48281304200255	600,00 C	
15.05.2012		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850887	113,00 D	
15.05.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.600,00 C	2.459,59 C
16.05.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.500,00 *	
16.05.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			51601	498,19 D	1.961,40 C

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2012	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
17.05.2012		470-Transferência on line	99015			554043000008757	1.000,00 D	
17.05.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			51701	1.382,01 D	
17.05.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.500,00 C	3.079,39 C
18.05.2012		830-Depósito Online	17124		4828	48281712400138	25.000,00 C	
18.05.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.575,00 *	
18.05.2012		234-Compra com Cartão	99008			150552	199,00 D	
18.05.2012		002-Cheque	14366			850888	690,00 D	
18.05.2012		031-Saque com Cartão	71437			181345510567182	450,00 D	
18.05.2012		470-Transferência on line	99015			552764000040770	2.000,00 D	
18.05.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			51801	4.016,59 D	
18.05.2012		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850883	400,00 D	20.323,80 C
21.05.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.720,00 *	
21.05.2012		234-Compra com Cartão	99008			161617	233,56 D	
21.05.2012		234-Compra com Cartão	99008			251695	49,83 D	
21.05.2012		234-Compra com Cartão	99008			354110	13,99 D	
21.05.2012		031-Saque com Cartão	70629			211025580567182	400,00 D	
21.05.2012		362-Pagamento conta luz	13105			52101	1.736,83 D	
21.05.2012		166-Emissão de DOC	13105			52102	250,00 D	
21.05.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891421000099170	8,00 D	
21.05.2012		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850882	320,00 D	
21.05.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.575,00 C	19.886,59 C
22.05.2012		910-Depósito Cheque BB	16181		787	7871618100072	2.000,00 C	
22.05.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			52201	169,58 D	
22.05.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			52202	168,54 D	
22.05.2012		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	9	800,00 D	
22.05.2012		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	121	947,00 D	
22.05.2012		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	197	473,00 D	
22.05.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.720,00 C	23.048,47 C
23.05.2012		623-Depósito COMPE	14175			6290	1.500,00 C	
23.05.2012		031-Saque com Cartão	70629			231534190567182	850,00 D	23.698,47 C
25.05.2012		234-Compra com Cartão	99008			150231	100,00 D	
25.05.2012		002-Cheque	14366			850889	250,00 D	
25.05.2012		031-Saque com Cartão	70568			251402540567182	380,00 D	
25.05.2012		375-Impostos	13105			52501	19,50 D	
25.05.2012		166-Emissão de DOC	13105			52502	700,00 D	
25.05.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841460900048239	8,00 D	
25.05.2012		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850891	910,00 D	21.330,97 C
28.05.2012		623-Depósito COMPE	14175			19206	1.200,00 C	
28.05.2012		002-Cheque	18617			850890	350,00 D	22.180,97 C
29.05.2012		031-Saque com Cartão	75266			291405290567182	500,00 D	21.680,97 C
30.05.2012		870-Transferência on line	70803		4828	222373002461980	300,00 C	
30.05.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	9.550,00 *	
30.05.2012		375-Impostos	13105			53001	90,00 D	21.890,97 C
31.05.2012		910-Depósito Cheque BB	11981		4828	48281198100453	19.992,00 C	
31.05.2012		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	1971	8.500,00 D	
31.05.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	9.550,00 C	42.932,97 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	51.932,97 C	0,00	11.02.2014	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2012	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.05.2012		Saldo Anterior						42.932,97 C
01.06.2012		234-Compra com Cartão	99008			157642	62,35 D	
01.06.2012		030-Saque com Cartão	18617			276400	40.325,10 D	
01.06.2012		177-Empréstimo	13021			4002102	18.000,00 D	
01.06.2012		989-Resgate BB CDB DI				98	15.500,00 C	
01.06.2012	04.06.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			2410011840947	137,95 C	
01.06.2012	04.06.2012	177-BB Giro Rápido	13128			276407693000651	15,46 D	168,01 C
04.06.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.500,00 *	
04.06.2012		234-Compra com Cartão	99008			136371	100,00 D	
04.06.2012		234-Compra com Cartão	99008			243250	49,00 D	
04.06.2012		234-Compra com Cartão	99008			352724	15,00 D	
04.06.2012		031-Saque com Cartão	72974			21507370567182	330,00 D	
04.06.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			60401	316,10 D	
04.06.2012		989-Resgate BB CDB DI				98	1.000,00 C	
04.06.2012	05.06.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			2410011840947	9,10 C	367,01 C
05.06.2012		912-Depósito bloqueado 2dias	14122			14122	200,00 *	
05.06.2012		031-Saque com Cartão	72974			51724540567182	280,00 D	
05.06.2012		361-Pagamento conta água	13105			60501	214,56 D	
05.06.2012		474-Transferência Agendada	13105			296300000022608	275,69 D	
05.06.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.500,00 C	2.096,76 C
06.06.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	18588			1170486391	4.000,00 *	
06.06.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	16884		4828	1235016944	2.500,00 *	
06.06.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.000,00 *	
06.06.2012		234-Compra com Cartão	99008			141022	125,00 D	
06.06.2012		234-Compra com Cartão	99008			250396	168,32 D	
06.06.2012		234-Compra com Cartão	99008			373269	116,53 D	
06.06.2012		234-Compra com Cartão	99008			674017	136,74 D	
06.06.2012		470-Transferência on line	99015			551216000029536	300,00 D	
06.06.2012		470-Transferência on line	99015			552764000054901	2.000,00 D	
06.06.2012		114-Devolução Cheque	13070	104	1910	900044	2.500,00 D	
06.06.2012		989-Resgate BB CDB DI				98	1.500,00 C	
06.06.2012	08.06.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			2410011840947	14,31 C	1.735,52 D
08.06.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			60801	813,00 D	
08.06.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	200,00 C	
08.06.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.000,00 C	
08.06.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			1170486391	4.000,00 C	
08.06.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			1235016944	2.500,00 C	5.151,48 C
11.06.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	500,00 *	
11.06.2012		234-Compra com Cartão	99008			156044	25,00 D	
11.06.2012		234-Compra com Cartão	99008			262167	100,76 D	
11.06.2012		031-Saque com Cartão	73244			91435500567182	280,00 D	
11.06.2012		470-Transferência on line	99015			552764000040770	1.500,00 D	
11.06.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			61101	703,84 D	
11.06.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			61102	841,08 D	
11.06.2012		166-Emissão de DOC	13105			61103	1.600,00 D	
11.06.2012		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000652	367,11 D	
11.06.2012		435-Tarifa de Pacote de	13113			891631000760710	36,00 D	
11.06.2012		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	8,00 D	
11.06.2012		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850894	200,00 D	510,31 D
12.06.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.600,00 *	
12.06.2012		234-Compra com Cartão	99008			149002	65,51 D	
12.06.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	500,00 C	75,82 D
13.06.2012		870-Transferência on line	99015		1216	551216000049525	5.000,00 C	
13.06.2012		234-Compra com Cartão	99008			149241	59,59 D	
13.06.2012		234-Compra com Cartão	99008			264859	140,98 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2012	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
13.06.2012		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850893	240,00 D	
13.06.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.600,00 C	6.083,61 C
14.06.2012		870-Transferência on line	99015		1216	551216000049525	5.000,00 C	
14.06.2012		031-Saque com Cartão	70629			141407310567182	350,00 D	
14.06.2012		470-Transferência on line	70629			222764000040770	1.500,00 D	
14.06.2012		470-Transferência on line	99015			551216000029536	500,00 D	
14.06.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			61401	101,83 D	
14.06.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			61402	2.993,24 D	5.638,54 C
15.06.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.060,00 *	
15.06.2012		031-Saque com Cartão	70228			151352260567182	300,00 D	
15.06.2012		470-Transferência on line	99015			552764000016899	800,00 D	
15.06.2012		470-Transferência on line	99015			552764000040823	420,00 D	4.118,54 C
18.06.2012		234-Compra com Cartão	99008			138363	41,01 D	
18.06.2012		002-Cheque	18559			850895	570,00 D	
18.06.2012		031-Saque com Cartão	70331			162030290567182	320,00 D	
18.06.2012		470-Transferência on line	99015			552764000054901	400,00 D	
18.06.2012		470-Transferência on line	99015			554043000008757	1.000,00 D	
18.06.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			61801	498,19 D	
18.06.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			61802	2,84 D	
18.06.2012		166-Emissão de DOC	13105			61803	1.100,00 D	
18.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841700900060553	8,00 D	
18.06.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.060,00 C	1.238,50 C
19.06.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	18617			27641861700493	7.333,33 *	
19.06.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.500,00 *	
19.06.2012		776-DOC devolvido	14175			200002	1.100,00 C	
19.06.2012		362-Pagamento conta luz	13105			61901	1.701,00 D	
19.06.2012		474-Transferência Agendada	13105			276400000040770	1.000,00 D	362,50 D
20.06.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	6.273,00 *	
20.06.2012		002-Cheque	14362			850898	967,00 D	
20.06.2012		002-Cheque	18617			850899	250,00 D	
20.06.2012		002-Cheque	14362			850900	200,00 D	
20.06.2012		114-Devolução Cheque	13070	33	1910	4	3.500,00 D	
20.06.2012		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850215	2.333,33 D	
20.06.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.500,00 C	
20.06.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			27641861700493	7.333,33 C	3.220,50 C
21.06.2012		362-Pagamento conta luz	13105			62101	9,82 D	
21.06.2012		362-Pagamento conta luz	13105			62102	112,71 D	
21.06.2012		361-Pagamento conta água	13105			62103	22,50 D	
21.06.2012		361-Pagamento conta água	13105			62104	34,14 D	
21.06.2012		361-Pagamento conta água	13105			62105	29,70 D	
21.06.2012		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	10	800,00 D	
21.06.2012		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	198	473,00 D	
21.06.2012		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	852069	5.000,00 D	
21.06.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	6.273,00 C	3.011,63 C
22.06.2012		002-Cheque	18588			850896	190,00 D	
22.06.2012		002-Cheque	14366			850902	319,23 D	
22.06.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			62201	19,58 D	
22.06.2012		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			861740900096515	7,48 D	2.475,34 C
25.06.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	18588			1308784667	5.833,33 *	
25.06.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.000,00 *	2.475,34 C
26.06.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	18588			1975639277	1.250,00 *	
26.06.2012		470-Transferência on line	99015			552764000040823	500,00 D	
26.06.2012		470-Transferência on line	99015			552764000040823	500,00 D	
26.06.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			62601	153,35 D	
26.06.2012		166-Emissão de DOC	13105			62602	1.100,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2012	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.06.2012		362-Pagamento conta luz	13105			62603	1,66 D	
26.06.2012		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850215	2.333,33 D	
26.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841781200115252	8,00 D	
26.06.2012		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850897	1.142,00 D	
26.06.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.000,00 C	
26.06.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			1308784667	5.833,33 C	3.570,33 C
27.06.2012		623-Depósito COMPE	14175			151169	1.256,97 C	
27.06.2012		234-Compra com Cartão	99008			135197	300,00 D	
27.06.2012		031-Saque com Cartão	70228			271351070567182	360,00 D	
27.06.2012		166-Emissão de DOC	13105			62701	1.057,00 D	
27.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841791200220131	8,00 D	
27.06.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			1975639277	1.250,00 C	4.352,30 C
28.06.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	947,00 *	
28.06.2012		234-Compra com Cartão	99008			134702	634,79 D	
28.06.2012		375-Impostos	13105			62801	677,93 D	
28.06.2012		375-Impostos	13105			62802	467,52 D	
28.06.2012		375-Impostos	13105			62803	570,73 D	2.001,33 C
29.06.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	17713		662	1833607060	950,00 *	
29.06.2012		870-Transferência on line	73915		662	220662000003062	1.383,33 C	
29.06.2012		870-Transferência on line	70582		4828	220662000010889	2.500,00 C	
29.06.2012		234-Compra com Cartão	99008			171678	100,00 D	
29.06.2012		234-Compra com Cartão	99008			278324	33,24 D	
29.06.2012		375-Impostos	13105			62901	677,93 D	
29.06.2012		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	120	947,00 D	
29.06.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	947,00 C	5.073,49 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
950,00 C	14.073,49 C	0,00	11.02.2014	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2012	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.06.2012		Saldo Anterior						5.073,49 C
02.07.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.550,00 *	
02.07.2012		331-Saque com cartão	73715		4828	21441240567182	250,00 D	
02.07.2012		031-Saque com Cartão	72974			301906140567182	320,00 D	
02.07.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			70201	309,90 D	
02.07.2012		114-Devolução Cheque	13070	341	1910	235	950,00 D	
02.07.2012		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	10,09 D	
02.07.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			1833607060	950,00 C	
02.07.2012	03.07.2012	177-BB Giro Rápido	13128			276407693000660	14,97 D	4.168,53 C
03.07.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.300,00 *	
03.07.2012		470-Transferência on line	99015			554043000010170	223,00 D	
03.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			70301	1.000,00 D	
03.07.2012		114-Devolução Cheque	13070	104	1910	900045	2.500,00 D	
03.07.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.550,00 C	3.995,53 C
04.07.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.300,00 C	6.295,53 C
05.07.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	18588			1297994095	1.200,00 *	
05.07.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	858,00 *	
05.07.2012		030-Saque com Cartão	14362			276400	201,88 D	
05.07.2012		031-Saque com Cartão	75709			51619130567182	900,00 D	
05.07.2012		361-Pagamento conta água	13105			70501	173,82 D	
05.07.2012		474-Transferência Agendada	13105			296300000022608	275,69 D	
05.07.2012		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	13,39 D	4.730,75 C
06.07.2012		234-Compra com Cartão	99008			151250	140,00 D	
06.07.2012		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850027	1.200,00 D	
06.07.2012		262-Tarifa BB Giro Flex	13113			891881100369913	450,00 D	
06.07.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	858,00 C	
06.07.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			1297994095	1.200,00 C	4.998,75 C
09.07.2012		870-Transferência on line	99012		2128	522128000019893	1.200,00 C	
09.07.2012		677-BB Giro Rápido	14128			276407693000661	20.000,00 C	
09.07.2012		234-Compra com Cartão	99008			145109	123,50 D	
09.07.2012		030-Saque com Cartão	14362			276400	20.000,00 D	
09.07.2012		331-Saque com cartão	70429		4828	82012220567182	400,00 D	
09.07.2012		031-Saque com Cartão	70568			92133120567182	300,00 D	
09.07.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			70901	813,00 D	4.562,25 C
10.07.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	18588			1297895730	950,00 *	
10.07.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	500,00 *	
10.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			71001	1.590,00 D	
10.07.2012		435-Tarifa de Pacote de	13113			801921000542457	36,00 D	
10.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831921300162544	8,00 D	
10.07.2012		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	8,00 D	2.920,25 C
11.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			71101	592,37 D	
11.07.2012		114-Devolução Cheque	13070	341	1910	235	950,00 D	
11.07.2012		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000801	394,20 D	
11.07.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	500,00 C	
11.07.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			1297895730	950,00 C	2.433,68 C
12.07.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.600,00 *	
12.07.2012		375-Impostos	13105			71201	299,00 D	
12.07.2012		303-Pagto via Auto-Atendimento	13105			71202	54,93 D	2.079,75 C
13.07.2012		874-Transferência Agendada	14105			66200000003062	950,00 C	
13.07.2012		031-Saque com Cartão	72974			131425320567182	1.000,00 D	
13.07.2012		470-Transferência on line	99015			551216000029536	300,00 D	
13.07.2012		470-Transferência on line	99015			552373000034161	500,00 D	
13.07.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.600,00 C	2.829,75 C
16.07.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	16742		1779	17791674200084	15.000,00 *	
16.07.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	8.255,00 *	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2012	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.07.2012		234-Compra com Cartão	99008			160846	54,80 D	
16.07.2012		234-Compra com Cartão	99008			253515	85,75 D	
16.07.2012		470-Transferência on line	99015			552373002461980	750,00 D	
16.07.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			71601	498,19 D	
16.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			71602	136,29 D	
16.07.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			71603	3.376,69 D	2.071,97 D
17.07.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.333,33 *	
17.07.2012		234-Compra com Cartão	99008			171419	322,24 D	
17.07.2012		470-Transferência on line	99015			551216000029536	560,00 D	
17.07.2012		114-Devolução Cheque	13070	104	1910	900024	3.695,00 D	
17.07.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	8.255,00 C	
17.07.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			17791674200084	15.000,00 C	16.605,79 C
18.07.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	575,00 *	
18.07.2012		234-Compra com Cartão	99008			152260	68,80 D	
18.07.2012		234-Compra com Cartão	99008			252549	41,00 D	
18.07.2012		002-Cheque	18617			850904	800,00 D	
18.07.2012		331-Saque com cartão	74689		2963	181439360567182	750,00 D	
18.07.2012		470-Transferência on line	99015			552960000008457	400,00 D	
18.07.2012		470-Transferência on line	99015			554043000008757	1.000,00 D	
18.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			71801	1.527,95 D	
18.07.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			71802	8,92 D	
18.07.2012		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850217	2.333,33 D	
18.07.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.333,33 C	12.009,12 C
19.07.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	575,00 C	12.584,12 C
20.07.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.273,00 *	
20.07.2012		002-Cheque	18617			850909	200,00 D	
20.07.2012		470-Transferência on line	99015			552764000040823	2.000,00 D	
20.07.2012		470-Transferência on line	99015			553498000006449	390,00 D	
20.07.2012		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850901	850,00 D	
20.07.2012		102-Cheque Compensado	13079	341	1910	850907	220,70 D	8.923,42 C
23.07.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	14387			1975481027	3.000,00 *	
23.07.2012		510-Depósito Cheque BB	14387			1975482074	1.650,00 C	
23.07.2012		502-Depósito em Dinheiro	14366			2649061906	30,00 C	
23.07.2012		234-Compra com Cartão	99008			136289	100,00 D	
23.07.2012		234-Compra com Cartão	99008			238836	491,55 D	
23.07.2012		234-Compra com Cartão	99008			344058	113,97 D	
23.07.2012		234-Compra com Cartão	99008			650664	63,25 D	
23.07.2012		002-Cheque	14387			850910	220,00 D	
23.07.2012		031-Saque com Cartão	75207			211631130567182	480,00 D	
23.07.2012		470-Transferência on line	99015			551216000029536	250,00 D	
23.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			72301	316,13 D	
23.07.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			72302	19,58 D	
23.07.2012		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	11	800,00 D	
23.07.2012		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	199	473,00 D	
23.07.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.273,00 C	8.548,94 C
24.07.2012		830-Depósito Online	17200		4828	48281720000162	3.000,00 C	
24.07.2012		870-Transferência on line	99015		832	550832000005310	2.500,00 C	
24.07.2012		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850903	650,00 D	
24.07.2012		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	850905	200,00 D	
24.07.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			1975481027	3.000,00 C	16.198,94 C
25.07.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	18617			27641861700365	2.333,33 *	
25.07.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	18617			27641861700366	3.695,00 *	16.198,94 C
26.07.2012		830-Depósito Online	14405		832	8321440500380	2.500,00 C	
26.07.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.250,00 *	
26.07.2012		234-Compra com Cartão	99008			149038	153,36 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2012	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.07.2012		234-Compra com Cartão	99008			251551	301,26 D	
26.07.2012		031-Saque com Cartão	75709			261346530567182	370,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553018000016888	29,00 D	
26.07.2012		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850217	2.333,33 D	
26.07.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			27641861700365	2.333,33 C	
26.07.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			27641861700366	3.695,00 C	21.540,32 C
27.07.2012		623-Depósito COMPE	14175			58764	336,42 C	
27.07.2012		470-Transferência on line	99015			553325000045468	2.500,00 D	
27.07.2012		375-Impostos	13105			72701	365,23 D	
27.07.2012		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850911	3.000,00 D	
27.07.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.250,00 C	17.261,51 C
30.07.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.350,00 *	
30.07.2012		234-Compra com Cartão	99008			133137	10,50 D	
30.07.2012		234-Compra com Cartão	99008			173420	30,00 D	
30.07.2012		234-Compra com Cartão	99008			243106	25,60 D	
30.07.2012		234-Compra com Cartão	99008			364546	191,00 D	
30.07.2012		234-Compra com Cartão	99008			669193	72,49 D	
30.07.2012		234-Compra com Cartão	99008			743695	107,34 D	
30.07.2012		234-Compra com Cartão	99008			844298	21,70 D	
30.07.2012		470-Transferência on line	70071		4828	222764000054901	650,00 D	
30.07.2012		331-Saque com cartão	70071		4828	281816520567182	230,00 D	
30.07.2012		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000804	12.000,00 D	
30.07.2012		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850913	500,00 D	3.422,88 C
31.07.2012		234-Compra com Cartão	99008			137514	255,00 D	
31.07.2012		234-Compra com Cartão	99008			237812	8,40 D	
31.07.2012		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850908	254,50 D	
31.07.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.350,00 C	4.254,98 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	13.254,98 C	0,00	11.07.2014	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Agosto / 2012	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.07.2012		Saldo Anterior						4.254,98 C
01.08.2012		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	7,95 D	
01.08.2012	02.08.2012	177-BB Giro Rápido	13128			276407693000818	109,34 D	4.137,69 C
02.08.2012		234-Compra com Cartão	99008			160590	359,95 D	
02.08.2012		002-Cheque	14366			850912	220,00 D	
02.08.2012		470-Transferência on line	99026			663481000028639	350,00 D	
02.08.2012		470-Transferência on line	99026			663498000006449	140,00 D	
02.08.2012		361-Pagamento conta água	13105			80201	179,64 D	
02.08.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			80202	219,90 D	
02.08.2012		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	850914	700,00 D	1.968,20 C
03.08.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	10579		2963	1293111595	2.000,00 *	
03.08.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.300,00 *	
03.08.2012		331-Saque com cartão	73457		2963	31632550567182	1.000,00 D	968,20 C
06.08.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	858,00 *	
06.08.2012		470-Transferência on line	99026			662764000054901	1.086,00 D	
06.08.2012		474-Transferência Agendada	13105			296300000022608	275,69 D	
06.08.2012		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	850916	950,00 D	
06.08.2012		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	6,25 D	
06.08.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.300,00 C	
06.08.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			1293111595	2.000,00 C	2.950,26 C
07.08.2012		830-Depósito Online	13252		1180	11801325200360	5.000,00 C	
07.08.2012		910-Depósito Cheque BB	17103		2403	24031710300503	3.500,00 C	
07.08.2012		234-Compra com Cartão	99008			168242	282,61 D	
07.08.2012		031-Saque com Cartão	73244			71514420567182	500,00 D	
07.08.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			80701	813,00 D	
07.08.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	858,00 C	10.712,65 C
08.08.2012		470-Transferência on line	99026			663325000045468	2.500,00 D	
08.08.2012		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			832210900080371	9,68 D	
08.08.2012		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	850915	360,00 D	
08.08.2012		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850917	232,00 D	7.610,97 C
09.08.2012		830-Depósito Online	99056		3499	57578056800109	250,00 C	
09.08.2012		870-Transferência on line	75573		4828	222342000031170	2.000,00 C	
09.08.2012		470-Transferência on line	99026			661841000009598	130,00 D	9.730,97 C
10.08.2012		470-Transferência on line	99026			662960000008687	640,00 D	
10.08.2012		223-Emissão de DOC D	13105			81001	1.620,00 D	
10.08.2012		435-Tarifa de Pacote de	13113			872231001234329	36,00 D	
10.08.2012		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	8,00 D	
10.08.2012		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850918	240,00 D	7.186,97 C
13.08.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	18559			1386061020	5.000,00 *	
13.08.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.600,00 *	
13.08.2012		234-Compra com Cartão	99008			137384	82,97 D	
13.08.2012		234-Compra com Cartão	99008			238967	325,82 D	
13.08.2012		031-Saque com Cartão	74791			131404320567182	140,00 D	
13.08.2012		470-Transferência on line	99026			663325000045468	1.500,00 D	
13.08.2012		470-Transferência on line	99026			663325000136576	650,00 D	
13.08.2012		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000822	824,73 D	3.663,45 C
14.08.2012		976-TED Transferência Eletr.	14175			4395665	15.000,00 C	
14.08.2012		470-Transferência on line	99026			661216000029536	860,00 D	
14.08.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			81401	2.467,83 D	
14.08.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			81402	163,57 D	
14.08.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.600,00 C	
14.08.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			1386061020	5.000,00 C	21.772,05 C
15.08.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	5.960,00 *	
15.08.2012		234-Compra com Cartão	99008			153181	145,44 D	
15.08.2012		234-Compra com Cartão	99008			255036	186,07 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Agosto / 2012	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.08.2012		002-Cheque	18559			850919	260,00 D	
15.08.2012		031-Saque com Cartão	73235			151415490567182	550,00 D	
15.08.2012		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000824	15.166,96 D	
15.08.2012		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	850920	500,00 D	4.963,58 C
16.08.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	5.295,00 *	
16.08.2012		002-Cheque	14366			850923	450,00 D	
16.08.2012		002-Cheque	18588			850925	725,00 D	
16.08.2012		031-Saque com Cartão	73244			161745130567182	1.000,00 D	
16.08.2012		470-Transferência on line	73244			222764000040770	2.500,00 D	
16.08.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			81601	498,19 D	
16.08.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			81602	442,46 D	
16.08.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	5.960,00 C	5.307,93 C
17.08.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.333,33 *	
17.08.2012		362-Pagamento conta luz	13105			81701	1.710,62 D	
17.08.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			81702	18,31 D	
17.08.2012		114-Devolução Cheque	13070	104	1910	900025	3.695,00 D	
17.08.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	5.295,00 C	5.179,00 C
20.08.2012		910-Depósito Cheque BB	18595		832	8321859500169	2.500,00 C	
20.08.2012		830-Depósito Online	16154		1492	14921615400438	5.000,00 C	
20.08.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.400,00 *	
20.08.2012		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850218	2.333,33 D	
20.08.2012		262-Tarifa Desc Cheques	13113			872331200096445	400,00 D	
20.08.2012		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	850922	140,00 D	
20.08.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.333,33 C	12.139,00 C
21.08.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	18559			1386072316	4.000,00 *	
21.08.2012		830-Depósito Online	18927		1772	17721892700005	2.000,00 C	
21.08.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	18656		3037	30371865600296	3.500,00 *	
21.08.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.300,00 *	
21.08.2012		470-Transferência on line	99026			660832000036437	2.500,00 D	
21.08.2012		470-Transferência on line	99026			663325000045468	2.500,00 D	
21.08.2012		470-Transferência on line	99026			664043000008757	1.000,00 D	
21.08.2012		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	12	800,00 D	
21.08.2012		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850924	210,00 D	
21.08.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.400,00 C	10.529,00 C
22.08.2012		870-Transferência on line	70720		4828	224042000013187	500,00 C	
22.08.2012		234-Compra com Cartão	99008			137400	49,00 D	
22.08.2012		470-Transferência on line	99026			662764000054901	800,00 D	
22.08.2012		470-Transferência on line	99026			663325000045468	2.000,00 D	
22.08.2012		470-Transferência on line	99026			663940000012464	1.134,00 D	
22.08.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			82201	294,58 D	
22.08.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			82202	856,33 D	
22.08.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.300,00 C	
22.08.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			1386072316	4.000,00 C	
22.08.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			30371865600296	3.500,00 C	14.695,09 C
23.08.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	16921			1385976079	3.695,00 *	
23.08.2012		830-Depósito Online	19781		4828	48281978100142	1.500,00 C	
23.08.2012		031-Saque com Cartão	72974			231347070567182	500,00 D	
23.08.2012		470-Transferência on line	99026			663325000045468	1.500,00 D	14.195,09 C
24.08.2012		870-Transferência on line	99012		662	520662000003062	2.333,33 C	
24.08.2012		234-Compra com Cartão	99008			136121	180,68 D	
24.08.2012		234-Compra com Cartão	99008			250468	239,60 D	
24.08.2012		114-Devolução Cheque	13070	104	1910	900025	3.695,00 D	
24.08.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			1385976079	3.695,00 C	16.108,14 C
27.08.2012		830-Depósito Online	10571		2963	2406491213	2.000,00 C	
27.08.2012		830-Depósito Online	10571		2963	2406491221	1.000,00 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Agosto / 2012	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.08.2012		234-Compra com Cartão	99008			169429	383,00 D	
27.08.2012		234-Compra com Cartão	99008			270073	36,38 D	
27.08.2012		470-Transferência on line	99026			662764000054901	300,00 D	
27.08.2012		375-Impostos	13105			82701	165,00 D	
27.08.2012		375-Impostos	13105			82702	35,75 D	
27.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			82703	1.000,00 D	
27.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862400800076943	8,00 D	17.180,01 C
28.08.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.250,00 *	
28.08.2012		623-Depósito COMPE	14175			692121	400,00 C	17.580,01 C
29.08.2012		234-Compra com Cartão	99008			142282	54,04 D	
29.08.2012		002-Cheque	14366			850926	1.000,00 D	
29.08.2012		031-Saque com Cartão	74791			291103580567182	470,00 D	
29.08.2012		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	850927	1.550,00 D	
29.08.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.250,00 C	15.755,97 C
30.08.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	5.165,00 *	
30.08.2012		120-Transferido para Poupança	99026			662764510033513	400,00 D	
30.08.2012		393-TED Transf.Eletr.	13105			83001	19.300,00 D	
30.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842431200187593	8,00 D	
30.08.2012		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	850921	175,69 D	4.127,72 D
31.08.2012		031-Saque com Cartão	70228			311552430567182	400,00 D	
31.08.2012		375-Impostos	13105			83101	423,81 D	
31.08.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	5.165,00 C	213,47 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	9.213,47 C	0,00	11.07.2014	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Setembro / 2012	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.08.2012		Saldo Anterior						213,47 C
03.09.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.800,00 *	
03.09.2012		234-Compra com Cartão	99008			160639	69,99 D	
03.09.2012		234-Compra com Cartão	99008			263519	22,70 D	
03.09.2012		331-Saque com cartão	70910		4828	11813380567182	140,00 D	
03.09.2012		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	15,85 D	
03.09.2012	04.09.2012	177-BB Giro Rápido	13128			276407693000842	18,26 D	53,33 D
04.09.2012		234-Compra com Cartão	99008			151756	149,98 D	
04.09.2012		002-Cheque	14387			850929	400,00 D	
04.09.2012		031-Saque com Cartão	71437			41345460567182	300,00 D	
04.09.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.800,00 C	1.896,69 C
05.09.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.358,00 *	
05.09.2012		234-Compra com Cartão	99008			132194	172,21 D	
05.09.2012		470-Transferência on line	99026			662764000054901	1.909,85 D	
05.09.2012		470-Transferência on line	99026			662963000022608	275,69 D	
05.09.2012		361-Pagamento conta água	13105			90501	208,74 D	
05.09.2012		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	12,61 D	682,41 D
06.09.2012		002-Cheque	18588			850931	250,00 D	
06.09.2012		114-Devolução Cheque	13070	104	1910	900043	1.500,00 D	
06.09.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.358,00 C	74,41 D
10.09.2012		870-Transferência on line	71053		9012	224696000018563	3.000,00 C	
10.09.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	560,00 *	
10.09.2012		234-Compra com Cartão	99008			142312	162,72 D	
10.09.2012		331-Saque com cartão	70915		4828	71809550567182	300,00 D	
10.09.2012		470-Transferência on line	70984		4828	222764000040770	2.000,00 D	
10.09.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			91001	813,00 D	
10.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			91002	1.610,00 D	
10.09.2012		435-Tarifa de Pacote de	13113			802541001433020	36,00 D	
10.09.2012		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	8,00 D	2.004,13 D
11.09.2012		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000845	208,47 D	
11.09.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	560,00 C	1.652,60 D
12.09.2012		470-Transferência on line	99026			661216000029536	360,00 D	
12.09.2012		102-Cheque Compensado	13079	33	1910	850932	160,00 D	2.172,60 D
14.09.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	4.900,00 *	2.172,60 D
17.09.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	18595		832	1385702574	5.000,00 *	
17.09.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	18559			27641855900377	1.500,00 *	
17.09.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.695,00 *	
17.09.2012		031-Saque com Cartão	71437			151714270567182	800,00 D	
17.09.2012		331-Saque com cartão	70915		4828	161731170567182	200,00 D	
17.09.2012		470-Transferência on line	99026			664043000010170	272,00 D	
17.09.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			91701	498,19 D	
17.09.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			91702	195,22 D	
17.09.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			91703	145,53 D	
17.09.2012		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850930	190,00 D	
17.09.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	4.900,00 C	426,46 C
18.09.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	16921			1294229370	4.080,33 *	
18.09.2012		002-Cheque	16921			850941	100,00 D	
18.09.2012		470-Transferência on line	99026			661841000009598	130,00 D	
18.09.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			91801	143,42 D	
18.09.2012		114-Devolução Cheque	13070	104	1910	900026	3.695,00 D	
18.09.2012		114-Devolução Cheque	13070	104	1910	900043	1.500,00 D	
18.09.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.695,00 C	
18.09.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			1385702574	5.000,00 C	
18.09.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			27641855900377	1.500,00 C	5.053,04 C
19.09.2012		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	121	947,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Setembro / 2012	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.09.2012		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	122	800,00 D	
19.09.2012		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850220	2.333,33 D	
19.09.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			1294229370	4.080,33 C	5.053,04 C
20.09.2012		870-Transferência on line	70555		662	220662000003062	2.333,33 C	
20.09.2012		470-Transferência on line	99026			661216000029536	500,00 D	
20.09.2012		470-Transferência on line	99026			662764000040770	2.000,00 D	
20.09.2012		470-Transferência on line	99026			663325000045468	2.500,00 D	
20.09.2012		470-Transferência on line	99026			663498000006449	215,40 D	
20.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			92001	500,00 D	
20.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892641000049894	8,00 D	
20.09.2012		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850934	105,00 D	
20.09.2012		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	850939	780,00 D	777,97 C
21.09.2012		830-Depósito Online	16921			2221016567	2.500,00 C	
21.09.2012		830-Depósito Online	16921			2221016575	2.500,00 C	
21.09.2012		830-Depósito Online	16921			2221016583	2.500,00 C	
21.09.2012		830-Depósito Online	16921			2221016609	2.500,00 C	
21.09.2012		002-Cheque	16921			850942	450,00 D	
21.09.2012		031-Saque com Cartão	73244			211343110567182	70,00 D	
21.09.2012		031-Saque com Cartão	73244			211344500567182	100,00 D	
21.09.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			92101	2.901,92 D	
21.09.2012		362-Pagamento conta luz	13105			92102	1.755,76 D	5.500,29 C
24.09.2012		002-Cheque	14362			850933	450,00 D	
24.09.2012		331-Saque com cartão	70429		4828	221310000567182	230,00 D	
24.09.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			92401	753,40 D	4.066,89 C
25.09.2012		234-Compra com Cartão	99008			137390	406,48 D	
25.09.2012		234-Compra com Cartão	99008			241226	40,24 D	
25.09.2012		375-Impostos	13105			92501	360,00 D	
25.09.2012		375-Impostos	13105			92502	78,00 D	3.182,17 C
27.09.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	18559			1915354805	1.800,00 *	
27.09.2012		502-Depósito em Dinheiro	14366			2062066770	1.000,00 C	
27.09.2012		502-Depósito em Dinheiro	14366			2062066788	1.000,00 C	
27.09.2012		502-Depósito em Dinheiro	14366			2062066796	1.000,00 C	
27.09.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.250,00 *	
27.09.2012		623-Depósito COMPE	14175			356092	188,16 C	
27.09.2012		031-Saque com Cartão	74791			271345080567182	1.000,00 D	
27.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			92701	430,00 D	
27.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842711200057416	8,00 D	
27.09.2012		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850940	200,00 D	4.732,33 C
28.09.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			92801	676,74 D	
28.09.2012		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	850928	1.550,00 D	
28.09.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.250,00 C	
28.09.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			1915354805	1.800,00 C	5.555,59 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	14.555,59 C	0,00	11.07.2014	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2012	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.09.2012		Saldo Anterior						5.555,59 C
01.10.2012		830-Depósito Online	18559			2221750231	700,00 C	
01.10.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.565,00 *	
01.10.2012		002-Cheque	16921			850935	668,56 D	
01.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			100101	1.850,00 D	
01.10.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			100102	82,20 D	
01.10.2012		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	12,74 D	
01.10.2012	02.10.2012	177-BB Giro Rápido	13128			276407693000853	6,15 D	3.635,94 C
02.10.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	18559			1915351355	1.250,00 *	
02.10.2012		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850936	100,00 D	
02.10.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.565,00 C	7.100,94 C
03.10.2012		361-Pagamento conta água	13105			100301	22,50 D	
03.10.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			1915351355	1.250,00 C	8.328,44 C
04.10.2012		361-Pagamento conta água	13105			100401	172,17 D	8.156,27 C
05.10.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	858,00 *	
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			662764000054901	1.035,00 D	
05.10.2012		470-Transferência on line	99026			663481000028639	375,00 D	
05.10.2012		474-Transferência Agendada	13105			296300000022608	275,69 D	
05.10.2012		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	46,75 D	6.423,83 C
08.10.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	16921			1438733394	1.000,00 *	
08.10.2012		234-Compra com Cartão	99008			159864	96,00 D	
08.10.2012		031-Saque com Cartão	70568			81346090567182	600,00 D	
08.10.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			100801	813,00 D	
08.10.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	858,00 C	5.772,83 C
09.10.2012		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850938	157,00 D	
09.10.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			1438733394	1.000,00 C	6.615,83 C
10.10.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.200,00 *	
10.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			101001	1.565,00 D	
10.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832841300169729	8,00 D	
10.10.2012		435-Tarifa de Pacote de	13113			882841001451500	36,00 D	
10.10.2012		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	8,00 D	4.998,83 C
11.10.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	18559			1628356030	7.000,00 *	
11.10.2012		470-Transferência on line	99026			662764000040770	2.300,00 D	
11.10.2012		470-Transferência on line	99026			662764000054901	300,00 D	
11.10.2012		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000854	144,99 D	
11.10.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.200,00 C	4.453,84 C
15.10.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	18559			1140684869	1.500,00 *	
15.10.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	4.900,00 *	
15.10.2012		331-Saque com cartão	70915		4828	121610020567182	280,00 D	
15.10.2012		470-Transferência on line	99026			661216000029536	860,00 D	
15.10.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			101501	2.533,06 D	
15.10.2012		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	4	1.500,00 D	
15.10.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			1628356030	7.000,00 C	6.280,78 C
16.10.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.695,00 *	
16.10.2012		234-Compra com Cartão	99008			138542	182,74 D	
16.10.2012		234-Compra com Cartão	99008			263589	58,93 D	
16.10.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			101601	498,19 D	
16.10.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	4.900,00 C	
16.10.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			1140684869	1.500,00 C	11.940,92 C
17.10.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	18559			1395320284	2.000,00 *	
17.10.2012		031-Saque com Cartão	70331			171338530567182	600,00 D	
17.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			101701	200,00 D	
17.10.2012		114-Devolução Cheque	13070	104	1910	900027	3.695,00 D	
17.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832911200232276	7,40 D	
17.10.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.695,00 C	11.133,52 C

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2012	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
18.10.2012		234-Compra com Cartão	99008			133460	200,00 D	
18.10.2012		234-Compra com Cartão	99008			249110	149,56 D	
18.10.2012		234-Compra com Cartão	99008			351181	226,00 D	
18.10.2012		031-Saque com Cartão	71437			181346480567182	920,00 D	
18.10.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			101801	8,63 D	
18.10.2012		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850937	360,00 D	
18.10.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			1395320284	2.000,00 C	11.269,33 C
19.10.2012		976-TED Transferência Eletr.	14175			5025494	15.000,00 C	
19.10.2012		234-Compra com Cartão	99008			144307	49,00 D	
19.10.2012		470-Transferência on line	99026			662764000040770	2.300,00 D	
19.10.2012		362-Pagamento conta luz	13105			101901	2.226,14 D	
19.10.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			101902	138,78 D	21.555,41 C
22.10.2012		870-Transferência on line	71261		662	220662000003062	2.333,33 C	
22.10.2012		031-Saque com Cartão	72974			221348090567182	380,00 D	
22.10.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			102201	59,58 D	
22.10.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			102202	659,63 D	22.789,53 C
23.10.2012		234-Compra com Cartão	99008			153358	223,00 D	
23.10.2012		234-Compra com Cartão	99008			255972	70,55 D	
23.10.2012		234-Compra com Cartão	99008			358527	58,68 D	
23.10.2012		234-Compra com Cartão	99008			664494	320,84 D	
23.10.2012		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	850944	2.300,00 D	19.816,46 C
24.10.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	16921			1915211740	500,00 *	
24.10.2012		031-Saque com Cartão	74791			241340360567182	220,00 D	
24.10.2012		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850943	375,00 D	19.221,46 C
25.10.2012		830-Depósito Online	17115		4828	2194110553	500,00 C	
25.10.2012		234-Compra com Cartão	99008			150094	272,13 D	
25.10.2012		375-Impostos	13105			102501	24,00 D	
25.10.2012		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			882990800360071	24,00 D	
25.10.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			1915211740	500,00 C	19.901,33 C
26.10.2012		830-Depósito Online	11591		4828	2822858573	1.000,00 C	
26.10.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.250,00 *	
26.10.2012		234-Compra com Cartão	99008			169558	59,56 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99026			662764000054901	350,00 D	20.491,77 C
29.10.2012		623-Depósito COMPE	14175			459348	828,64 C	
29.10.2012		234-Compra com Cartão	99008			141017	141,76 D	
29.10.2012		234-Compra com Cartão	99008			259503	40,00 D	
29.10.2012		031-Saque com Cartão	72974			271052480567182	600,00 D	
29.10.2012		031-Saque com Cartão	73244			281524490567182	220,00 D	
29.10.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			102901	114,00 D	
29.10.2012		114-Devolução Cheque	13070	748	1910	175	1.250,00 D	
29.10.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.250,00 C	20.204,65 C
30.10.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.565,00 *	
30.10.2012		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850945	140,00 D	20.064,65 C
31.10.2012		234-Compra com Cartão	99008			135891	171,26 D	
31.10.2012		375-Impostos	13105			103101	878,40 D	
31.10.2012		375-Impostos	13105			103102	527,04 D	
31.10.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.565,00 C	22.052,95 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	31.052,95 C	0,00	11.07.2014	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2012	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2012		Saldo Anterior						22.052,95 C
01.11.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	18559			1395329954	3.027,33 *	
01.11.2012		830-Depósito Online	11364		4828	2821159767	400,00 C	
01.11.2012		234-Compra com Cartão	99008			157194	182,31 D	
01.11.2012		031-Saque com Cartão	70228			11513440567182	1.000,00 D	
01.11.2012	05.11.2012	177-BB Giro Rápido	13128			276407693000862	6,36 D	21.264,28 C
05.11.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	858,00 *	
05.11.2012		874-Transferência Agendada	14105			66200000010889	500,00 C	
05.11.2012		031-Saque com Cartão	72974			51426160567182	280,00 D	
05.11.2012		470-Transferência on line	99026			662764000012627	1.500,00 D	
05.11.2012		470-Transferência on line	99026			662764000039662	140,00 D	
05.11.2012		470-Transferência on line	99026			662764000040770	1.850,00 D	
05.11.2012		470-Transferência on line	99026			662764000054901	705,00 D	
05.11.2012		470-Transferência on line	99026			662963000022608	275,69 D	
05.11.2012		470-Transferência on line	99026			666946000522900	140,00 D	
05.11.2012		361-Pagamento conta água	13105			110501	121,44 D	
05.11.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			1395329954	3.027,33 C	19.779,48 C
06.11.2012		234-Compra com Cartão	99008			150856	360,19 D	
06.11.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	858,00 C	20.277,29 C
07.11.2012		234-Compra com Cartão	99008			150110	69,00 D	
07.11.2012		031-Saque com Cartão	70070			71409150567182	180,00 D	
07.11.2012		470-Transferência on line	99026			661216000029536	360,00 D	
07.11.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			110701	813,00 D	18.855,29 C
08.11.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	18559			1710751692	2.000,00 *	
08.11.2012		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	850946	211,93 D	18.643,36 C
09.11.2012		114-Devolução Cheque	13070	3	1910	15548	2.000,00 D	
09.11.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			1710751692	2.000,00 C	18.643,36 C
12.11.2012		870-Transferência on line	99026			662764000039662	20,00 C	
12.11.2012		031-Saque com Cartão	70070			121400380567182	200,00 D	
12.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			111201	1.670,00 D	
12.11.2012		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000864	160,16 D	
12.11.2012		435-Tarifa de Pacote de	13113			803171000724693	36,00 D	
12.11.2012		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	8,00 D	16.589,20 C
13.11.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	18559			1628945451	1.250,00 *	
13.11.2012		502-Depósito em Dinheiro	18617			2825943026	1.000,00 C	
13.11.2012		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	850947	231,00 D	
13.11.2012		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850949	250,00 D	17.108,20 C
14.11.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			111401	129,28 D	
14.11.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			1628945451	1.250,00 C	18.228,92 C
16.11.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	4.900,00 *	
16.11.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			111601	498,19 D	
16.11.2012		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850948	329,00 D	17.401,73 C
19.11.2012		512-Depósito bloqueado 2dias	18559			1626038523	2.333,33 *	
19.11.2012		234-Compra com Cartão	99008			144001	134,70 D	
19.11.2012		234-Compra com Cartão	99008			253310	715,29 D	
19.11.2012		331-Saque com cartão	70417		4834	171145410567182	400,00 D	
19.11.2012		331-Saque com cartão	74689		2963	190923360567182	140,00 D	
19.11.2012		031-Saque com Cartão	70228			191627510567182	550,00 D	
19.11.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			111901	2.819,81 D	
19.11.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			111902	35,66 D	
19.11.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	4.900,00 C	
19.11.2012	20.11.2012	234-Compra com Cartão	13030			981184	134,70 D	17.371,57 C
21.11.2012		362-Pagamento conta luz	13105			112101	1.853,98 D	
21.11.2012		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850727	2.333,33 D	
21.11.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			1626038523	2.333,33 C	15.517,59 C

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2012	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.11.2012		002-Cheque	14361			850951	300,00 D	
22.11.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			112201	19,58 D	
22.11.2012	23.11.2012	796-ESTORNO TRS CONTESTADA	14030			144001	134,70 C	15.332,71 C
23.11.2012		511-Depósito bloqueado 1 dia	18559			1628798934	2.333,33 *	
23.11.2012		031-Saque com Cartão	75207			231413360567182	900,00 D	
23.11.2012		470-Transferência on line	99026			661216000029536	500,00 D	
23.11.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			112301	717,40 D	
23.11.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			112302	114,00 D	13.101,31 C
26.11.2012		002-Cheque	14387			850950	300,00 D	
26.11.2012		331-Saque com cartão	70980		4828	241413170567182	180,00 D	
26.11.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			1628798934	2.333,33 C	14.954,64 C
27.11.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.250,00 *	
27.11.2012		623-Depósito COMPE	14175			208002	189,00 C	
27.11.2012		874-Transferência Agendada	14105			212800000015402	400,00 C	
27.11.2012		234-Compra com Cartão	99008			146019	24,00 D	
27.11.2012		234-Compra com Cartão	99008			253079	50,80 D	
27.11.2012		102-Cheque Compensado	13079	756	1910	850953	910,29 D	14.558,55 C
28.11.2012		234-Compra com Cartão	99008			148711	74,90 D	
28.11.2012		470-Transferência on line	70070			222764000054901	650,00 D	
28.11.2012		031-Saque com Cartão	70070			281543120567182	480,00 D	
28.11.2012		114-Devolução Cheque	13070	748	1910	176	1.250,00 D	
28.11.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.250,00 C	13.353,65 C
29.11.2012		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850954	275,00 D	13.078,65 C
30.11.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.565,00 *	
30.11.2012		375-Impostos	13105			113001	129,32 D	
30.11.2012		375-Impostos	13105			113002	225,39 D	
30.11.2012		102-Cheque Compensado	13079	748	1910	850952	136,00 D	12.587,94 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
3.565,00 C	21.587,94 C	0,00	11.07.2014	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2012	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.11.2012		Saldo Anterior						12.587,94 C
03.12.2012		234-Compra com Cartão	99008			164174	51,00 D	
03.12.2012		331-Saque com cartão	70980		4828	21921500567182	330,00 D	
03.12.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.565,00 C	
03.12.2012	04.12.2012	177-BB Giro Rápido	13128			276407693000871	6,77 D	15.765,17 C
04.12.2012		002-Cheque	14387			850958	910,00 D	
04.12.2012		002-Cheque	14387			850959	370,00 D	
04.12.2012		002-Cheque	14366			850960	250,00 D	
04.12.2012		031-Saque com Cartão	70629			41349390567182	280,00 D	
04.12.2012		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	850956	743,00 D	13.212,17 C
05.12.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	858,00 *	
05.12.2012		234-Compra com Cartão	99008			131738	100,00 D	
05.12.2012		234-Compra com Cartão	99008			234804	20,79 D	
05.12.2012		234-Compra com Cartão	99008			348646	49,90 D	
05.12.2012		470-Transferência on line	99026			662963000022608	275,69 D	
05.12.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			120501	1.108,39 D	
05.12.2012		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850955	190,00 D	11.467,40 C
06.12.2012		031-Saque com Cartão	75266			61530310567182	800,00 D	
06.12.2012		361-Pagamento conta água	13105			120601	168,00 D	
06.12.2012		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			883410900106928	1,32 D	
06.12.2012		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850957	169,00 D	
06.12.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	858,00 C	11.187,08 C
07.12.2012		813-Cheque descontado	14122			40	7.151,44 C	
07.12.2012		874-Transferência Agendada	14105			212800000015402	400,00 C	
07.12.2012		031-Saque com Cartão	75709			71412540567182	100,00 D	
07.12.2012		470-Transferência on line	99026			661177000001127	4.293,70 D	
07.12.2012		470-Transferência on line	99026			664043000008757	900,00 D	
07.12.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			120701	813,00 D	
07.12.2012		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			853420900006645	4,84 D	
07.12.2012		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			853420900215964	14,30 D	12.612,68 C
10.12.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.200,00 *	
10.12.2012		983-TED Devolvida	14175			700002	7.625,00 C	
10.12.2012		234-Compra com Cartão	99008			158864	26,25 D	
10.12.2012		234-Compra com Cartão	99008			245573	119,11 D	
10.12.2012		031-Saque com Cartão	70070			91211400567182	250,00 D	
10.12.2012		470-Transferência on line	99026			661841000009598	100,00 D	
10.12.2012		470-Transferência on line	99026			663481000028639	372,00 D	
10.12.2012		393-TED Transf.Eletr.	13105			121001	7.625,00 D	
10.12.2012		435-Tarifa de Pacote de	13113			803451000669270	36,00 D	
10.12.2012		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	8,00 D	11.701,32 C
11.12.2012		030-Saque com Cartão	14387			276400	7.813,20 D	
11.12.2012		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000874	154,99 D	
11.12.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.200,00 C	5.933,13 C
12.12.2012		002-Cheque	14387			850961	200,00 D	
12.12.2012		470-Transferência on line	99026			661216000029536	360,00 D	5.373,13 C
13.12.2012		830-Depósito Online	12197		551	2932416692	2.300,00 C	
13.12.2012		031-Saque com Cartão	70629			131212540567182	800,00 D	
13.12.2012		470-Transferência on line	99026			662764000054901	600,00 D	
13.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			121301	700,00 D	
13.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833480900043640	7,40 D	5.565,73 C
14.12.2012		830-Depósito Online	17215		4828	2486180157	400,00 C	
14.12.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	8.100,00 *	
14.12.2012		031-Saque com Cartão	72974			141652190567182	550,00 D	5.415,73 C
17.12.2012		234-Compra com Cartão	99008			151180	70,78 D	
17.12.2012		234-Compra com Cartão	99008			264657	22,90 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2012	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
17.12.2012		331-Saque com cartão	70071		4828	161434490567182	150,00 D	
17.12.2012		470-Transferência on line	99026			662764000040770	1.000,00 D	
17.12.2012		375-Impostos	13105			121701	124,40 D	
17.12.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			121702	498,19 D	
17.12.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			121703	502,20 D	
17.12.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			121704	148,55 D	
17.12.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			121705	2.551,76 D	
17.12.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			121706	195,22 D	
17.12.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	8.100,00 C	8.251,73 C
18.12.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			121801	1.013,95 D	7.237,78 C
19.12.2012		875-Transferido da poupança	70202		1321	1321510006291	1.000,00 C	
19.12.2012		623-Depósito COMPE	14175			255288	388,79 C	
19.12.2012		331-Saque com cartão	70960		4828	191509150567182	500,00 D	8.126,57 C
20.12.2012		375-Impostos	13105			122001	124,40 D	
20.12.2012		362-Pagamento conta luz	13105			122002	2.305,05 D	
20.12.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			122005	369,58 D	
20.12.2012		474-Transferência Agendada	13105			276400000040770	2.465,00 D	
20.12.2012		474-Transferência Agendada	13105			276400000054901	804,00 D	2.058,54 C
21.12.2012		109-Pagamento de Boleto	13105			122101	114,00 D	1.944,54 C
24.12.2012		910-Depósito Cheque BB	18407		1321	1249308048	300,00 C	
24.12.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			122401	545,41 D	1.699,13 C
26.12.2012		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850962	310,00 D	1.389,13 C
27.12.2012		102-Cheque Compensado	13079	33	1910	850964	160,00 D	1.229,13 C
28.12.2012		912-Depósito bloqueado 2dias	14122			14122	1.250,00 *	
28.12.2012		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			843630902487866	2,64 D	1.226,49 C
31.12.2012		631-Desbloqueio de depósito	11343			14122	1.250,00 C	
31.12.2012		114-Devolução Cheque	13070	748	1910	177	1.250,00 D	
31.12.2012		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850963	280,00 D	946,49 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	9.946,49 C	0,00	11.07.2014	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Janeiro / 2013	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.12.2012		Saldo Anterior						946,49 C
02.01.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.215,00 *	
02.01.2013		361-Pagamento conta água	13105			10201	121,44 D	
02.01.2013	03.01.2013	177-BB Giro Rápido	13128			276407693000882	6,36 D	818,69 C
03.01.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			10301	1.108,39 D	
03.01.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.215,00 C	1.925,30 C
07.01.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	858,00 *	
07.01.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			10701	893,00 D	1.032,30 C
08.01.2013		830-Depósito Online	16956		4828	2645101615	2.500,00 C	
08.01.2013		502-Depósito em Dinheiro	14361			2655909287	660,00 C	
08.01.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	858,00 C	5.050,30 C
09.01.2013		470-Transferência on line	99026			662373002461980	100,00 D	
09.01.2013		470-Transferência on line	99026			662764000016899	320,00 D	4.630,30 C
10.01.2013		870-Transferência on line	70331			222764000012627	1.000,00 C	
10.01.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	5.500,00 *	
10.01.2013		002-Cheque	18617			850965	515,00 D	
10.01.2013		031-Saque com Cartão	70331			101245100567182	1.000,00 D	
10.01.2013		393-TED Transf.Eletr.	13105			11001	7.656,00 D	
10.01.2013		375-Impostos	13105			11002	1.668,56 D	
10.01.2013		375-Impostos	13105			11003	100,46 D	
10.01.2013		435-Tarifa de Pacote de	13113			890101000700406	36,00 D	
10.01.2013		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	8,00 D	5.353,72 D
11.01.2013		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000883	160,16 D	
11.01.2013		262-Tarifa Renovação BB	13113			840111200264888	350,00 D	
11.01.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	5.500,00 C	363,88 D
14.01.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.500,00 *	
14.01.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			11401	39,90 D	403,78 D
15.01.2013		830-Depósito Online	14429		4828	48281442900153	2.000,00 C	
15.01.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.200,00 *	
15.01.2013		375-Impostos	13105			11501	124,40 D	
15.01.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			11502	175,69 D	
15.01.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.500,00 C	2.796,13 C
16.01.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			11601	498,19 D	
16.01.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			11602	118,16 D	
16.01.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			11603	2.656,83 D	
16.01.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.200,00 C	1.722,95 C
18.01.2013		870-Transferência on line	99015		1321	551321000052470	600,00 C	
18.01.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			11801	367,02 D	1.955,93 C
21.01.2013		830-Depósito Online	18430		1321	2645889441	100,00 C	
21.01.2013		031-Saque com Cartão	73244			211418390567182	350,00 D	1.705,93 C
22.01.2013		362-Pagamento conta luz	13105			12201	1.319,30 D	
22.01.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			12202	763,51 D	
22.01.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			12203	611,96 D	988,84 D
23.01.2013		031-Saque com Cartão	70331			231326530567182	340,00 D	1.328,84 D
25.01.2013		375-Impostos	13105			12501	445,64 D	
25.01.2013		375-Impostos	13105			12502	105,54 D	1.880,02 D
28.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850968	580,00 D	2.460,02 D
29.01.2013		511-Depósito bloqueado 1 dia	18617			1869247070	2.500,00 *	
29.01.2013		031-Saque com Cartão	72974			291436460567182	120,00 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99026			662764000054901	800,00 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			12901	1.108,39 D	
29.01.2013		303-Pagto via Auto-Atendimento	13105			12902	105,65 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			12903	100,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			12904	262,05 D	4.956,11 D
30.01.2013		511-Depósito bloqueado 1 dia	18617			1358380010	4.000,00 *	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Janeiro / 2013	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.01.2013		830-Depósito Online	12974		4828	48281297400313	310,00 C	
30.01.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.215,00 *	
30.01.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1869247070	2.500,00 C	2.146,11 D
31.01.2013		375-Impostos	13105			13101	740,97 D	
31.01.2013		375-Impostos	13105			13102	444,58 D	
31.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			13103	1.800,00 D	
31.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850311200509173	7,40 D	
31.01.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.215,00 C	
31.01.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1358380010	4.000,00 C	1.075,94 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	10.075,94 C	0,00	11.07.2014	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2013	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.01.2013		Saldo Anterior						1.075,94 C
01.02.2013		830-Depósito Online	99030		4801	2463451183	1.200,00 C	
01.02.2013		361-Pagamento conta água	13105			20101	103,98 D	
01.02.2013		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	40,38 D	
01.02.2013	04.02.2013	177-BB Giro Rápido	13128			276407693000891	6,36 D	2.125,22 C
04.02.2013		830-Depósito Online	18692		4099	40991869200066	9.000,00 C	
04.02.2013		870-Transferência on line	99026		4099	664099000009488	6.000,00 C	
04.02.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.250,00 *	
04.02.2013		031-Saque com Cartão	70070			41337100567182	320,00 D	
04.02.2013		470-Transferência on line	99026			662764000012627	2.315,00 D	
04.02.2013		470-Transferência on line	99026			662764000040770	1.500,00 D	
04.02.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			20401	338,57 D	12.651,65 C
05.02.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	858,00 *	
05.02.2013		470-Transferência on line	99026			662963000022608	308,76 D	
05.02.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			20501	547,20 D	
05.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			20502	2.000,00 D	
05.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850969	180,00 D	
05.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	33	1910	850970	40,00 D	
05.02.2013		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	77,52 D	
05.02.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.250,00 C	10.748,17 C
06.02.2013		511-Depósito bloqueado 1 dia	14387			1361041245	1.400,00 *	
06.02.2013		031-Saque com Cartão	73235			61347080567182	200,00 D	
06.02.2013		470-Transferência on line	74791			222373000128395	3.000,00 D	
06.02.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	858,00 C	8.406,17 C
07.02.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			20701	893,00 D	
07.02.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1361041245	1.400,00 C	8.913,17 C
08.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850971	350,00 D	8.563,17 C
13.02.2013		870-Transferência on line	70070			222764000012627	1.000,00 C	
13.02.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.840,00 *	
13.02.2013		470-Transferência on line	99026			662764000040770	1.167,00 D	
13.02.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			21301	178,80 D	
13.02.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			21302	102,15 D	
13.02.2013		393-TED Transf.Eletr.	13105			21303	7.680,00 D	
13.02.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			21304	2.750,00 D	
13.02.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			21305	2.750,00 D	
13.02.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			21306	2.750,00 D	
13.02.2013		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000893	160,16 D	
13.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870440900079630	7,40 D	
13.02.2013		435-Tarifa de Pacote de	13113			880440903403895	36,00 D	
13.02.2013		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	8,00 D	8.026,34 D
14.02.2013		830-Depósito Online	16062		4828	48281606200191	3.000,00 C	
14.02.2013		870-Transferência on line	99012		3498	523498000001388	4.250,00 C	
14.02.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	650,00 *	
14.02.2013		103-Cheque Pago em Outra	17133		3498	850972	700,00 D	
14.02.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.840,00 C	363,66 C
15.02.2013		511-Depósito bloqueado 1 dia	14387			1368306138	5.000,00 *	
15.02.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.200,00 *	
15.02.2013		623-Depósito COMPE	14175			417356	755,00 C	
15.02.2013		031-Saque com Cartão	70070			151444450567182	230,00 D	
15.02.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			21501	229,65 D	
15.02.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			21502	3.267,04 D	
15.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			21503	132,77 D	
15.02.2013		375-Impostos	13105			21504	135,60 D	
15.02.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	650,00 C	2.226,40 D
18.02.2013		331-Saque com cartão	70429		4828	171419280567182	160,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:13
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2013	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
18.02.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			21801	217,61 D	
18.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850973	40,00 D	
18.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	850974	470,00 D	
18.02.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.200,00 C	
18.02.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1368306138	5.000,00 C	4.085,99 C
19.02.2013		234-Compra com Cartão	99008			140270	49,00 D	
19.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850966	631,60 D	3.405,39 C
20.02.2013		031-Saque com Cartão	74791			201349500567182	1.000,00 D	2.405,39 C
21.02.2013		002-Cheque	14366			850976	100,00 D	
21.02.2013		362-Pagamento conta luz	13105			22101	1.420,09 D	885,30 C
22.02.2013		031-Saque com Cartão	71437			221104560567182	1.000,00 D	114,70 D
25.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	850975	250,00 D	
25.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	748	1910	850977	160,00 D	524,70 D
27.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	850978	120,00 D	644,70 D
28.02.2013		511-Depósito bloqueado 1 dia	18559			1360697484	2.500,00 *	
28.02.2013		512-Depósito bloqueado 2dias	18559			1360697484	60,00 *	
28.02.2013		502-Depósito em Dinheiro	18559			2450660770	440,00 C	
28.02.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			22801	1.108,39 D	1.313,09 D

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
2.560,00 C	7.686,91 C	0,00	11.07.2014	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2013	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.02.2013		Saldo Anterior						1.313,09 D
01.03.2013		031-Saque com Cartão	70228			11348070567182	350,00 D	
01.03.2013		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	44,69 D	
01.03.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1360697484	2.500,00 C	
01.03.2013	04.03.2013	177-BB Giro Rápido	13128			276407693000900	6,36 D	785,86 C
04.03.2013		031-Saque com Cartão	71437			41403090567182	300,00 D	
04.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			30401	561,14 D	
04.03.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1360697484	60,00 C	15,28 D
05.03.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	858,00 *	
05.03.2013		002-Cheque	16921			850980	400,00 D	
05.03.2013		470-Transferência on line	99026			662764000040770	1.200,00 D	
05.03.2013		470-Transferência on line	99026			662963000022608	308,76 D	
05.03.2013		361-Pagamento conta água	13105			30501	28,32 D	
05.03.2013		362-Pagamento conta luz	13105			30502	186,39 D	
05.03.2013		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	54,51 D	2.193,26 D
06.03.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	858,00 C	1.335,26 D
07.03.2013		031-Saque com Cartão	71437			71357340567182	150,00 D	
07.03.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			30701	893,00 D	2.378,26 D
08.03.2013		870-Transferência on line	99012		2373	522373000025208	500,00 C	1.878,26 D
11.03.2013		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000903	153,99 D	
11.03.2013		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	8,00 D	
11.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850979	280,00 D	
11.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	3	1910	850983	2.560,00 D	4.880,25 D
12.03.2013		511-Depósito bloqueado 1 dia	18617			1383963087	4.000,00 *	
12.03.2013		002-Cheque	14361			850981	500,00 D	
12.03.2013		435-Tarifa de Pacote de	13113			890701400498393	36,00 D	5.416,25 D
13.03.2013		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	299	4.000,00 D	
13.03.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1383963087	4.000,00 C	5.416,25 D
14.03.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	650,00 *	5.416,25 D
15.03.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.200,00 *	
15.03.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			31501	547,20 D	
15.03.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	650,00 C	5.313,45 D
18.03.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.200,00 C	3.113,45 D
19.03.2013		031-Saque com Cartão	70228			191352510567182	400,00 D	
19.03.2013		470-Transferência on line	99026			663221000003491	59,80 D	
19.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	850984	410,00 D	
19.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	850985	100,00 D	
19.03.2013	20.03.2013	677-BB Giro Flex	14128			276406217000425	5.000,00 C	916,75 C
20.03.2013		470-Transferência on line	99026			662764000040770	1.500,00 D	
20.03.2013		474-Transferência Agendada	13105			5200000006568	833,00 D	1.416,25 D
21.03.2013		361-Pagamento conta água	13105			32101	179,64 D	
21.03.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			32102	299,68 D	
21.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			32103	131,45 D	2.027,02 D
22.03.2013		031-Saque com Cartão	70070			221349110567182	220,00 D	
22.03.2013		470-Transferência on line	99026			662764000053784	515,37 D	
22.03.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			32201	20,77 D	
22.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	850986	400,00 D	3.183,16 D
26.03.2013		031-Saque com Cartão	70331			261453490567182	600,00 D	3.783,16 D
27.03.2013		362-Pagamento conta luz	13105			32701	171,63 D	
27.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	850998	250,00 D	4.204,79 D
28.03.2013		375-Impostos	13105			32801	608,72 D	4.813,51 D

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2013	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	4.186,49 C	0,00	11.07.2014	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2013	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.03.2013		Saldo Anterior						4.813,51 D
01.04.2013		002-Cheque	14366			850999	150,00 D	
01.04.2013		031-Saque com Cartão	72974			301235240567182	350,00 D	
01.04.2013		177-Empréstimo	13021			4002102	3.097,39 D	
01.04.2013		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	47,93 D	
01.04.2013	02.04.2013	177-BB Giro Flex	13128			276406217000444	21,67 D	
01.04.2013	02.04.2013	177-BB Giro Rápido	13128			276407693000911	6,36 D	8.486,86 D
02.04.2013		511-Depósito bloqueado 1 dia	18559			1384367098	7.538,00 *	8.486,86 D
03.04.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1384367098	7.538,00 C	948,86 D
04.04.2013		870-Transferência on line	73085		1205	221216000070714	1.600,00 C	
04.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			40401	612,50 D	
04.04.2013		362-Pagamento conta luz	13105			40402	1.635,53 D	1.596,89 D
05.04.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	858,00 *	
05.04.2013		470-Transferência on line	99026			662963000022608	308,76 D	
05.04.2013		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	345,89 D	2.251,54 D
08.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			40801	1.000,00 D	
08.04.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			40802	893,00 D	
08.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	850982	720,00 D	
08.04.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	858,00 C	4.006,54 D
09.04.2013		830-Depósito Online	14420		832	2762995922	500,00 C	3.506,54 D
10.04.2013		031-Saque com Cartão	75266			101431580567182	400,00 D	
10.04.2013		470-Transferência on line	99026			663221000003491	10,90 D	
10.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			41001	5,49 D	
10.04.2013		435-Tarifa de Pacote de	13113			801001000737510	36,00 D	
10.04.2013		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	8,00 D	
10.04.2013	11.04.2013	813-Cheque descontado	14122			42	6.715,99 C	2.749,06 C
11.04.2013		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000912	170,49 D	
11.04.2013		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			891010900017579	2,64 D	
11.04.2013		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			891010900110882	13,43 D	
11.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	3	1910	851001	2.800,00 D	237,50 D
12.04.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.840,00 *	
12.04.2013		470-Transferência on line	99026			661841000009598	50,00 D	
12.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	33	1910	851002	800,00 D	1.087,50 D
15.04.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.200,00 *	
15.04.2013		002-Cheque	14387			851000	970,00 D	
15.04.2013		031-Saque com Cartão	70331			131134380567182	400,00 D	
15.04.2013		177-BB Giro Flex	13128			276406217000447	120,22 D	
15.04.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.840,00 C	737,72 D
16.04.2013		511-Depósito bloqueado 1 dia	18559			1363464304	1.500,00 *	
16.04.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.200,00 C	1.462,28 C
17.04.2013		511-Depósito bloqueado 1 dia	18559			1362983510	884,60 *	
17.04.2013		830-Depósito Online	14387			2243373830	2.000,00 C	
17.04.2013		830-Depósito Online	14387			2243373848	900,00 C	
17.04.2013		470-Transferência on line	99026			662764000040770	1.150,00 D	
17.04.2013		470-Transferência on line	99026			662764000053784	229,67 D	
17.04.2013		470-Transferência on line	99026			663498000006449	355,00 D	
17.04.2013		361-Pagamento conta água	13105			41701	144,72 D	
17.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			41702	141,99 D	
17.04.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			41703	2.282,13 D	
17.04.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1363464304	1.500,00 C	1.558,77 C
18.04.2013		729-Transferência	18398		3228	13228000012583	5.000,00 C	
18.04.2013		031-Saque com Cartão	73244			181346300567182	580,00 D	
18.04.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			41801	346,30 D	
18.04.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1362983510	884,60 C	6.517,07 C
19.04.2013		031-Saque com Cartão	74791			191346030567182	800,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2013	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.04.2013		362-Pagamento conta luz	13105			41901	1.534,57 D	4.182,50 C
22.04.2013		031-Saque com Cartão	70228			221345090567182	1.000,00 D	
22.04.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			42201	20,77 D	
22.04.2013		375-Impostos	13105			42202	355,68 D	
22.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	850987	833,00 D	1.973,05 C
25.04.2013		623-Depósito COMPE	14175			654170	2.750,00 C	
25.04.2013		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			841150801587278	24,00 D	4.699,05 C
29.04.2013		031-Saque com Cartão	71437			291745550567182	180,00 D	
29.04.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			42901	1.108,39 D	
29.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	851003	215,10 D	3.195,56 C
30.04.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			43001	53,81 D	
30.04.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			43002	62,31 D	3.079,44 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	12.079,44 C	0,00	11.07.2014	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2013	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2013		Saldo Anterior						3.079,44 C
02.05.2013		031-Saque com Cartão	75207			21359240567182	280,00 D	
02.05.2013		177-Empréstimo	13021			4002102	2.820,82 D	
02.05.2013		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	31,26 D	
02.05.2013	03.05.2013	177-BB Giro Flex	13128			276406217000455	6,15 D	
02.05.2013	03.05.2013	177-BB Giro Rápido	13128			276407693000920	6,15 D	64,94 D
06.05.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	858,00 *	
06.05.2013		470-Transferência on line	99026			662963000022608	308,75 D	
06.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			50601	582,85 D	
06.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	851004	412,00 D	
06.05.2013		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	56,60 D	1.425,14 D
07.05.2013		870-Transferência on line	71442		4828	222342000007180	600,00 C	
07.05.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			50701	893,00 D	
07.05.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	858,00 C	860,14 D
08.05.2013		623-Depósito COMPE	14175			653203	1.008,00 C	
08.05.2013		031-Saque com Cartão	75207			81358420567182	140,00 D	
08.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	851005	140,00 D	132,14 D
09.05.2013		470-Transferência on line	99026			663498000001388	290,00 D	422,14 D
10.05.2013		470-Transferência on line	99026			661841000009598	50,00 D	
10.05.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			51001	100,30 D	
10.05.2013		435-Tarifa de Pacote de	13113			801301000903525	36,00 D	
10.05.2013		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	8,00 D	616,44 D
13.05.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.840,00 *	
13.05.2013		331-Saque com cartão	70564		3943	121242180567182	200,00 D	
13.05.2013		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000922	164,99 D	981,43 D
14.05.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.840,00 C	858,57 C
15.05.2013		470-Transferência on line	99026			664043000007137	176,00 D	
15.05.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			51501	229,67 D	
15.05.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			51502	319,31 D	
15.05.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			51503	189,27 D	
15.05.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			51504	516,62 D	
15.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			51505	50,56 D	
15.05.2013		177-BB Giro Flex	13128			276406217000456	550,41 D	1.173,27 D
16.05.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14405		832	1366269445	325,00 *	
16.05.2013		912-Depósito bloqueado 2dias	14405		832	1366269445	183,00 *	
16.05.2013		910-Depósito Cheque BB	14405		832	1366269445	137,32 C	
16.05.2013		830-Depósito Online	14420		832	2869080461	5,00 C	
16.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	851006	500,00 D	1.530,95 D
17.05.2013		511-Depósito bloqueado 1 dia	18559			1864410251	2.800,00 *	
17.05.2013		631-Desbloqueio de depósito	11343			1366269445	183,00 C	
17.05.2013		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850065	183,00 D	
17.05.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1366269445	325,00 C	1.205,95 D
20.05.2013		031-Saque com Cartão	71437			181719140567182	350,00 D	
20.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	850988	833,00 D	
20.05.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1864410251	2.800,00 C	411,05 C
21.05.2013		830-Depósito Online	12983		4828	2752286027	2.500,00 C	
21.05.2013		031-Saque com Cartão	70331			211349170567182	680,00 D	
21.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			52101	900,00 D	1.331,05 C
23.05.2013		511-Depósito bloqueado 1 dia	16921			1864413347	6.000,00 *	
23.05.2013		502-Depósito em Dinheiro	14366			2370337871	300,00 C	1.631,05 C
24.05.2013		031-Saque com Cartão	74791			241350410567182	260,00 D	
24.05.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			52401	1.032,45 D	
24.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			52402	526,66 D	
24.05.2013		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	648	6.000,00 D	
24.05.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1864413347	6.000,00 C	188,06 D

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2013	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.05.2013		511-Depósito bloqueado 1 dia	14362			27641436200677	6.000,00 *	188,06 D
31.05.2013		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	648	6.000,00 D	
31.05.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			27641436200677	6.000,00 C	188,06 D

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	8.811,94 C	0,00	11.07.2014	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2013	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.05.2013		Saldo Anterior						188,06 D
03.06.2013		870-Transferência on line	99026		4043	664043000007648	2.750,00 C	
03.06.2013		031-Saque com Cartão	70331			31350510567182	300,00 D	
03.06.2013		470-Transferência on line	99026			662764000039662	180,00 D	
03.06.2013		177-Empréstimo	13021			4002102	2.821,72 D	
03.06.2013		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	15,74 D	
03.06.2013	04.06.2013	177-BB Giro Flex	13128			276406217000465	6,06 D	
03.06.2013	04.06.2013	177-BB Giro Rápido	13128			276407693000929	7,00 D	768,58 D
04.06.2013		511-Depósito bloqueado 1 dia	16921			1394746562	1.000,00 *	768,58 D
05.06.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	858,00 *	
05.06.2013		470-Transferência on line	99026			662963000022608	308,75 D	
05.06.2013		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	46,48 D	
05.06.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1394746562	1.000,00 C	123,81 D
06.06.2013		362-Pagamento conta luz	13105			60601	1.401,34 D	
06.06.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	858,00 C	667,15 D
07.06.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			60701	893,00 D	1.560,15 D
10.06.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			61001	695,00 D	
10.06.2013		435-Tarifa de Pacote de	13113			801611000433363	36,00 D	
10.06.2013		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	8,00 D	2.299,15 D
11.06.2013		511-Depósito bloqueado 1 dia	16921			1362159665	2.000,00 *	
11.06.2013		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000932	172,56 D	2.471,71 D
12.06.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.840,00 *	
12.06.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1362159665	2.000,00 C	471,71 D
13.06.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.840,00 C	1.368,29 C
14.06.2013		511-Depósito bloqueado 1 dia	18559			1510025164	2.000,00 *	
14.06.2013		976-TED Transferência Eletr.	14175			4119185	22.000,00 C	23.368,29 C
17.06.2013		234-Compra com Cartão	99008			156650	55,80 D	
17.06.2013		234-Compra com Cartão	99008			256563	189,79 D	
17.06.2013		234-Compra com Cartão	99008			350134	279,10 D	
17.06.2013		331-Saque com cartão	74689		2963	161132500567182	320,00 D	
17.06.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			61701	2.094,17 D	
17.06.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			61702	229,67 D	
17.06.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			61703	52,46 D	
17.06.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			61704	124,53 D	
17.06.2013		361-Pagamento conta água	13105			61705	185,49 D	
17.06.2013		177-BB Giro Flex	13128			276406217000467	543,41 D	
17.06.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1510025164	2.000,00 C	21.293,87 C
18.06.2013		511-Depósito bloqueado 1 dia	18617			1362159764	1.500,00 *	
18.06.2013		623-Depósito COMPE	14175			737233	500,00 C	
18.06.2013		234-Compra com Cartão	99008			142543	49,00 D	
18.06.2013		031-Saque com Cartão	75709			181408380567182	750,00 D	
18.06.2013		470-Transferência on line	75709			222764000040770	1.500,00 D	
18.06.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			61801	460,58 D	19.034,29 C
19.06.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14450		1321	1360665218	2.000,00 *	
19.06.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1362159764	1.500,00 C	20.534,29 C
20.06.2013		976-TED Transferência Eletr.	14175			126943	2.500,00 C	
20.06.2013		976-TED Transferência Eletr.	14175			6703524	1.300,00 C	
20.06.2013		470-Transferência on line	99026			662764000040770	1.700,00 D	
20.06.2013		362-Pagamento conta luz	13105			62001	1.477,43 D	
20.06.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	850989	833,00 D	
20.06.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1360665218	2.000,00 C	22.323,86 C
21.06.2013		234-Compra com Cartão	99008			151207	45,00 D	
21.06.2013		031-Saque com Cartão	74791			211359020567182	340,00 D	21.938,86 C
25.06.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	851012	900,00 D	21.038,86 C
26.06.2013		511-Depósito bloqueado 1 dia	16921			1362159681	6.000,00 *	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2013	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.06.2013		031-Saque com Cartão	74791			261346200567182	140,00 D	20.898,86 C
27.06.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			62701	547,55 D	
27.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			62702	250,00 D	
27.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			62703	250,00 D	
27.06.2013		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	649	6.000,00 D	
27.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781200303633	7,40 D	
27.06.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851011	1.000,00 D	
27.06.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1362159681	6.000,00 C	18.843,91 C
28.06.2013		776-DOC devolvido	14175			100008	250,00 C	
28.06.2013		331-Saque com cartão	72658		7139	281139060567182	500,00 D	
28.06.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851013	300,00 D	18.293,91 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	27.293,91 C	0,00	11.07.2014	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2013	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.06.2013		Saldo Anterior						18.293,91 C
01.07.2013		870-Transferência on line	99026		4043	664043000007648	2.750,00 C	
01.07.2013		331-Saque com cartão	72657		7139	291714180567182	300,00 D	
01.07.2013		331-Saque com cartão	72657		7139	291715090567182	100,00 D	
01.07.2013		177-Empréstimo	13021			4002102	2.821,11 D	
01.07.2013		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	11,63 D	
01.07.2013	02.07.2013	177-BB Giro Flex	13128			276406217000475	5,89 D	
01.07.2013	02.07.2013	177-BB Giro Rápido	13128			276407693000940	6,15 D	17.799,13 C
02.07.2013		031-Saque com Cartão	70228			21329010567182	830,00 D	
02.07.2013		262-Tarifa BB Giro Flex	13113			861831100087901	450,00 D	16.519,13 C
03.07.2013		031-Saque com Cartão	75266			31407430567182	400,00 D	
03.07.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			70301	100,00 D	
03.07.2013		361-Pagamento conta água	13105			70302	156,36 D	15.862,77 C
04.07.2013		623-Depósito COMPE	14175			663287	1.000,00 C	
04.07.2013		234-Compra com Cartão	99008			158620	30,00 D	
04.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			70401	500,00 D	16.332,77 C
05.07.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	858,00 *	
05.07.2013		234-Compra com Cartão	99008			157907	683,16 D	
05.07.2013		331-Saque com cartão	72661		7139	51942180567182	550,00 D	
05.07.2013		474-Transferência Agendada	13105			296300000022608	308,75 D	
05.07.2013		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	32,46 D	14.758,40 C
08.07.2013		031-Saque com Cartão	70331			62124130567182	270,00 D	
08.07.2013		031-Saque com Cartão	70629			81542340567182	40,00 D	
08.07.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			70801	893,00 D	
08.07.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	858,00 C	14.413,40 C
09.07.2013		393-TED Transf.Eletr.	13105			70901	7.700,00 D	
09.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851901200149253	7,40 D	6.706,00 C
10.07.2013		031-Saque com Cartão	70568			101423250567182	420,00 D	
10.07.2013		435-Tarifa de Pacote de	13113			801911001516218	36,00 D	
10.07.2013		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	8,00 D	
10.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	851014	100,00 D	6.142,00 C
11.07.2013		031-Saque com Cartão	75709			111354500567182	200,00 D	
11.07.2013		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000941	166,99 D	
11.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	851015	175,00 D	5.600,01 C
12.07.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.840,00 *	5.600,01 C
15.07.2013		870-Transferência on line	71062		2963	222764000057389	500,00 C	
15.07.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			71501	229,67 D	
15.07.2013		375-Impostos	13105			71502	180,00 D	
15.07.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			71503	82,58 D	
15.07.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			71504	133,73 D	
15.07.2013		177-BB Giro Flex	13128			276406217000478	528,12 D	
15.07.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.840,00 C	6.785,91 C
16.07.2013		002-Cheque	14366			851016	1.610,00 D	
16.07.2013		031-Saque TAA	73244			161556190567182	800,00 D	
16.07.2013		470-Transferência on line	99026			662764000054901	1.000,00 D	
16.07.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			71601	1.201,09 D	2.174,82 C
17.07.2013		870-Transferência on line	99026		1216	661216000065576	2.000,00 C	
17.07.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			71701	122,13 D	
17.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	851017	1.080,00 D	2.972,69 C
18.07.2013		331-Saque TAA	72660		7139	181253070567182	480,00 D	
18.07.2013		470-Transferência on line	99026			662764000040770	1.500,00 D	
18.07.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			71801	411,04 D	
18.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			71802	737,00 D	
18.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821991200249011	7,40 D	162,75 D
22.07.2013		830-Depósito Online	11064		1590	15901106400187	4.000,00 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2013	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.07.2013		031-Saque TAA	73244			202010480567182	230,00 D	
22.07.2013		031-Saque TAA	70331			221413520567182	800,00 D	
22.07.2013		362-Pagamento conta luz	13105			72201	1.005,46 D	
22.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	850990	833,00 D	
22.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	851018	550,00 D	
22.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	851023	225,00 D	193,79 C
23.07.2013		031-Saque TAA	74791			231354370567182	740,00 D	
23.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	851019	215,00 D	
23.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	851020	420,00 D	1.181,21 D
24.07.2013		976-TED Transferência Eletr.	14175			9410842	1.769,53 C	
24.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851022	250,00 D	338,32 C
25.07.2013		511-Depósito bloqueado 1 dia	18559			1088618127	3.700,00 *	
25.07.2013		002-Cheque	14366			851021	175,00 D	
25.07.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			72501	276,85 D	113,53 D
26.07.2013		511-Depósito bloqueado 1 dia	14362			27641436200127	6.000,00 *	
26.07.2013		002-Cheque	14366			851025	590,00 D	
26.07.2013		331-Saque TAA	72656		7139	261732280567182	320,00 D	
26.07.2013		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			832070900238356	5,72 D	
26.07.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1088618127	3.700,00 C	2.670,75 C
29.07.2013		870-Transferência on line	99026		4043	664043000007648	2.750,00 C	
29.07.2013		234-Compra com Cartão	99008			151325	80,00 D	
29.07.2013		331-Saque TAA	70960		4828	271545590567182	230,00 D	
29.07.2013		331-Saque TAA	70960		4828	271547100567182	100,00 D	
29.07.2013		331-Saque TAA	72660		7139	291520220567182	330,00 D	
29.07.2013		470-Transferência on line	99026			662373002461980	400,00 D	
29.07.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			72901	100,00 D	
29.07.2013		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	650	6.000,00 D	
29.07.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			27641436200127	6.000,00 C	4.180,75 C
30.07.2013		031-Saque TAA	75207			301502170567182	730,00 D	
30.07.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			73001	922,46 D	2.528,29 C
31.07.2013		375-Impostos	13105			73101	207,93 D	
31.07.2013		375-Impostos	13105			73102	218,89 D	
31.07.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			73103	181,09 D	1.920,38 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	10.920,38 C	0,00	11.07.2014	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Agosto / 2013	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.07.2013		Saldo Anterior						1.920,38 C
01.08.2013		331-Saque TAA	72819		7139	11500160567182	600,00 D	
01.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			80101	180,00 D	
01.08.2013		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	5,61 D	
01.08.2013	02.08.2013	177-BB Giro Flex	13128			276406217000487	5,01 D	
01.08.2013	02.08.2013	177-BB Giro Rápido	13128			276407693000949	6,36 D	1.123,40 C
02.08.2013		031-Saque TAA	70228			21434330567182	1.000,00 D	
02.08.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			80201	62,31 D	
02.08.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			80202	62,31 D	1,22 D
05.08.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	858,00 *	
05.08.2013		234-Compra com Cartão	99008			144791	25,85 D	
05.08.2013		331-Saque TAA	72307		4828	41918410567182	190,00 D	
05.08.2013		331-Saque TAA	72656		7139	51519070567182	870,00 D	
05.08.2013		470-Transferência on line	99026			662963000022608	308,75 D	
05.08.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			80501	547,20 D	
05.08.2013		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	5,93 D	1.948,95 D
06.08.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.560,00 *	
06.08.2013		623-Depósito COMPE	14175			270985	600,00 C	
06.08.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	858,00 C	490,95 D
07.08.2013		870-Transferência on line	70980		4828	221216000021831	500,00 C	
07.08.2013		870-Transferência on line	70980		4828	223325000021872	1.000,00 C	
07.08.2013		331-Saque TAA	72658		7139	70955210567182	280,00 D	
07.08.2013		031-Saque TAA	70070			71405430567182	700,00 D	
07.08.2013		470-Transferência on line	99026			664042000011132	210,00 D	
07.08.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			80701	893,00 D	
07.08.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.560,00 C	486,05 C
09.08.2013		976-TED Transferência Eletr.	14175			4401493	1.600,00 C	
09.08.2013		331-Saque TAA	72819		7139	91502110567182	190,00 D	1.896,05 C
12.08.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.965,00 *	
12.08.2013		331-Saque TAA	72657		7139	111314580567182	160,00 D	
12.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			81201	832,31 D	
12.08.2013		393-TED Transf.Eletr.	13105			81202	7.750,00 D	
12.08.2013		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000951	174,63 D	
12.08.2013		435-Tarifa de Pacote de	13113			802241002921230	36,00 D	
12.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872241100050810	7,40 D	
12.08.2013		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	8,00 D	7.072,29 D
13.08.2013		830-Depósito Online	17587		2970	2328441247	2.000,00 C	
13.08.2013		031-Saque TAA	70331			131401090567182	540,00 D	
13.08.2013		114-Devolução Cheque	13070	756	1910	532	1.840,00 D	
13.08.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.965,00 C	3.487,29 D
14.08.2013		976-TED Transferência Eletr.	14175			6473989	7.500,00 C	
14.08.2013		002-Cheque	14362			851028	400,00 D	3.612,71 C
15.08.2013		511-Depósito bloqueado 1 dia	18559			1626877730	3.000,00 *	
15.08.2013		870-Transferência on line	74703		2963	222764000057389	500,00 C	
15.08.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.400,00 *	
15.08.2013		031-Saque TAA	74791			151353160567182	300,00 D	
15.08.2013		470-Transferência on line	99026			662764000040770	1.200,00 D	
15.08.2013		470-Transferência on line	99026			662764000054901	1.018,00 D	
15.08.2013		470-Transferência on line	99026			663498000006449	200,00 D	
15.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			81502	800,00 D	
15.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			81503	131,56 D	
15.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			81504	83,70 D	
15.08.2013		361-Pagamento conta água	13105			81505	171,70 D	
15.08.2013		177-BB Giro Flex	13128			276406217000488	520,36 D	
15.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822270900035129	7,40 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Agosto / 2013	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.08.2013		262-Tarifa Desc Cheques	13113			842271200196342	400,00 D	
15.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851027	520,00 D	1.240,01 D
16.08.2013		031-Saque TAA	73262			161340030567182	280,00 D	
16.08.2013		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	149	3.000,00 D	
16.08.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.400,00 C	
16.08.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1626877730	3.000,00 C	120,01 D
19.08.2013		870-Transferência on line	71240		4828	220046000026126	1.000,00 C	
19.08.2013		234-Compra com Cartão	99008			131794	49,00 D	
19.08.2013		234-Compra com Cartão	99008			252996	218,57 D	
19.08.2013		331-Saque TAA	72658		7139	181315460567182	190,00 D	
19.08.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			81901	380,44 D	41,98 C
20.08.2013		511-Depósito bloqueado 1 dia	18559			27641855900004	1.840,00 *	
20.08.2013		511-Depósito bloqueado 1 dia	18559			27641855900005	3.000,00 *	
20.08.2013		002-Cheque	14366			851032	420,00 D	
20.08.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			82001	62,31 D	
20.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	850991	833,00 D	1.273,33 D
21.08.2013		031-Saque TAA	73235			211418580567182	400,00 D	
21.08.2013		470-Transferência on line	99026			662764000040770	3.500,00 D	
21.08.2013		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	149	3.000,00 D	
21.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851029	180,00 D	
21.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	851030	210,00 D	
21.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	851031	210,00 D	
21.08.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			27641855900004	1.840,00 C	
21.08.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			27641855900005	3.000,00 C	3.933,33 D
22.08.2013		830-Depósito Online	14420		832	2483875825	600,00 C	
22.08.2013		813-Cheque descontado	14122			45	8.300,90 C	
22.08.2013		976-TED Transferência Eletr.	14175			3203168	2.990,00 C	
22.08.2013		234-Compra com Cartão	99008			151038	60,48 D	
22.08.2013		031-Saque TAA	70331			221355100567182	1.000,00 D	
22.08.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			82201	20,77 D	
22.08.2013		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			842340900112252	3,96 D	
22.08.2013		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			842340900181505	16,60 D	6.855,76 C
23.08.2013		362-Pagamento conta luz	13105			82301	1.526,99 D	
23.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			82302	747,68 D	
23.08.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			82303	3.980,23 D	600,86 C
26.08.2013		976-TED Transferência Eletr.	14175			4778534	2.750,00 C	
26.08.2013		234-Compra com Cartão	99008			142141	17,00 D	
26.08.2013		234-Compra com Cartão	99008			243187	194,75 D	
26.08.2013		331-Saque TAA	72661		7139	251340040567182	600,00 D	
26.08.2013		331-Saque TAA	70071		4828	251554240567182	220,00 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			82601	276,83 D	2.042,28 C
27.08.2013		002-Cheque	18559			851024	900,00 D	1.142,28 C
29.08.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.475,00 *	1.142,28 C
30.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	851035	394,00 D	
30.08.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.475,00 C	3.223,28 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	12.223,28 C	0,00	11.07.2014	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Setembro / 2013	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.08.2013		Saldo Anterior						3.223,28 C
02.09.2013		234-Compra com Cartão	99008			134935	12,83 D	
02.09.2013		234-Compra com Cartão	99008			260747	132,84 D	
02.09.2013		331-Saque TAA	72656		7139	311112590567182	280,00 D	
02.09.2013		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	54,75 D	
02.09.2013	03.09.2013	177-BB Giro Flex	13128			276406217000497	4,48 D	
02.09.2013	03.09.2013	177-BB Giro Rápido	13128			276407693000958	7,02 D	2.731,36 C
03.09.2013		331-Saque TAA	72658		7139	31422240567182	1.000,00 D	1.731,36 C
04.09.2013		393-TED Transf.Eletr.	13105			90401	1.395,00 D	
04.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	33	1910	851034	40,00 D	
04.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	851036	537,00 D	
04.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	851037	810,00 D	1.050,64 D
05.09.2013		234-Compra com Cartão	99008			149479	126,00 D	
05.09.2013		031-Saque TAA	74791			51449220567182	580,00 D	
05.09.2013		470-Transferência on line	99026			662963000022608	308,75 D	
05.09.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			90501	547,20 D	
05.09.2013		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	63,47 D	2.676,06 D
06.09.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.560,00 *	
06.09.2013		120-Transferido para Poupança	99026			660587510067236	500,00 D	
06.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	851033	250,00 D	3.426,06 D
09.09.2013		830-Depósito Online	11252		7139	2247759208	2.900,00 C	
09.09.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			90901	893,00 D	
09.09.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.560,00 C	140,94 C
10.09.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.300,00 *	
10.09.2013		976-TED Transferência Eletr.	14175			6220337	5.600,00 C	
10.09.2013		393-TED Transf.Eletr.	13105			91001	7.705,05 D	
10.09.2013		435-Tarifa de Pacote de	13113			802531001168771	36,00 D	
10.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842531200023579	7,40 D	
10.09.2013		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	8,00 D	2.015,51 D
11.09.2013		830-Depósito Online	16818		3283	2249666062	970,00 C	
11.09.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.125,00 *	
11.09.2013		331-Saque TAA	72658		7139	111338000567182	900,00 D	
11.09.2013		331-Saque TAA	72657		7139	111749440567182	70,00 D	
11.09.2013		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850358	1.300,00 D	
11.09.2013		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000961	176,69 D	
11.09.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.300,00 C	2.192,20 D
12.09.2013		511-Depósito bloqueado 1 dia	14366			27641436600442	1.584,00 *	
12.09.2013		870-Transferência on line	74689		2963	222764000057389	500,00 C	
12.09.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.840,00 *	
12.09.2013		031-Saque TAA	75266			121402130567182	600,00 D	
12.09.2013		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			822550900381257	3,52 D	
12.09.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.125,00 C	170,72 D
13.09.2013		331-Saque TAA	72656		7139	131623370567182	880,00 D	
13.09.2013		470-Transferência on line	99026			662764000040770	1.500,00 D	
13.09.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			91301	66,26 D	
13.09.2013		361-Pagamento conta água	13105			91302	200,53 D	
13.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	851041	600,00 D	
13.09.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.840,00 C	
13.09.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			27641436600442	1.584,00 C	6,49 C
16.09.2013		511-Depósito bloqueado 1 dia	18559			1134134731	1.300,00 *	
16.09.2013		511-Depósito bloqueado 1 dia	14361			27641436100084	1.000,00 *	
16.09.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.400,00 *	
16.09.2013		234-Compra com Cartão	99008			155718	88,00 D	
16.09.2013		002-Cheque	18617			851039	290,00 D	
16.09.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			91601	133,84 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Setembro / 2013	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.09.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			91602	2.025,29 D	
16.09.2013		177-BB Giro Flex	13128			276406217000499	508,84 D	
16.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851040	600,00 D	3.639,48 D
17.09.2013		830-Depósito Online	18559			2185687338	2.400,00 C	
17.09.2013		830-Depósito Online	18559			2185687346	2.500,00 C	
17.09.2013		830-Depósito Online	18559			2185687353	2.500,00 C	
17.09.2013		830-Depósito Online	18559			2185687361	2.500,00 C	
17.09.2013		002-Cheque	18559			851042	320,00 D	
17.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	756	1910	851038	210,00 D	
17.09.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.400,00 C	
17.09.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1134134731	1.300,00 C	
17.09.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			27641436100084	1.000,00 C	9.430,52 C
18.09.2013		002-Cheque	14366			851043	250,00 D	
18.09.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			91801	857,08 D	8.323,44 C
19.09.2013		031-Saque TAA	74791			191054470567182	900,00 D	
19.09.2013		362-Pagamento conta luz	13105			91901	1.481,89 D	5.941,55 C
20.09.2013		375-Impostos	13105			92001	21,97 D	
20.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	850992	833,00 D	5.086,58 C
23.09.2013		234-Compra com Cartão	99008			133324	17,37 D	
23.09.2013		234-Compra com Cartão	99008			237735	26,00 D	
23.09.2013		234-Compra com Cartão	99008			348922	20,00 D	
23.09.2013		031-Saque TAA	73244			221249580567182	240,00 D	
23.09.2013		375-Impostos	13105			92301	526,45 D	
23.09.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			92302	170,27 D	
23.09.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			92303	200,77 D	
23.09.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			92304	272,87 D	
23.09.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			92305	61,35 D	
23.09.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			92306	304,20 D	
23.09.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			92307	59,65 D	
23.09.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			92308	833,66 D	2.353,99 C
24.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	851044	200,00 D	
24.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851045	587,44 D	1.566,55 C
25.09.2013		830-Depósito Online	11252		7139	2560355584	2.500,00 C	
25.09.2013		830-Depósito Online	11252		7139	2560355592	2.500,00 C	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662764000040823	430,00 D	
25.09.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			92501	276,83 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			92502	19,43 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			92503	89,70 D	5.750,59 C
26.09.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.400,00 *	5.750,59 C
27.09.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.400,00 C	8.150,59 C
30.09.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.475,00 *	
30.09.2013		234-Compra com Cartão	99008			165220	215,00 D	
30.09.2013		234-Compra com Cartão	99008			265905	65,00 D	
30.09.2013		031-Saque TAA	73235			281742200567182	360,00 D	
30.09.2013		375-Impostos	13105			93001	2.141,79 D	
30.09.2013		375-Impostos	13105			93002	112,07 D	5.256,73 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
2.475,00 C	14.256,73 C	0,00	11.07.2014	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2013	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.09.2013		Saldo Anterior						5.256,73 C
01.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	33	1910	851049	149,90 D	
01.10.2013		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	36,08 D	
01.10.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.475,00 C	
01.10.2013	02.10.2013	177-BB Giro Flex	13128			276406217000507	4,20 D	
01.10.2013	02.10.2013	177-BB Giro Rápido	13128			276407693000969	6,15 D	7.535,40 C
02.10.2013		331-Saque TAA	72661		7139	21407230567182	1.000,00 D	
02.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	851050	400,00 D	
02.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851059	1.450,00 D	
02.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851060	640,00 D	4.045,40 C
03.10.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			100301	1.124,87 D	2.920,53 C
07.10.2013		830-Depósito Online	14362			2408004386	2.000,00 C	
07.10.2013		830-Depósito Online	14362			2408004394	2.000,00 C	
07.10.2013		331-Saque TAA	71014		4828	51451550567182	290,00 D	
07.10.2013		331-Saque TAA	70443		1772	61742550567182	150,00 D	
07.10.2013		470-Transferência on line	99026			662963000022608	308,76 D	
07.10.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			100701	893,00 D	
07.10.2013		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	63,82 D	5.214,95 C
08.10.2013		234-Compra com Cartão	99008			173666	162,06 D	
08.10.2013		002-Cheque	14366			851047	100,00 D	4.952,89 C
09.10.2013		912-Depósito bloqueado 2dias	14300		5827	1696671740	235,00 *	
09.10.2013		830-Depósito Online	14640		5827	2247732015	2.265,00 C	
09.10.2013		331-Saque TAA	72658		7139	91333330567182	360,00 D	
09.10.2013		331-Saque TAA	72657		7139	91337240567182	600,00 D	
09.10.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			100901	31,40 D	
09.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	851061	200,00 D	6.026,49 C
10.10.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.300,00 *	
10.10.2013		393-TED Transf.Eletr.	13105			101001	7.665,58 D	
10.10.2013		435-Tarifa de Pacote de	13113			802831000662036	36,00 D	
10.10.2013		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	8,00 D	1.683,09 D
11.10.2013		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850359	1.300,00 D	
11.10.2013		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000970	170,99 D	
11.10.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.300,00 C	
11.10.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1696671740	235,00 C	1.619,08 D
14.10.2013		870-Transferência on line	71057		2963	222764000057389	500,00 C	
14.10.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.424,00 *	
14.10.2013		234-Compra com Cartão	99008			154757	63,65 D	
14.10.2013		361-Pagamento conta água	13105			101401	166,19 D	
14.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			101402	66,26 D	1.415,18 D
15.10.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.400,00 *	
15.10.2013		031-Saque TAA	73235			151540150567182	360,00 D	
15.10.2013		375-Impostos	13105			101501	180,00 D	
15.10.2013		114-Devolução Cheque	13070	748	1910	208	1.840,00 D	
15.10.2013		177-BB Giro Flex	13128			276406217000510	494,68 D	
15.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	851026	900,00 D	
15.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	851048	28,00 D	
15.10.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.424,00 C	1.793,86 D
16.10.2013		470-Transferência on line	99026			662764000054901	1.525,00 D	
16.10.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.400,00 C	1.918,86 D
17.10.2013		331-Saque TAA	72656		7139	171816370567182	380,00 D	2.298,86 D
18.10.2013		830-Depósito Online	11252		7139	2397833977	800,00 C	
18.10.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			101801	853,27 D	2.352,13 D
21.10.2013		234-Compra com Cartão	99008			155076	39,81 D	
21.10.2013		331-Saque TAA	72242		4828	201448230567182	190,00 D	
21.10.2013		331-Saque TAA	73287		7139	211616240567182	150,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2013	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.10.2013		362-Pagamento conta luz	13105			102101	1.721,93 D	
21.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	850993	833,00 D	
21.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	851062	250,00 D	5.536,87 D
22.10.2013		511-Depósito bloqueado 1 dia	18559			1134754827	1.300,00 *	
22.10.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			102201	20,77 D	
22.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	851065	665,00 D	6.222,64 D
23.10.2013		830-Depósito Online	12443		832	8321244300398	2.800,00 C	
23.10.2013		830-Depósito Online	12443		832	8321244300399	3.500,00 C	
23.10.2013		830-Depósito Online	12443		832	8321244300400	4.000,00 C	
23.10.2013		729-Transferência	12443		832	10832000039019	9.700,00 C	
23.10.2013		729-Transferência	17137		4828	11216000072053	12.500,00 C	
23.10.2013		830-Depósito Online	17137		4828	48281713700132	7.500,00 C	
23.10.2013		976-TED Transferência Eletr.	14175			7301908	2.750,00 C	
23.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			102301	782,19 D	
23.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			102302	132,13 D	
23.10.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			102303	4.676,34 D	
23.10.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			102304	395,77 D	
23.10.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			102305	395,77 D	
23.10.2013		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850359	1.300,00 D	
23.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	33	1910	851063	86,00 D	
23.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	851064	400,00 D	
23.10.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1134754827	1.300,00 C	29.659,16 C
24.10.2013		331-Saque TAA	72658		7139	241728290567182	660,00 D	
24.10.2013		470-Transferência on line	99026			660587000067236	520,00 D	28.479,16 C
25.10.2013		470-Transferência on line	99026			662764000040823	2.700,00 D	
25.10.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			102501	276,83 D	
25.10.2013		393-TED Transf.Eletr.	13105			102502	3.420,00 D	
25.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102503	1.200,00 D	
25.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822980900679675	7,40 D	
25.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822980900679676	7,40 D	
25.10.2013		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			872980800340088	24,00 D	20.843,53 C
28.10.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.400,00 *	
28.10.2013		623-Depósito COMPE	14175			147607	1.200,00 C	
28.10.2013		234-Compra com Cartão	99008			145933	307,71 D	
28.10.2013		234-Compra com Cartão	99008			248068	211,91 D	21.523,91 C
29.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	851068	105,00 D	
29.10.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.400,00 C	23.818,91 C
30.10.2013		393-TED Transf.Eletr.	13105			103001	1.300,00 D	
30.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873030900078667	7,40 D	
30.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	851067	500,00 D	
30.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	851069	152,78 D	
30.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	851070	200,00 D	21.658,73 C
31.10.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			103101	62,31 D	
31.10.2013		375-Impostos	13105			103102	250,00 D	
31.10.2013		375-Impostos	13105			103103	143,52 D	
31.10.2013		375-Impostos	13105			103104	86,11 D	21.116,79 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	30.116,79 C	0,00	11.07.2014	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2013	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2013		Saldo Anterior						21.116,79 C
01.11.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	10524		1177	1019991254	1.000,00 *	
01.11.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	10524		1177	1019991262	1.500,00 *	
01.11.2013		830-Depósito Online	15915		1177	2635586205	500,00 C	
01.11.2013		331-Saque TAA	73287		7139	11341340567182	1.000,00 D	
01.11.2013		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	26,00 D	
01.11.2013	04.11.2013	177-BB Giro Flex	13128			276406217000519	3,42 D	
01.11.2013	04.11.2013	177-BB Giro Rápido	13128			276407693000978	6,36 D	20.581,01 C
04.11.2013		234-Compra com Cartão	99008			153346	59,40 D	
04.11.2013		002-Cheque	14362			851071	140,00 D	
04.11.2013		331-Saque TAA	70443		1772	31246220567182	380,00 D	
04.11.2013		331-Saque TAA	72661		7139	42051070567182	410,00 D	
04.11.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1019991254	1.000,00 C	
04.11.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1019991262	1.500,00 C	22.091,61 C
05.11.2013		234-Compra com Cartão	99008			149782	80,47 D	
05.11.2013		470-Transferência on line	99026			661841000009598	300,00 D	
05.11.2013		470-Transferência on line	99026			662764000016899	800,00 D	
05.11.2013		120-Transferido para Poupança	99026			662764510012627	2.000,00 D	
05.11.2013		470-Transferência on line	99026			662963000022608	308,75 D	
05.11.2013		361-Pagamento conta água	13105			110501	171,32 D	
05.11.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			110502	547,20 D	
05.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			110503	600,00 D	
05.11.2013		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	99,76 D	17.184,11 C
06.11.2013		331-Saque TAA	72242		4828	61630320567182	1.000,00 D	
06.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	851072	420,00 D	15.764,11 C
07.11.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			110701	893,00 D	
07.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			110702	600,00 D	
07.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823110900439078	7,40 D	14.263,71 C
08.11.2013		002-Cheque	16921			851075	600,00 D	
08.11.2013		331-Saque TAA	72661		7139	81101290567182	460,00 D	13.203,71 C
11.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			111101	66,29 D	
11.11.2013		393-TED Transf.Eletr.	13105			111102	7.712,16 D	
11.11.2013		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000979	178,76 D	
11.11.2013		435-Tarifa de Pacote de	13113			803151002072327	36,00 D	
11.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833151200078122	7,40 D	
11.11.2013		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	8,00 D	
11.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	851066	307,00 D	4.888,10 C
12.11.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.584,00 *	
12.11.2013		331-Saque TAA	72661		7139	121706510567182	280,00 D	4.608,10 C
13.11.2013		408-Cheque descontado	13122			53841662	1.300,00 D	
13.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	851077	80,00 D	
13.11.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.584,00 C	4.812,10 C
14.11.2013		870-Transferência on line	99026		4043	664043000007648	2.750,00 C	
14.11.2013		331-Saque TAA	72819		7139	141357180567182	500,00 D	
14.11.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			111401	770,98 D	6.291,12 C
18.11.2013		870-Transferência on line	71057		2963	222764000057389	500,00 C	
18.11.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.400,00 *	
18.11.2013		729-Transferência	14349			6023119010100	16.800,00 C	
18.11.2013		331-Saque TAA	72658		7139	171640130567182	480,00 D	
18.11.2013		375-Impostos	13105			111801	180,00 D	
18.11.2013		177-BB Giro Flex	13128			276406217000521	485,80 D	
18.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	851076	450,00 D	21.995,32 C
19.11.2013		031-Saque TAA	70228			191403280567182	400,00 D	
19.11.2013		470-Transferência on line	99026			663498000006449	100,00 D	
19.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			111901	132,13 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2013	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.11.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			111902	2.974,41 D	
19.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	851079	600,00 D	
19.11.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.400,00 C	19.188,78 C
20.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	850994	833,00 D	18.355,78 C
21.11.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			112101	114,00 D	
21.11.2013		393-TED Transf.Eletr.	13105			112102	17.000,00 D	
21.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873250900032616	7,40 D	1.234,38 C
22.11.2013		331-Saque TAA	72661		7139	221434500567182	400,00 D	
22.11.2013		470-Transferência on line	99026			662373000036239	100,00 D	
22.11.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			112201	1.130,77 D	396,39 D
25.11.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	11252		7139	1261525016	8.333,00 *	
25.11.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	11252		7139	1261525024	6.000,00 *	
25.11.2013		234-Compra com Cartão	99008			148484	82,25 D	
25.11.2013		002-Cheque	14361			851086	320,00 D	
25.11.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			112501	276,83 D	1.075,47 D
26.11.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.400,00 *	
26.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			112601	709,42 D	
26.11.2013		362-Pagamento conta luz	13105			112602	1.400,37 D	
26.11.2013		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	649	6.000,00 D	
26.11.2013		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	650	6.000,00 D	
26.11.2013		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	652	2.333,00 D	
26.11.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1261525016	8.333,00 C	
26.11.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1261525024	6.000,00 C	3.185,26 D
27.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851085	250,00 D	
27.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	851087	600,00 D	
27.11.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.400,00 C	1.635,26 D
28.11.2013		729-Transferência	18617			14043000008757	6.681,83 C	
28.11.2013		031-Saque TAA	70070			281618170567182	220,00 D	
28.11.2013		470-Transferência on line	99026			664043000008757	6.681,83 D	
28.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	851088	180,00 D	2.035,26 D
29.11.2013		870-Transferência on line	99020		2373	602373000048239	500,00 C	
29.11.2013		031-Saque TAA	75266			291348030567182	280,00 D	
29.11.2013		362-Pagamento conta luz	13105			112901	187,11 D	
29.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851089	1.072,00 D	3.074,37 D

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	5.925,63 C	0,00	11.07.2014	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2013	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.11.2013		Saldo Anterior						3.074,37 D
02.12.2013		331-Saque TAA	70980		4828	11925380567182	120,00 D	
02.12.2013		031-Saque TAA	71437			21456370567182	200,00 D	
02.12.2013		331-Saque TAA	72661		7139	301229180567182	380,00 D	
02.12.2013		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	18,20 D	
02.12.2013	03.12.2013	177-BB Giro Flex	13128			276406217000529	3,12 D	
02.12.2013	03.12.2013	177-BB Giro Rápido	13128			276407693000987	6,15 D	3.801,84 D
03.12.2013		511-Depósito bloqueado 1 dia	14361			1362159749	1.300,00 *	
03.12.2013		234-Compra com Cartão	99008			156479	89,26 D	
03.12.2013		031-Saque TAA	74791			31352150567182	800,00 D	
03.12.2013		262-Tarifa Alteração	13113			863371200102789	45,00 D	
03.12.2013		408-Cheque descontado	13122			53925529	1.870,00 D	
03.12.2013	04.12.2013	912-Rebloqueio de deposito	12035			159749	1.300,00 *	
03.12.2013	04.12.2013	631-Desbloqueio de depósito	11343			1362159749	1.300,00 C	
03.12.2013	04.12.2013	110-Rebloqueio de deposito	11035			159749	1.300,00 D	6.606,10 D
04.12.2013		234-Compra com Cartão	99008			154736	107,84 D	
04.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	851078	480,00 D	
04.12.2013	05.12.2013	677-BB Giro Flex	14128			276406217000532	15.000,00 C	7.806,06 C
05.12.2013		031-Saque TAA	73244			51428050567182	1.000,00 D	
05.12.2013		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000988	5.000,00 D	
05.12.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			120501	547,20 D	
05.12.2013		361-Pagamento conta água	13105			120502	229,62 D	
05.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	851074	460,00 D	
05.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	851090	500,00 D	
05.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	851091	800,00 D	
05.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	851092	250,00 D	
05.12.2013		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	87,49 D	
05.12.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			159749	1.300,00 C	231,75 C
06.12.2013		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			853400900147596	3,08 D	
06.12.2013		377-Pagamento Mensalidade	13013			46595	996,53 D	767,86 D
09.12.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	15814		7139	1261378481	2.750,00 *	
09.12.2013		870-Transferência on line	99020		3325	603325000031719	1.100,00 C	
09.12.2013		234-Compra com Cartão	99008			155929	210,00 D	
09.12.2013		234-Compra com Cartão	99008			256110	134,00 D	
09.12.2013		031-Saque TAA	70568			71824430567182	240,00 D	
09.12.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			120901	893,00 D	
09.12.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			120902	1.133,42 D	
09.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	851073	930,00 D	
09.12.2013	10.12.2013	813-Cheque descontado	14122			46	5.857,12 C	2.648,84 C
10.12.2013		511-Depósito bloqueado 1 dia	18559			27641855900022	1.870,00 *	
10.12.2013		870-Transferência on line	99026		1318	661318000011257	3.000,00 C	
10.12.2013		002-Cheque	18559			851094	300,00 D	
10.12.2013		393-TED Transf.Eletr.	13105			121001	7.663,75 D	
10.12.2013		435-Tarifa de Pacote de	13113			863441002791666	36,00 D	
10.12.2013		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			863441003267444	11,71 D	
10.12.2013		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	8,00 D	
10.12.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1261378481	2.750,00 C	379,38 C
11.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			121101	600,00 D	
11.12.2013		177-BB Giro Rápido	13128			276407693000992	146,79 D	
11.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843450900061258	7,40 D	
11.12.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			27641855900022	1.870,00 C	1.495,19 C
12.12.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.584,00 *	
12.12.2013		234-Compra com Cartão	99008			161639	550,00 D	
12.12.2013		408-Cheque descontado	13122			53973631	1.300,00 D	354,81 D
13.12.2013		331-Saque TAA	70427		4828	132056500567182	200,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2013	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
13.12.2013		470-Transferência on line	99026			661216000054183	150,00 D	
13.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851098	250,00 D	
13.12.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.584,00 C	629,19 C
16.12.2013		870-Transferência on line	70228			222764000057389	500,00 C	
16.12.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.400,00 *	
16.12.2013		470-Transferência on line	99026			662764000054901	1.000,00 D	
16.12.2013		375-Impostos	13105			121601	180,00 D	
16.12.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			121602	138,02 D	
16.12.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			121603	64,90 D	
16.12.2013		177-BB Giro Flex	13128			276406217000552	160,20 D	413,93 D
17.12.2013		870-Transferência on line	99034		9940	743325000031790	1.500,00 C	
17.12.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			121701	5.419,43 D	
17.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	851095	388,76 D	
17.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	851097	45,00 D	
17.12.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.400,00 C	3.367,12 D
18.12.2013		511-Depósito bloqueado 1 dia	16921			1343514871	1.300,00 *	
18.12.2013		875-Transferido da poupança	70555		662	662510005742	900,00 C	
18.12.2013		677-BB Giro Flex	14128			276406217000554	20.000,00 C	
18.12.2013		031-Saque TAA	70629			181431150567182	1.000,00 D	
18.12.2013		470-Transferência on line	99026			662764000040770	3.500,00 D	
18.12.2013		470-Transferência on line	99026			662764000054901	1.400,00 D	
18.12.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			121801	1.000,00 D	
18.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			121802	308,76 D	
18.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853520900075390	7,40 D	
18.12.2013		408-Cheque descontado	13122			53998173	3.000,00 D	7.316,72 C
19.12.2013		234-Compra com Cartão	99008			141925	183,01 D	
19.12.2013		331-Saque TAA	71062		2963	191136330567182	500,00 D	
19.12.2013		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850361	1.300,00 D	
19.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851080	2.090,00 D	
19.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	851101	366,00 D	
19.12.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1343514871	1.300,00 C	4.177,71 C
20.12.2013		875-Transferido da poupança	73915		662	662510005742	300,00 C	
20.12.2013		002-Cheque	18559			851100	650,00 D	
20.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	850995	833,00 D	
20.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851099	1.600,00 D	
20.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851102	620,50 D	774,21 C
23.12.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			122301	114,00 D	
23.12.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			122302	170,77 D	
23.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	851093	250,00 D	239,44 C
24.12.2013		870-Transferência on line	99020		3325	603325000031719	1.100,00 C	
24.12.2013		375-Impostos	13105			122401	19,50 D	
24.12.2013		375-Impostos	13105			122402	90,00 D	1.229,94 C
26.12.2013		109-Pagamento de Boleto	13105			122601	276,83 D	953,11 C
30.12.2013		375-Impostos	13105			123001	162,40 D	
30.12.2013		375-Impostos	13105			123002	749,58 D	41,13 C
31.12.2013		234-Compra com Cartão	99008			159861	114,00 D	
31.12.2013		331-Saque TAA	72658		7139	311319340567182	480,00 D	552,87 D

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	8.447,13 C	0,00	11.07.2014	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Janeiro / 2014	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.12.2013		Saldo Anterior						552,87 D
02.01.2014		830-Depósito Online	11064		1590	2917264372	1.300,00 C	
02.01.2014		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	33,41 D	
02.01.2014	03.01.2014	177-BB Giro Flex	13128			276406217000585	164,96 D	
02.01.2014	03.01.2014	177-BB Giro Rápido	13128			276407693000998	0,82 D	547,94 C
06.01.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			10601	649,41 D	
06.01.2014		377-Pagamento Mensalidade	13013			46595	996,53 D	
06.01.2014		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	22,96 D	1.120,96 D
07.01.2014		031-Saque TAA	73262			71632380567182	350,00 D	
07.01.2014		470-Transferência on line	99026			661841000009598	334,00 D	
07.01.2014		470-Transferência on line	99026			662764000054901	210,00 D	
07.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			10701	800,00 D	
07.01.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			10702	1.122,00 D	
07.01.2014	08.01.2014	677-BB Giro Flex	14128			276406217000588	10.000,00 C	6.063,04 C
08.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	851103	243,00 D	
08.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	851104	285,00 D	5.535,04 C
09.01.2014		002-Cheque	14362			851105	350,00 D	
09.01.2014		031-Saque TAA	75207			91514020567182	220,00 D	4.965,04 C
10.01.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			11001	7.728,68 D	
10.01.2014		435-Tarifa de Pacote de	13113			800101001277757	36,00 D	
10.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			810101300179871	7,40 D	
10.01.2014		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	8,00 D	
10.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	851096	450,00 D	
10.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	851106	220,00 D	3.485,04 D
13.01.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.584,00 *	
13.01.2014		331-Saque TAA	71109		4828	110918380567182	250,00 D	3.735,04 D
14.01.2014		408-Cheque descontado	13122			54099506	1.300,00 D	
14.01.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.584,00 C	3.451,04 D
15.01.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.400,00 *	
15.01.2014		234-Compra com Cartão	99008			138691	160,00 D	
15.01.2014		177-BB Giro Flex	13128			276406217000614	789,72 D	4.400,76 D
16.01.2014		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			840160900072935	0,88 D	
16.01.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.400,00 C	3.001,64 D
17.01.2014		813-Cheque descontado	14122			47	9.185,26 C	
17.01.2014		031-Saque TAA	75266			171423380567182	500,00 D	
17.01.2014		470-Transferência on line	70568			221177000001127	3.450,00 D	
17.01.2014		470-Transferência on line	99026			662764000054901	1.000,00 D	
17.01.2014		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			850170900151406	18,37 D	1.215,25 C
20.01.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			8566878	24.000,00 C	
20.01.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			12001	5.223,70 D	
20.01.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			12002	2.228,26 D	
20.01.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			12003	134,02 D	
20.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	850996	833,00 D	
20.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	1915	851081	2.090,00 D	14.706,27 C
21.01.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	15791		7139	1318265624	3.000,00 *	
21.01.2014		331-Saque TAA	72661		7139	211409050567182	700,00 D	
21.01.2014		470-Transferência on line	99026			662764000040770	2.500,00 D	
21.01.2014		362-Pagamento conta luz	13105			12101	845,29 D	
21.01.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			12102	66,33 D	
21.01.2014		361-Pagamento conta água	13105			12103	155,13 D	
21.01.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			12104	114,00 D	
21.01.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			12105	1.500,00 D	
21.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820210900585918	7,40 D	8.818,12 C
22.01.2014		870-Transferência on line	70925		2963	222764000057389	500,00 C	
22.01.2014		234-Compra com Cartão	99008			144585	438,58 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Janeiro / 2014	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.01.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			12201	514,49 D	
22.01.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			12202	21,94 D	
22.01.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			1318265624	3.000,00 C	11.343,11 C
23.01.2014		331-Saque TAA	72819		7139	231712140567182	1.000,00 D	10.343,11 C
24.01.2014		511-Depósito bloqueado 1 dia	16921			1202084263	5.100,00 *	
24.01.2014		031-Saque TAA	75207			241057250567182	1.000,00 D	
24.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	748	1910	851118	190,00 D	9.153,11 C
27.01.2014		234-Compra com Cartão	99008			135506	195,98 D	
27.01.2014		331-Saque TAA	72819		7139	261944250567182	210,00 D	
27.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			12701	270,00 D	
27.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830270900123046	7,40 D	
27.01.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			1202084263	5.100,00 C	13.569,73 C
28.01.2014		623-DOC-Outros	14175			153173	1.174,24 C	
28.01.2014		331-Saque TAA	72658		7139	281257210567182	1.000,00 D	13.743,97 C
29.01.2014		910-Depósito Cheque BB	15467		695	6951546700130	2.999,99 C	16.743,96 C
30.01.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			13001	2.000,00 D	
30.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860300900079559	7,40 D	14.736,56 C
31.01.2014		375-Impostos	13105			13101	1.209,60 D	
31.01.2014		375-Impostos	13105			13102	725,76 D	12.801,20 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	21.801,20 C	0,00	11.07.2014	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2014	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.01.2014		Saldo Anterior						12.801,20 C
03.02.2014		234-Compra com Cartão	99008			155405	79,98 D	
03.02.2014		234-Compra com Cartão	99008			250377	36,00 D	
03.02.2014		331-Saque TAA	72819		7139	11129240567182	380,00 D	
03.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	33	1910	851107	10.000,00 D	
03.02.2014		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	23,15 D	
03.02.2014	04.02.2014	177-BB Giro Flex	13128			276406217000622	95,38 D	2.186,69 C
04.02.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc	13113			840350800979726	11,00 D	
04.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	851121	840,00 D	1.335,69 C
05.02.2014		511-Depósito bloqueado 1 dia	16921			1941358473	5.100,00 *	
05.02.2014		234-Compra com Cartão	99008			172465	210,53 D	
05.02.2014		002-Cheque	14366			851122	370,00 D	
05.02.2014		031-Saque TAA	75709			51403530567182	800,00 D	
05.02.2014		361-Pagamento conta água	13105			20501	179,64 D	
05.02.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			20502	179,90 D	
05.02.2014		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	79,62 D	484,00 D
06.02.2014		234-Compra com Cartão	99008			168185	114,00 D	
06.02.2014		377-Pagamento Mensalidade	13013			46595	996,53 D	
06.02.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			1941358473	5.100,00 C	3.505,47 C
07.02.2014		234-Compra com Cartão	99008			183409	62,48 D	
07.02.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			20701	1.122,00 D	2.320,99 C
10.02.2014		234-Compra com Cartão	99008			168854	107,00 D	
10.02.2014		331-Saque TAA	72656		7139	90958010567182	360,00 D	
10.02.2014		031-Saque TAA	71437			101437160567182	300,00 D	
10.02.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			21001	7.713,61 D	
10.02.2014		435-Tarifa de Pacote de	13113			800411002678183	36,00 D	
10.02.2014		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	8,00 D	6.203,62 D
11.02.2014		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			850421200160698	0,88 D	6.204,50 D
12.02.2014		813-Cheque descontado	14122			49	11.134,26 C	
12.02.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.584,00 *	
12.02.2014		331-Saque TAA	72819		7139	121550450567182	600,00 D	
12.02.2014		470-Transferência on line	99026			662373000036239	100,00 D	
12.02.2014		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			840430900247155	22,26 D	4.207,50 C
13.02.2014		870-Transferência on line	72585		4828	222342000007180	400,00 C	
13.02.2014		470-Transferência on line	99026			662373000036239	150,00 D	
13.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			21301	345,81 D	
13.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840440900047232	7,40 D	
13.02.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.584,00 C	5.688,29 C
14.02.2014		331-Saque TAA	73287		7139	140958060567182	300,00 D	
14.02.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			21401	150,00 D	5.238,29 C
17.02.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.400,00 *	
17.02.2014		234-Compra com Cartão	99008			142902	38,80 D	
17.02.2014		234-Compra com Cartão	99008			251264	54,64 D	
17.02.2014		331-Saque TAA	72661		7139	151925330567182	300,00 D	
17.02.2014		362-Pagamento conta luz	13105			21701	1.292,30 D	
17.02.2014		375-Impostos	13105			21702	192,20 D	
17.02.2014		177-BB Giro Flex	13128			276406217000626	4.934,09 D	1.573,74 D
18.02.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	13316		4828	1945059192	1.100,00 *	
18.02.2014		870-Transferência on line	70803		2963	222764000057389	500,00 C	
18.02.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.400,00 C	326,26 C
19.02.2014		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			830500900100991	4,40 D	
19.02.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			1945059192	1.100,00 C	1.421,86 C
20.02.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			5116405	15.000,00 C	
20.02.2014		234-Compra com Cartão	99008			140095	102,35 D	
20.02.2014		234-Compra com Cartão	99008			253936	65,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2014	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.02.2014		331-Saque TAA	72661		7139	201451110567182	1.000,00 D	
20.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	850997	833,00 D	14.421,51 C
21.02.2014		870-Transferência on line	71268			222764000012627	1.350,00 C	
21.02.2014		470-Transferência on line	99026			662764000040770	2.000,00 D	
21.02.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			22101	2.123,47 D	
21.02.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			22102	2.200,00 D	
21.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860520900040631	7,40 D	
21.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851082	2.090,00 D	7.350,64 C
24.02.2014		870-Transferência on line	70688		2939	222939000022076	300,00 C	
24.02.2014		002-Cheque	14361			851124	500,00 D	
24.02.2014		331-Saque TAA	71014		4828	221413230567182	220,00 D	
24.02.2014		470-Transferência on line	70070			222764000040770	1.000,00 D	
24.02.2014		031-Saque TAA	70070			241335370567182	500,00 D	
24.02.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			22401	21,94 D	5.408,70 C
25.02.2014		234-Compra com Cartão	99008			151187	66,20 D	
25.02.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			22501	311,10 D	
25.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	748	1910	851123	280,00 D	4.751,40 C
26.02.2014		623-DOC-Outros	14175			250831	249,76 C	
26.02.2014		331-Saque TAA	72660		7139	261339490567182	520,00 D	4.481,16 C
27.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			22701	66,44 D	4.414,72 C
28.02.2014		470-Transferência on line	99026			661841000009598	235,00 D	
28.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	33	1910	851108	2.450,00 D	1.729,72 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	10.729,72 C	0,00	11.07.2014	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2014	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.02.2014		Saldo Anterior						1.729,72 C
05.03.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	17226		2505	1469017345	3.000,00 *	
05.03.2014		615-Aviso de Crédito	14349			7240463010100	3.000,00 C	
05.03.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			30501	979,48 D	
05.03.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			30502	1.176,05 D	
05.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	399	1910	851119	935,00 D	
05.03.2014		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	44,02 D	
05.03.2014		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	31,98 D	
05.03.2014	06.03.2014	177-BB Giro Flex	13128			276406217000634	56,04 D	1.507,15 C
06.03.2014		002-Cheque	14362			851125	320,00 D	
06.03.2014		361-Pagamento conta água	13105			30601	147,82 D	
06.03.2014		377-Pagamento Mensalidade	13013			46595	996,53 D	
06.03.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			1469017345	3.000,00 C	3.042,80 C
07.03.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	800,00 *	
07.03.2014		031-Saque TAA	70629			71410580567182	300,00 D	
07.03.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			30701	1.122,00 D	
07.03.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			30702	798,85 D	821,95 C
10.03.2014		234-Compra com Cartão	99008			160877	202,00 D	
10.03.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			31001	7.728,88 D	
10.03.2014		435-Tarifa de Pacote de	13113			800691002882477	36,00 D	
10.03.2014		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	8,00 D	
10.03.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	800,00 C	6.352,93 D
11.03.2014		234-Compra com Cartão	99008			153666	231,84 D	
11.03.2014		031-Saque TAA	73244			111408120567182	230,00 D	
11.03.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			31101	150,00 D	6.964,77 D
12.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			31201	345,81 D	
12.03.2014		361-Pagamento conta água	13105			31202	28,32 D	
12.03.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			31203	146,94 D	
12.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830710900040433	7,40 D	7.493,24 D
14.03.2014		870-Transferência on line	99015			552764000057389	500,00 C	
14.03.2014		870-Transferência on line	99026		1772	661772000016482	900,01 C	6.093,23 D
17.03.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.400,00 *	
17.03.2014		623-DOC-Crédito em Conta	14175			105733	2.500,00 C	
17.03.2014		375-Impostos	13105			31701	192,20 D	
17.03.2014		177-BB Giro Flex	13128			276406217000638	4.783,44 D	8.568,87 D
18.03.2014		870-Transferência on line	99012		2128	522128000025574	250,00 C	
18.03.2014		813-Cheque descontado	14122			51	7.720,46 C	
18.03.2014		470-Transferência on line	99026			662373000128395	700,00 D	
18.03.2014		470-Transferência on line	99026			663325000031256	60,00 D	
18.03.2014		114-Devolução Cheque	13070	748	1910	57	1.400,00 D	
18.03.2014		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			830770900209584	15,44 D	
18.03.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.400,00 C	1.373,85 D
19.03.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	15812		7139	1939348809	10.000,00 *	
19.03.2014		234-Compra com Cartão	99008			159747	74,01 D	
19.03.2014		331-Saque TAA	72660		7139	191620030567182	350,00 D	
19.03.2014		470-Transferência on line	99026			661216000074048	180,00 D	
19.03.2014		362-Pagamento conta luz	13105			31901	24,32 D	2.002,18 D
20.03.2014		375-Impostos	13105			32001	3.699,65 D	
20.03.2014		362-Pagamento conta luz	13105			32002	169,84 D	
20.03.2014		361-Pagamento conta água	13105			32003	28,32 D	
20.03.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			1939348809	10.000,00 C	4.100,01 C
21.03.2014		983-TED Devolvida	14175			100009	1.000,00 C	
21.03.2014		002-Cheque	14366			851129	1.000,00 D	
21.03.2014		331-Saque TAA	73287		7139	211359280567182	140,00 D	
21.03.2014		470-Transferência on line	99026			662764000040770	2.800,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2014	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.03.2014		470-Transferência on line	99026			663853088305890	1.000,00 D	
21.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			32101	500,00 D	
21.03.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			32102	1.000,00 D	
21.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850800900016518	7,40 D	
21.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850800900016519	7,40 D	
21.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851083	2.090,00 D	3.444,79 D
24.03.2014		234-Compra com Cartão	99008			145176	99,10 D	
24.03.2014		234-Compra com Cartão	99008			248328	14,00 D	
24.03.2014		234-Compra com Cartão	99008			350003	23,93 D	
24.03.2014		234-Compra com Cartão	99008			651490	227,06 D	
24.03.2014		331-Saque TAA	72307		4828	231423020567182	250,00 D	
24.03.2014		375-Impostos	13105			32401	542,04 D	
24.03.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			32402	21,94 D	4.622,86 D
25.03.2014		511-Depósito bloqueado 1 dia	16921			1954221816	1.400,00 *	
25.03.2014		031-Saque TAA	71437			251343550567182	350,00 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			32501	311,10 D	
25.03.2014		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			820840900108391	3,96 D	
25.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	33	1910	851126	1.260,00 D	6.547,92 D
26.03.2014		870-Transferência on line	99026		4099	664099000009488	10.000,00 C	
26.03.2014		234-Compra com Cartão	99008			143637	53,58 D	
26.03.2014		331-Saque TAA	72819		7139	261608050567182	300,00 D	
26.03.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			32601	4.753,00 D	
26.03.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			32602	146,94 D	
26.03.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			1954221816	1.400,00 C	401,44 D
27.03.2014		983-TED Devolvida	14175			100007	1.100,00 C	
27.03.2014		234-Compra com Cartão	99008			140633	70,34 D	
27.03.2014		002-Cheque	14366			851132	500,00 D	
27.03.2014		331-Saque TAA	72660		7139	271341260567182	240,00 D	
27.03.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			32701	3.499,25 D	
27.03.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			32702	81,72 D	
27.03.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			32703	1.100,00 D	
27.03.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			32704	1.100,00 D	
27.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820861200370306	7,40 D	
27.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820861200370307	7,40 D	5.907,55 D
28.03.2014		870-Transferência on line	99026		4099	664099000009488	10.000,00 C	
28.03.2014		983-TED Devolvida	14175			600004	2.000,00 C	
28.03.2014		031-Saque TAA	72974			281433060567182	750,00 D	
28.03.2014		470-Transferência on line	99026			663325000038748	250,00 D	
28.03.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			32802	1.000,00 D	
28.03.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			32803	2.000,00 D	
28.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			32804	500,00 D	
28.03.2014		474-Transferência Agendada	13105			404200000010953	550,00 D	
28.03.2014		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			870870900006659	4,40 D	
28.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870871200475067	7,40 D	
28.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870871200475068	7,40 D	
28.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870871200475069	7,40 D	
28.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	33	1910	851109	2.450,00 D	
28.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	33	1910	851131	91,00 D	
28.03.2014	31.03.2014	813-Cheque descontado	14122			52	10.945,68 C	9.420,53 C
31.03.2014		234-Compra com Cartão	99008			138557	109,64 D	
31.03.2014		470-Transferência on line	99026			662764000040770	1.000,00 D	
31.03.2014		470-Transferência on line	99026			663853088305890	2.000,00 D	
31.03.2014		362-Pagamento conta luz	13105			33101	1.233,32 D	
31.03.2014		375-Impostos	13105			33102	232,82 D	
31.03.2014		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			840900900179590	21,89 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2014	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	851120	855,00 D	3.967,86 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	12.967,86 C	0,00	11.07.2014	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2014	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.03.2014		Saldo Anterior						3.967,86 C
01.04.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			123810	7.225,00 C	
01.04.2014		120-Transferido para Poupança	99026			660587510067236	490,00 D	
01.04.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			40101	1.800,00 D	
01.04.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			40102	1.600,00 D	
01.04.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			40103	891,40 D	
01.04.2014		375-Impostos	13105			40104	100,00 D	
01.04.2014		303-Pagto via Auto-Atendimento	13105			40105	110,38 D	
01.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800911000063049	7,40 D	
01.04.2014		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	89,61 D	
01.04.2014	02.04.2014	177-BB Giro Flex	13128			276406217000646	55,78 D	6.048,29 C
02.04.2014		870-Transferência on line	99026		4205	664205000014045	2.500,00 C	
02.04.2014		002-Cheque	16921			851134	985,00 D	
02.04.2014		331-Saque TAA	72656		7139	21446240567182	1.000,00 D	6.563,29 C
03.04.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	16884		4828	1253331639	1.100,00 *	
03.04.2014		234-Compra com Cartão	99008			170791	1.324,70 D	
03.04.2014		470-Transferência on line	99026			662764000012627	1.500,00 D	
03.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851130	570,00 D	3.168,59 C
04.04.2014		470-Transferência on line	99026			663643000020812	250,00 D	
04.04.2014		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			820940901021696	3,52 D	
04.04.2014		262-Tarifa Renovação Cartão	13113			830941200107595	400,00 D	
04.04.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			1253331639	1.100,00 C	3.615,07 C
07.04.2014		870-Transferência on line	99026		4205	664205000015000	1.500,00 C	
07.04.2014		234-Compra com Cartão	99008			168478	312,00 D	
07.04.2014		031-Saque TAA	75207			71347440567182	150,00 D	
07.04.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			40701	81,72 D	
07.04.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			40702	1.122,00 D	
07.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			40703	345,81 D	
07.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830971100082351	7,40 D	
07.04.2014		377-Pagamento Mensalidade	13013			46595	996,53 D	
07.04.2014		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	262,76 D	1.836,85 C
09.04.2014		813-Cheque descontado	14122			53	11.402,51 C	
09.04.2014		234-Compra com Cartão	99008			152407	58,92 D	
09.04.2014		234-Compra com Cartão	99008			254233	86,43 D	
09.04.2014		031-Saque TAA	74791			91419530567182	400,00 D	
09.04.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			40901	2.600,00 D	
09.04.2014		262-Tarifa Alteração	13113			800991200162543	45,00 D	
09.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820990901152594	7,40 D	
09.04.2014		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			880990900969686	22,80 D	
09.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	748	1910	851133	1.450,00 D	8.568,81 C
10.04.2014		438-TED	13105			41001	7.721,83 D	
10.04.2014		435-Tarifa de Pacote de	13113			801001000705239	36,00 D	
10.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821001300085152	7,40 D	
10.04.2014		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	8,00 D	795,58 C
11.04.2014		031-Saque TAA	73235			111418340567182	130,00 D	
11.04.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			41101	980,64 D	
11.04.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			41102	200,00 D	
11.04.2014		361-Pagamento conta água	13105			41103	127,26 D	642,32 D
14.04.2014		031-Saque TAA	71437			141409180567182	210,00 D	
14.04.2014		375-Impostos	13105			41401	651,88 D	
14.04.2014		408-Cheque descontado	13122			54476663	5.000,00 D	6.504,20 D
15.04.2014		830-Depósito Online	11252		7139	2247832088	500,00 C	
15.04.2014		910-Depósito Cheque BB	10531		1177	11771053100300	5.000,00 C	
15.04.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.400,00 *	
15.04.2014		677-BB Giro Flex	14128			276406217000651	15.000,00 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2014	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.04.2014		234-Compra com Cartão	99008			155222	34,24 D	
15.04.2014		470-Transferência on line	99026			662764000040770	1.052,00 D	
15.04.2014		120-Transferido para Poupança	99026			662764510062628	1.000,00 D	
15.04.2014		375-Impostos	13105			41501	192,20 D	
15.04.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			41502	132,53 D	
15.04.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			41503	7,97 D	
15.04.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			41504	141,52 D	
15.04.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			41505	1.558,37 D	
15.04.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			41506	1.000,00 D	
15.04.2014		177-BB Giro Flex	13128			276406217000649	4.833,70 D	
15.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831050900051814	7,40 D	4.035,87 C
16.04.2014		470-Transferência on line	99026			662764000054901	1.000,00 D	
16.04.2014		470-Transferência on line	99026			663853088305890	1.900,00 D	
16.04.2014		114-Devolução Cheque	13070	748	1910	58	1.400,00 D	
16.04.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.400,00 C	1.135,87 C
22.04.2014		002-Cheque	18588			851135	200,00 D	
22.04.2014		002-Cheque	14361			851137	280,00 D	
22.04.2014		331-Saque TAA	71014		4828	191616380567182	230,00 D	
22.04.2014		031-Saque TAA	73235			211333110567182	160,00 D	
22.04.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			42202	1.600,00 D	
22.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851084	2.090,00 D	3.424,13 D
24.04.2014		511-Depósito bloqueado 1 dia	18559			1075064020	1.400,00 *	
24.04.2014		830-Depósito Online	18588			2122186014	2.400,00 C	
24.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	851127	1.155,00 D	2.179,13 D
25.04.2014		870-Transferência on line	70174		1177	221177000001127	600,00 C	
25.04.2014		870-Transferência on line	70174		1177	221177000001127	600,00 C	
25.04.2014		031-Saque TAA	73244			251505110567182	350,00 D	
25.04.2014		331-Saque TAA	72657		7139	252007470567182	380,00 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			661216000074048	180,00 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			42501	311,10 D	
25.04.2014		114-Devolução Cheque	13070	748	1910	58	1.400,00 D	
25.04.2014		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			831150801662644	24,00 D	
25.04.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			1075064020	1.400,00 C	2.224,23 D
28.04.2014		234-Compra com Cartão	99008			168171	52,50 D	
28.04.2014		331-Saque TAA	72656		7139	271154510567182	120,00 D	
28.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	33	1910	851110	2.450,00 D	4.846,73 D
30.04.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	17164		4828	1074970193	1.200,00 *	
30.04.2014		813-Cheque descontado	14122			55	4.149,24 C	
30.04.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			43001	2.600,00 D	
30.04.2014		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			821200900799621	0,88 D	
30.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851201200339766	7,40 D	
30.04.2014		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			881200900114137	8,29 D	3.314,06 D

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
1.200,00 C	5.685,94 C	0,00	11.07.2014	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2014	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2014		Saldo Anterior						3.314,06 D
02.05.2014		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	49,39 D	
02.05.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			1074970193	1.200,00 C	
02.05.2014	05.05.2014	177-BB Giro Flex	13128			276406217000681	97,62 D	2.261,07 D
05.05.2014		830-Depósito Online	16063		1321	2376932238	1.000,00 C	
05.05.2014		234-Compra com Cartão	99008			147723	69,80 D	
05.05.2014		234-Compra com Cartão	99008			248386	9,80 D	
05.05.2014		002-Cheque	14361			851140	400,00 D	
05.05.2014		031-Saque TAA	72974			51421370567182	1.000,00 D	
05.05.2014		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	143,75 D	2.884,42 D
06.05.2014		511-Depósito bloqueado 1 dia	18559			1081632307	2.000,00 *	
06.05.2014		234-Compra com Cartão	99008			150331	121,60 D	
06.05.2014		377-Pagamento Mensalidade	13013			46595	996,53 D	
06.05.2014	07.05.2014	813-Cheque descontado	14122			56	20.797,56 C	16.795,01 C
07.05.2014		234-Compra com Cartão	99008			151475	16,00 D	
07.05.2014		234-Compra com Cartão	99008			257329	97,00 D	
07.05.2014		031-Saque TAA	72974			71522080567182	230,00 D	
07.05.2014		031-Saque TAA	72974			71523160567182	700,00 D	
07.05.2014		470-Transferência on line	99026			662764000012627	1.350,00 D	
07.05.2014		470-Transferência on line	99026			662764000040770	3.465,00 D	
07.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			50701	750,22 D	
07.05.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			50702	1.122,00 D	
07.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			50703	1.438,10 D	
07.05.2014		361-Pagamento conta água	13105			50704	29,72 D	
07.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			50705	23,56 D	
07.05.2014		375-Impostos	13105			50706	192,20 D	
07.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			50707	345,81 D	
07.05.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			50708	7.720,00 D	
07.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841270900052334	7,80 D	
07.05.2014		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			841270900148840	0,44 D	
07.05.2014		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			841270900361219	25,00 D	
07.05.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			1081632307	2.000,00 C	1.282,16 C
08.05.2014		830-Depósito Online	18689		1321	2357495106	500,00 C	
08.05.2014		470-Transferência on line	99026			663325000010801	190,00 D	
08.05.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			50801	979,48 D	
08.05.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			50802	1.483,23 D	
08.05.2014		361-Pagamento conta água	13105			50803	28,32 D	
08.05.2014		361-Pagamento conta água	13105			50804	199,64 D	1.098,51 D
09.05.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			8834094	2.500,00 C	
09.05.2014		120-Transferido para Poupança	99026			660587510067236	1.040,00 D	361,49 C
12.05.2014		234-Compra com Cartão	99008			172867	16,28 D	
12.05.2014		331-Saque TAA	72660		7139	121420410567182	200,00 D	
12.05.2014		435-Tarifa de Pacote de	13113			801321001739661	36,00 D	
12.05.2014		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	108,00 D	1,21 C
13.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	851141	1.000,00 D	998,79 D
15.05.2014		234-Compra com Cartão	99008			142479	26,87 D	
15.05.2014		234-Compra com Cartão	99008			257693	64,68 D	
15.05.2014		780-Estorno de Débito	99008			358884	105,00 C	
15.05.2014		234-Compra com Cartão	99008			358884	105,00 D	
15.05.2014		234-Compra com Cartão	99008			758915	105,00 D	
15.05.2014		177-BB Giro Flex	13128			276406217000684	5.387,63 D	6.582,97 D
16.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	851136	1.530,00 D	
16.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	851139	120,00 D	8.232,97 D
19.05.2014		870-Transferência on line	72497		7139	222764000057389	500,00 C	
19.05.2014		234-Compra com Cartão	99008			144824	25,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2014	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	748	1910	851128	1.155,00 D	8.912,97 D
20.05.2014		677-BB Giro Flex	14128			276406217000688	15.000,00 C	6.087,03 C
21.05.2014		331-Saque TAA	72661		7139	211228050567182	1.000,00 D	
21.05.2014		470-Transferência on line	72497		7139	222764000040770	500,00 D	4.587,03 C
22.05.2014		470-Transferência on line	72658		7139	221216000074048	180,00 D	
22.05.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			52201	96,94 D	
22.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			52202	113,42 D	
22.05.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			52203	1.000,00 D	3.196,67 C
23.05.2014		331-Saque TAA	72657		7139	231927150567182	200,00 D	2.996,67 C
26.05.2014		234-Compra com Cartão	99008			163668	40,00 D	
26.05.2014		234-Compra com Cartão	99008			246670	44,83 D	
26.05.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			52601	311,10 D	
26.05.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			52602	214,05 D	
26.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			52603	702,06 D	
26.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			52604	20,98 D	
26.05.2014		375-Impostos	13105			52605	35,00 D	
26.05.2014		168-Ourocap	13013			46301	2.000,00 D	371,35 D
28.05.2014		002-Cheque	18588			851138	380,00 D	
28.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	33	1910	851111	2.450,00 D	3.201,35 D
30.05.2014		870-Transferência on line	74139		4828	220662000010889	2.000,00 C	
30.05.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	4.000,00 *	
30.05.2014		031-Saque TAA	75207			301504550567182	200,00 D	
30.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			53001	162,98 D	
30.05.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			53002	95,44 D	1.659,77 D

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
4.000,00 C	7.340,23 C	0,00	11.07.2014	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2014	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.05.2014		Saldo Anterior						1.659,77 D
02.06.2014		234-Compra com Cartão	99008			135093	71,27 D	
02.06.2014		031-Saque TAA	73235			11220100567182	300,00 D	
02.06.2014		114-Devolução Cheque	13070	237	1910	483	4.000,00 D	
02.06.2014		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	55,31 D	
02.06.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	4.000,00 C	
02.06.2014	03.06.2014	177-BB Giro Flex	13128			276406217000718	125,40 D	2.211,75 D
03.06.2014		870-Transferência on line	70121		4828	221216000061343	6.400,00 C	
03.06.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	4.000,00 *	
03.06.2014		470-Transferência on line	72657		7139	223325000016120	600,00 D	3.588,25 C
04.06.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	4.000,00 C	7.588,25 C
05.06.2014		331-Saque TAA	72819		7139	51839230567182	240,00 D	
05.06.2014		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	184,15 D	7.164,10 C
09.06.2014		438-TED	13105			60901	7.732,48 D	
09.06.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			60902	979,48 D	
09.06.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			60903	1.122,00 D	
09.06.2014		362-Pagamento conta luz	13105			60904	1.655,80 D	
09.06.2014		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			831601100051757	2,64 D	
09.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841600900033879	7,80 D	4.336,10 D
10.06.2014		331-Saque TAA	72660		7139	101343360567182	540,00 D	
10.06.2014		375-Impostos	13105			61001	17,95 D	
10.06.2014		375-Impostos	13105			61002	47,82 D	
10.06.2014		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	8,00 D	
10.06.2014	11.06.2014	813-Cheque descontado	14122			57	8.552,87 C	3.603,00 C
11.06.2014		002-Cheque	14366			851146	550,00 D	
11.06.2014		031-Saque TAA	74791			111344010567182	240,00 D	
11.06.2014		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			871620900277101	17,10 D	
11.06.2014		435-Tarifa de Pacote de	13113			881620300044645	36,00 D	2.759,90 C
12.06.2014		234-Compra com Cartão	99008			143370	200,00 D	
12.06.2014		031-Saque TAA	73244			121119410567182	840,00 D	
12.06.2014		470-Transferência on line	71437			222764000040770	1.500,00 D	219,90 C
13.06.2014		234-Compra com Cartão	99008			153423	120,00 D	99,90 C
16.06.2014		870-Transferência on line	73471		2963	222764000057389	500,00 C	
16.06.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	5.000,00 *	
16.06.2014		331-Saque TAA	72656		7139	141718280567182	230,00 D	
16.06.2014		331-Saque TAA	72819		7139	161348210567182	190,00 D	
16.06.2014		177-BB Giro Flex	13128			276406217000722	1.449,69 D	1.269,79 D
17.06.2014		870-Transferência on line	72657		7139	220662000010889	1.500,00 C	
17.06.2014		234-Compra com Cartão	99008			145795	41,98 D	
17.06.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	5.000,00 C	5.188,23 C
18.06.2014		830-Depósito Online	14474		1321	2359043151	400,00 C	
18.06.2014		470-Transferência on line	99026			662764000040770	1.500,00 D	
18.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			61801	345,81 D	3.742,42 C
20.06.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	750,00 *	
20.06.2014		331-Saque TAA	72661		7139	201453580567182	260,00 D	
20.06.2014		470-Transferência on line	99026			661216000074048	180,00 D	
20.06.2014		375-Impostos	13105			62001	443,88 D	
20.06.2014		375-Impostos	13105			62002	62,49 D	
20.06.2014		375-Impostos	13105			62003	37,49 D	
20.06.2014		375-Impostos	13105			62004	39,49 D	
20.06.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			62005	1.500,00 D	
20.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871710900055910	7,80 D	
20.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	1910	851145	1.000,00 D	211,27 C
23.06.2014		870-Transferência on line	99012		2128	522128000026023	2.100,00 C	
23.06.2014		331-Saque TAA	70910		4828	232010290567182	180,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2014	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.06.2014		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	88	750,00 D	
23.06.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	750,00 C	2.131,27 C
24.06.2014		729-Transferência	16794		4828	12128000026023	10.900,00 C	
24.06.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	19784		4828	48281978400026	28.583,32 *	
24.06.2014		470-Transferência on line	99026			662764000040770	2.300,00 D	
24.06.2014		375-Impostos	13105			62401	100,00 D	
24.06.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			62402	3.626,52 D	
24.06.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			62403	2.493,83 D	
24.06.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			62404	110,62 D	
24.06.2014		361-Pagamento conta água	13105			62405	232,02 D	4.168,28 C
25.06.2014		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850235	16.250,00 D	
25.06.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			48281978400026	28.583,32 C	16.501,60 C
26.06.2014		002-Cheque	18559			851142	580,00 D	
26.06.2014		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			871770900107246	4,40 D	15.917,20 C
27.06.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	19781		4828	48281978100076	29.200,00 *	
27.06.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	19781		4828	48281978100077	29.200,00 *	
27.06.2014		262-Tarifa BB Giro Flex	13113			831781200272434	450,00 D	15.467,20 C
30.06.2014		511-Depósito bloqueado 1 dia	14362			27641436200021	16.250,00 *	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			662764000040770	500,00 D	
30.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	33	1910	851112	2.450,00 D	
30.06.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			48281978100076	29.200,00 C	
30.06.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			48281978100077	29.200,00 C	70.917,20 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
16.250,00 C	79.917,20 C	0,00	11.07.2014	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2014	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.06.2014		Saldo Anterior						70.917,20 C
01.07.2014		813-Cheque descontado	14122			58	9.742,96 C	
01.07.2014		002-Cheque	14361			851149	4.950,00 D	
01.07.2014		002-Cheque	14361			851150	4.950,00 D	
01.07.2014		002-Cheque	14361			851151	4.950,00 D	
01.07.2014		002-Cheque	14361			851152	4.290,00 D	
01.07.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			70101	63,64 D	
01.07.2014		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			861820900138855	19,48 D	
01.07.2014		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	23,78 D	
01.07.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			27641436200021	16.250,00 C	
01.07.2014	02.07.2014	177-BB Giro Flex	13128			276406217000729	80,75 D	77.582,51 C
02.07.2014		331-Saque TAA	72661		7139	21438000567182	300,00 D	
02.07.2014		470-Transferência on line	99026			662764000012627	2.574,00 D	
02.07.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			70201	701,72 D	
02.07.2014		362-Pagamento conta luz	13105			70202	1.238,94 D	
02.07.2014		408-Cheque descontado	13122			54790841	2.500,00 D	70.267,85 C
03.07.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			70301	433,00 D	69.834,85 C
07.07.2014		830-Depósito Online	18692		4099	2451717611	3.000,00 C	
07.07.2014		830-Depósito Online	18692		4099	2451717629	3.000,00 C	
07.07.2014		830-Depósito Online	18692		4099	2451717637	3.000,00 C	
07.07.2014		830-Depósito Online	18692		4099	2451717645	3.000,00 C	
07.07.2014		830-Depósito Online	18692		4099	2451717652	3.000,00 C	
07.07.2014		830-Depósito Online	18692		4099	2451717660	3.000,00 C	
07.07.2014		830-Depósito Online	18692		4099	2451717678	1.000,00 C	
07.07.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.200,00 *	
07.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	756	1981	851147	30.000,00 D	
07.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	756	1981	851148	6.000,00 D	
07.07.2014		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	17,06 D	52.817,79 C
08.07.2014		470-Transferência on line	99026			662764000054901	2.000,00 D	
08.07.2014		470-Transferência on line	99026			664042000010953	550,00 D	
08.07.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc	13113			821890700155789	39,60 D	
08.07.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.200,00 C	53.428,19 C
09.07.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	12939		4828	48281293900335	13.700,00 *	
09.07.2014		830-Depósito Online	12939		4828	48281293900398	16.200,00 C	
09.07.2014		002-Cheque	14361			851153	18.800,00 D	
09.07.2014		470-Transferência on line	99026			662764000012627	5.000,00 D	
09.07.2014		470-Transferência on line	99026			662764000040770	1.300,00 D	
09.07.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			70901	2.000,00 D	
09.07.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			70902	3.000,00 D	
09.07.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			70903	990,00 D	
09.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871900900028194	7,80 D	
09.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871900900028195	7,80 D	38.522,59 C
10.07.2014		002-Cheque	18588			851154	6.590,00 D	
10.07.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			71001	7.701,55 D	
10.07.2014		435-Tarifa de Pacote de	13113			801911000745542	42,00 D	
10.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881911000064693	7,80 D	
10.07.2014		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	8,00 D	
10.07.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			48281293900335	13.700,00 C	37.873,24 C
11.07.2014		361-Pagamento conta água	13105			71101	29,20 D	
11.07.2014		361-Pagamento conta água	13105			71102	28,32 D	
11.07.2014		362-Pagamento conta luz	13105			71103	22,17 D	
11.07.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			71104	224,10 D	
11.07.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			71105	200,00 D	
11.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			71106	345,81 D	
11.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851920900052157	7,80 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2014	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
11.07.2014		204-Cielo - Cartoes	13024			105147230	133,01 D	36.882,83 C
14.07.2014		870-Transferência on line	75219		2963	222764000057389	500,00 C	
14.07.2014		361-Pagamento conta água	13105			71401	219,20 D	37.163,63 C
15.07.2014		870-Transferência on line	99026		1216	661216000047688	49.700,00 C	
15.07.2014		375-Impostos	13105			71501	192,20 D	
15.07.2014		177-BB Giro Flex	13128			276406217000732	6.564,46 D	80.106,97 C
17.07.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.350,00 *	80.106,97 C
18.07.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	13042		4828	48281304200277	78.750,00 *	
18.07.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	13042		4828	48281304200278	4.300,00 *	
18.07.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.350,00 C	82.456,97 C
21.07.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	750,00 *	
21.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851155	15.000,00 D	
21.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	851156	21.000,00 D	
21.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851157	15.000,00 D	
21.07.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			48281304200277	78.750,00 C	
21.07.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			48281304200278	4.300,00 C	114.506,97 C
22.07.2014		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	89	750,00 D	
22.07.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc	13113			832030700369174	56,10 D	
22.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	851158	24.000,00 D	
22.07.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	750,00 C	90.450,87 C
23.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			72301	662,00 D	
23.07.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc	13113			822040700025217	26,40 D	
23.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862040900035643	7,80 D	
23.07.2014		408-Cheque descontado	13122			54867722	6.300,00 D	83.454,67 C
24.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	851159	30.000,00 D	
24.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	851160	25.000,00 D	
24.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	851161	5.720,00 D	22.734,67 C
25.07.2014		870-Transferência on line	99015		1817	551817000020326	380,00 C	
25.07.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc	13113			822060700038795	66,79 D	23.047,88 C
28.07.2014		830-Depósito Online	18559			2357596812	2.000,00 C	
28.07.2014		830-Depósito Online	18559			2357596820	800,00 C	
28.07.2014		830-Depósito Online	18559			2357596838	700,00 C	
28.07.2014		870-Transferência on line	70174		1177	221177000001127	1.500,00 C	
28.07.2014		870-Transferência on line	70174		1177	221177000001127	1.000,00 C	
28.07.2014		470-Transferência on line	99026			663940000020505	60,00 D	
28.07.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			72801	2.485,00 D	
28.07.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			72802	1.000,22 D	
28.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	748	1918	851113	2.450,00 D	23.052,66 C
29.07.2014		830-Depósito Online	16063		1321	2051676357	500,00 C	23.552,66 C
30.07.2014		830-Depósito Online	19896		1321	2200429112	1.100,00 C	
30.07.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			7556867	3.800,00 C	
30.07.2014		331-Saque TAA	72819		7139	301640520567182	200,00 D	28.252,66 C
31.07.2014		470-Transferência on line	99026			663325000028005	100,00 D	
31.07.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			73101	109,18 D	
31.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			73102	700,00 D	
31.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852121200589848	7,80 D	27.335,68 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	36.335,68 C	0,00	11.06.2016	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Agosto / 2014	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	28	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.07.2014		Saldo Anterior						27.335,68 C
01.08.2014	04.08.2014	177-BB Giro Flex	13128			276406217000741	74,13 D	27.261,55 C
04.08.2014		331-Saque TAA	72660		7139	21929270567182	230,00 D	
04.08.2014		031-Saque TAA	75266			31650100567182	180,00 D	26.851,55 C
05.08.2014		677-BB Giro Flex	14128			276411982000001	120.000,00 C	
05.08.2014		031-Saque TAA	71437			51724110567182	1.000,00 D	
05.08.2014		177-BB Giro Flex	13128			276411982000003	2.000,19 D	
05.08.2014		133-Seguro	13331			862206119524869	253,33 D	
05.08.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			80501	601,20 D	
05.08.2014		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			822171100143754	3,96 D	
05.08.2014		262-Tarifa BB Giro Flex	13113			852171200129174	450,00 D	
05.08.2014		170-Tarifa Giro Flex Liber	13113			852171200130271	75,00 D	
05.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851162	5.000,00 D	
05.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851163	5.000,00 D	
05.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851164	5.000,00 D	127.467,87 C
06.08.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.200,00 *	
06.08.2014		031-Saque TAA	73244			61425210567182	1.000,00 D	
06.08.2014		470-Transferência on line	99026			660587000067236	480,00 D	
06.08.2014		470-Transferência on line	99026			662764000012627	4.000,00 D	
06.08.2014		470-Transferência on line	99026			662764000040770	3.000,00 D	
06.08.2014		470-Transferência on line	99026			663499000048716	5.000,00 D	
06.08.2014		177-BB Giro Flex	13128			276406217000742	56.026,53 D	
06.08.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			80601	634,20 D	
06.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			80602	1.316,60 D	
06.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			80603	345,81 D	
06.08.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc	13113			822180700038043	16,50 D	
06.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	851165	15.000,00 D	
06.08.2014		168-Ourocap	13013			46301	5.000,00 D	
06.08.2014		168-Ourocap	13013			46301	5.000,00 D	30.648,23 C
07.08.2014		470-Transferência on line	99026			661216000029536	1.300,00 D	
07.08.2014		120-Transferido para Poupança	99026			661216510014910	5.000,00 D	
07.08.2014		470-Transferência on line	99026			663325000136576	5.000,00 D	
07.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			80701	2.000,00 D	
07.08.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			80702	1.122,00 D	
07.08.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc	13113			822190700029649	16,50 D	
07.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832190900045596	7,80 D	
07.08.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.200,00 C	19.401,93 C
08.08.2014		470-Transferência on line	99026			662128000027049	5.000,00 D	
08.08.2014		474-Transferência Agendada	13105			332500000136576	10.000,00 D	
08.08.2014		262-Tarifa Desc Cheques	13113			832201300025265	400,00 D	
08.08.2014	11.08.2014	677-BB Giro Flex	14128			276406217000753	10.000,00 C	14.001,93 C
11.08.2014		910-Depósito Cheque BB	12995		3942	39421299500563	700,00 C	
11.08.2014		870-Transferência on line	70222		1779	221779000032938	1.400,00 C	
11.08.2014		870-Transferência on line	99020			602764000040591	300,00 C	
11.08.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.000,00 *	
11.08.2014		331-Saque TAA	72660		7139	111726270567182	300,00 D	
11.08.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			81101	7.740,90 D	
11.08.2014		435-Tarifa de Pacote de	13113			802231002605679	42,00 D	
11.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892231000055305	7,80 D	
11.08.2014		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	8,00 D	8.303,23 C
12.08.2014		870-Transferência on line	99015		2128	552128000028245	4.500,00 C	
12.08.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.000,00 *	
12.08.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			3348041	7.250,00 C	
12.08.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.000,00 C	23.053,23 C
13.08.2014		331-Saque TAA	72660		7139	131351280567182	520,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Agosto / 2014	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
13.08.2014		120-Transferido para Poupança	99026			660587510067236	140,00 D	
13.08.2014		120-Transferido para Poupança	99026			662363510043625	5.000,00 D	
13.08.2014		470-Transferência on line	99026			662373000015728	5.000,00 D	
13.08.2014		470-Transferência on line	99026			662764000012627	700,00 D	
13.08.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			81301	1.200,00 D	
13.08.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			81302	205,34 D	
13.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872250900042482	7,80 D	
13.08.2014		204-Cielo - Cartoes	13024			105147230	85,90 D	
13.08.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.000,00 C	12.194,19 C
14.08.2014		870-Transferência on line	75219		2963	222764000057389	500,00 C	12.694,19 C
15.08.2014		830-Depósito Online	16073		4828	48281607300218	2.000,00 C	
15.08.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	19883		4828	48281988300151	69.238,64 *	
15.08.2014		177-BB Giro Flex	13128			276406217000767	1.054,48 D	13.639,71 C
18.08.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	16956		4828	48281695600098	302.760,00 *	
18.08.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.350,00 *	
18.08.2014		331-Saque TAA	72658		4846	161831260567182	300,00 D	
18.08.2014		470-Transferência on line	99026			662764000054901	1.240,00 D	
18.08.2014		470-Transferência on line	99026			664042000013057	500,00 D	
18.08.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			48281988300151	69.238,64 C	80.838,35 C
19.08.2014		470-Transferência on line	99026			663940000020505	120,00 D	
19.08.2014		408-Cheque descontado	13122			54955539	5.000,00 D	
19.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	33	1910	851166	30.000,00 D	
19.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	33	1910	851195	33.467,00 D	
19.08.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.350,00 C	
19.08.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			48281695600098	302.760,00 C	317.361,35 C
20.08.2014		870-Transferência on line	99020		3325	603325000045658	150,00 C	
20.08.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	750,00 *	
20.08.2014		470-Transferência on line	99026			662764000040770	2.400,00 D	
20.08.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			82001	3.407,00 D	
20.08.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			82002	3.045,00 D	
20.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			82003	1.385,33 D	
20.08.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			82004	111,70 D	
20.08.2014		177-BB Giro Flex	13128			276411982000006	1.425,53 D	
20.08.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc	13113			832320700031575	69,81 D	305.666,98 C
21.08.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	14366		4846	48461436600253	5.000,00 *	
21.08.2014		103-Cheque Pago em Outra	14361		4846	851196	25.000,00 D	
21.08.2014		331-Saque TAA	75266		4846	211148190567182	500,00 D	
21.08.2014		114-Devolução Cheque	13070	399	1910	90	750,00 D	
21.08.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	750,00 C	280.166,98 C
22.08.2014		870-Transferência on line	99015		3325	553325000043192	2.000,00 C	
22.08.2014		234-Compra com Cartão	99008			146453	171,46 D	
22.08.2014		103-Cheque Pago em Outra	14361		4846	851197	55.000,00 D	
22.08.2014		103-Cheque Pago em Outra	14361		4846	851198	55.000,00 D	
22.08.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			82201	661,00 D	
22.08.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			82202	41,94 D	
22.08.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			82203	475,75 D	
22.08.2014		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850024	5.000,00 D	
22.08.2014		127-Tarifa de Fornecimento	13113			822340700020610	27,60 D	
22.08.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			48461436600253	5.000,00 C	170.789,23 C
25.08.2014		103-Cheque Pago em Outra	14366		4846	851199	30.000,00 D	
25.08.2014		103-Cheque Pago em Outra	14366		4846	851200	35.000,00 D	
25.08.2014		103-Cheque Pago em Outra	14366		4846	851201	20.000,00 D	
25.08.2014		103-Cheque Pago em Outra	14366		4846	851202	15.000,00 D	
25.08.2014		331-Saque TAA	72660		4846	241305190567182	220,00 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			82501	12,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Agosto / 2014	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	851187	350,00 D	70.207,23 C
26.08.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	16921		4846	1279386120	1.500,00 *	
26.08.2014		830-Depósito Online	13354		4828	48281335400050	5.000,00 C	
26.08.2014		470-Transferência on line	71451		4846	223325000136576	800,00 D	
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			82601	168,81 D	
26.08.2014		361-Pagamento conta água	13105			82602	233,55 D	
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			82603	63,14 D	
26.08.2014		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			872380900006566	4,80 D	73.936,93 C
27.08.2014		610-Estorno de Débito	14144			88	750,00 C	
27.08.2014		610-Estorno de Débito	14144			89	750,00 C	
27.08.2014		610-Estorno de Débito	14144			90	750,00 C	
27.08.2014		103-Cheque Pago em Outra	14361		4846	851204	4.900,00 D	
27.08.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			1279386120	1.500,00 C	72.786,93 C
28.08.2014		103-Cheque Pago em Outra	14366		4846	851205	5.000,00 D	
28.08.2014		103-Cheque Pago em Outra	14366		4846	851206	5.000,00 D	62.786,93 C
29.08.2014		103-Cheque Pago em Outra	14361		4846	851203	4.900,00 D	
29.08.2014		331-Saque TAA	72657		4846	291406000567182	320,00 D	57.566,93 C

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	57.566,93 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Setembro / 2014	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.08.2014		Saldo Anterior						57.566,93 C
01.09.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	16073		4828	48281607300101	4.500,00 *	
01.09.2014		103-Cheque Pago em Outra	14362		4846	851191	600,00 D	
01.09.2014		470-Transferência on line	72657		4846	222764000012627	1.300,00 D	
01.09.2014		331-Saque TAA	72657		4846	301147120567182	280,00 D	
01.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851190	500,00 D	
01.09.2014	02.09.2014	177-BB Giro Flex	13128			276406217000775	59,33 D	54.827,60 C
02.09.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	19784		4828	48281978400074	97.400,00 *	
02.09.2014		470-Transferência on line	99026			660587000067236	280,00 D	
02.09.2014		361-Pagamento conta água	13105			90201	23,08 D	
02.09.2014		361-Pagamento conta água	13105			90202	28,32 D	
02.09.2014		361-Pagamento conta água	13105			90203	34,29 D	
02.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	851208	4.990,00 D	
02.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	851209	4.895,00 D	
02.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	851210	4.995,00 D	
02.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	851211	4.999,00 D	
02.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	851212	4.998,00 D	
02.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	851213	4.997,00 D	
02.09.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			48281607300101	4.500,00 C	29.087,91 C
03.09.2014		976-TED-Pagamento de	14175			3281643	60.200,00 C	
03.09.2014		103-Cheque Pago em Outra	18588		4846	851207	14.000,00 D	
03.09.2014		331-Saque TAA	72660		4846	31025050567182	1.000,00 D	
03.09.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			48281978400074	97.400,00 C	171.687,91 C
04.09.2014		732-Cielo Função Débito	14024			105147230	1.166,40 C	
04.09.2014		331-Saque TAA	72657		4846	41359330567182	240,00 D	
04.09.2014		470-Transferência on line	99026			662764000012627	4.800,00 D	
04.09.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			90401	1.600,00 D	
04.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	851188	110,00 D	166.104,31 C
05.09.2014		331-Saque TAA	72658		4846	51409160567182	480,00 D	
05.09.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			90501	601,20 D	
05.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	851215	12.500,00 D	
05.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	851216	12.500,00 D	
05.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	851218	12.500,00 D	
05.09.2014		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	253,28 D	127.269,83 C
08.09.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.200,00 *	
08.09.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			90801	1.122,00 D	
08.09.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc	13113			892510700042687	41,25 D	
08.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	1910	851217	12.500,00 D	113.606,58 C
09.09.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	15812		4846	1791205865	10.000,00 *	
09.09.2014		103-Cheque Pago em Outra	14361		4846	851214	4.900,00 D	
09.09.2014		103-Cheque Pago em Outra	14361		4846	851219	4.800,00 D	
09.09.2014		331-Saque TAA	72660		4846	91351320567182	680,00 D	
09.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			90901	900,00 D	
09.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842520900001581	7,80 D	
09.09.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc	13113			872520700001792	13,75 D	
09.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	756	1910	851220	4.950,00 D	
09.09.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.200,00 C	100.555,03 C
10.09.2014		103-Cheque Pago em Outra	14366		4846	851221	4.900,00 D	
10.09.2014		103-Cheque Pago em Outra	14361		4846	851222	4.980,00 D	
10.09.2014		103-Cheque Pago em Outra	14361		4846	851223	4.990,00 D	
10.09.2014		103-Cheque Pago em Outra	14366		4846	851224	4.970,00 D	
10.09.2014		103-Cheque Pago em Outra	14362		4846	851225	4.930,00 D	
10.09.2014		103-Cheque Pago em Outra	14361		4846	851226	4.935,00 D	
10.09.2014		103-Cheque Pago em Outra	14362		4846	851227	4.920,00 D	
10.09.2014		470-Transferência on line	99026			662764000012627	2.585,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Setembro / 2014	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
10.09.2014		470-Transferência on line	99026			663325000028005	210,00 D	
10.09.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			91001	7.732,65 D	
10.09.2014		435-Tarifa de Pacote de	13113			802531000405919	42,00 D	
10.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822531200238134	7,80 D	
10.09.2014		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	8,00 D	
10.09.2014		204-Cielo - Cartoes	13024			105147230	85,90 D	
10.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	851228	4.915,00 D	
10.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	851229	4.637,00 D	
10.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	851230	20.000,00 D	
10.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	851231	15.000,00 D	
10.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	851232	30.000,00 D	
10.09.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			1791205865	10.000,00 C	
10.09.2014	11.09.2014	677-BB Giro Rápido	14128			276407693001015	5.000,00 C	4.293,32 D
11.09.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	13013		4828	1645029255	3.000,00 *	
11.09.2014		813-Cheque descontado	14122			59	31.028,70 C	
11.09.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.056,00 *	
11.09.2014		470-Transferência on line	99026			662764000012627	800,00 D	
11.09.2014		470-Transferência on line	99026			663498000006449	200,00 D	
11.09.2014		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			862540900122760	1,92 D	
11.09.2014		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			862540900277284	30,00 D	25.703,46 C
12.09.2014		830-Depósito Online	16583		551	5511658300186	1.000,00 C	
12.09.2014		331-Saque TAA	72660		4846	121411390567182	1.000,00 D	
12.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			91201	480,00 D	
12.09.2014		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001067	6,54 D	
12.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862550900049621	7,80 D	
12.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	851193	320,00 D	
12.09.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.056,00 C	
12.09.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			1645029255	3.000,00 C	28.945,12 C
15.09.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	5.000,00 *	
15.09.2014		234-Compra com Cartão	99008			139375	424,92 D	
15.09.2014		234-Compra com Cartão	99008			263847	419,00 D	
15.09.2014		103-Cheque Pago em Outra	14361		4846	851189	900,00 D	
15.09.2014		331-Saque TAA	72819		4846	151403560567182	740,00 D	
15.09.2014		470-Transferência on line	99026			662764000040770	2.200,00 D	
15.09.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			91501	2.313,29 D	
15.09.2014		361-Pagamento conta água	13105			91502	249,60 D	
15.09.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			91503	114,39 D	
15.09.2014		375-Impostos	13105			91504	192,20 D	
15.09.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			91505	2.500,00 D	
15.09.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			91506	206,68 D	
15.09.2014		177-BB Giro Flex	13128			276406217000778	1.087,32 D	
15.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822581100102627	7,80 D	
15.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	1	1910	851192	300,00 D	17.289,92 C
16.09.2014		331-Saque TAA	72660		4846	161558050567182	1.000,00 D	
16.09.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			91601	433,00 D	
16.09.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			91602	1.100,00 D	
16.09.2014		114-Devolução Cheque	13070	1	1910	850025	5.000,00 D	
16.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862590900041862	7,80 D	
16.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	756	1910	851236	450,00 D	
16.09.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	5.000,00 C	14.299,12 C
17.09.2014		830-Depósito Online	17545		1772	17721754500290	150,00 C	
17.09.2014		870-Transferência on line	71062		4846	222764000057389	500,00 C	
17.09.2014		610-Estorno de Débito	14144			201409170000076	750,00 C	
17.09.2014		610-Estorno de Débito	14144			201409170000078	750,00 C	
17.09.2014		610-Estorno de Débito	14144			201409170000079	750,00 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Setembro / 2014	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
17.09.2014		103-Cheque Pago em Outra	14366		4846	851194	750,00 D	
17.09.2014		470-Transferência on line	99026			662764000012627	600,00 D	
17.09.2014		500-Movimento do Dia	13183			201427640000481	750,00 D	
17.09.2014		500-Movimento do Dia	13183			201427640000482	750,00 D	
17.09.2014		500-Movimento do Dia	13183			201427640000483	750,00 D	
17.09.2014		362-Pagamento conta luz	13105			91701	1.674,97 D	
17.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			91702	2.500,00 D	
17.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862600900038799	7,80 D	9.416,35 C
18.09.2014		234-Compra com Cartão	99008			140239	118,91 D	
18.09.2014		331-Saque TAA	72661		4846	181046330567182	380,00 D	
18.09.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			91801	3.738,16 D	5.179,28 C
19.09.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	16921		4846	48461692100085	5.000,00 *	5.179,28 C
22.09.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			92201	661,00 D	
22.09.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			92202	971,94 D	
22.09.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			92203	745,41 D	
22.09.2014		177-BB Giro Flex	13128			276411982000014	6.298,10 D	
22.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	1981	851235	180,00 D	
22.09.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			48461692100085	5.000,00 C	1.322,83 C
23.09.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			8949578	1.000,00 C	
23.09.2014		115-Aviso de Débito	13336			102661000058276	750,00 D	
23.09.2014		115-Aviso de Débito	13336			102661000058276	750,00 D	
23.09.2014		115-Aviso de Débito	13336			102661000058276	750,00 D	72,83 C
24.09.2014		331-Saque TAA	70568		4846	241446020567182	240,00 D	167,17 D
25.09.2014		375-Impostos	13105			92501	570,00 D	
25.09.2014		375-Impostos	13105			92502	126,10 D	863,27 D
26.09.2014		331-Saque TAA	70228		4846	261358230567182	300,00 D	
26.09.2014		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			882690900005577	5,28 D	1.168,55 D
29.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	33	1981	851115	2.450,00 D	3.618,55 D
30.09.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			93001	941,51 D	
30.09.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			93002	396,18 D	
30.09.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			93003	200,89 D	
30.09.2014		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001069	0,02 D	5.157,15 D

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	-4.157,15 D	0,00	30.03.2007	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2014	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.09.2014		Saldo Anterior						5.157,15 D
01.10.2014		813-Cheque descontado	14122			60	14.872,03 C	
01.10.2014		234-Compra com Cartão	99008			172055	190,00 D	
01.10.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			100101	1.050,00 D	
01.10.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			100102	1.250,00 D	
01.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			100103	345,81 D	
01.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			100104	770,00 D	
01.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			100105	1.500,00 D	
01.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832741200081711	7,80 D	
01.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832741200081712	7,80 D	
01.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832741200081713	7,80 D	
01.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832741200081714	7,80 D	
01.10.2014		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			862740900024080	29,74 D	
01.10.2014		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	36,63 D	
01.10.2014	02.10.2014	177-BB Giro Flex	13128			276406217000787	11,75 D	
01.10.2014	02.10.2014	177-BB Giro Rápido	13128			276407693001077	23,33 D	4.476,42 C
02.10.2014		234-Compra com Cartão	99008			150077	146,61 D	
02.10.2014		331-Saque TAA	72661		4846	21336220567182	300,00 D	4.029,81 C
03.10.2014		470-Transferência on line	99026			662764000012627	3.783,00 D	246,81 C
06.10.2014		331-Saque TAA	72819		4846	61342180567182	800,00 D	
06.10.2014		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	253,28 D	
06.10.2014		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	53,57 D	860,04 D
07.10.2014		870-Transferência on line	99026		4099	664099000009488	3.500,00 C	
07.10.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			100701	1.122,00 D	
07.10.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			100702	2.500,00 D	
07.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832800900051097	7,80 D	989,84 D
08.10.2014		331-Saque TAA	70629		4846	81410480567182	480,00 D	1.469,84 D
09.10.2014		470-Transferência on line	99026			662764000054901	600,00 D	
09.10.2014		470-Transferência on line	99026			662764000062628	500,00 D	
09.10.2014	10.10.2014	677-BB Giro Flex	14128			276411982000021	13.333,33 C	
09.10.2014	10.10.2014	177-BB Giro Flex	13128			276411982000023	220,71 D	10.542,78 C
10.10.2014		234-Compra com Cartão	99008			173768	43,23 D	
10.10.2014		470-Transferência on line	99026			662764000012627	1.800,00 D	
10.10.2014		133-Seguro	13331			862206120362128	22,90 D	
10.10.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			101001	7.705,35 D	
10.10.2014		170-Tarifa Giro Flex Liber	13113			832831300047954	100,00 D	
10.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882831000072366	7,80 D	
10.10.2014		435-Tarifa de Pacote de	13113			892831001597210	42,00 D	
10.10.2014		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	8,00 D	
10.10.2014		204-Cielo - Cartoes	13024			105147230	85,90 D	727,60 C
13.10.2014		234-Compra com Cartão	99008			163054	51,20 D	
13.10.2014		470-Transferência on line	99026			664042000009026	930,00 D	
13.10.2014		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001081	404,79 D	658,39 D
14.10.2014		234-Compra com Cartão	99008			136863	84,00 D	
14.10.2014		331-Saque TAA	73235		4846	141442590567182	200,00 D	
14.10.2014		470-Transferência on line	99026			662373000015969	100,00 D	
14.10.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			101401	674,44 D	1.716,83 D
15.10.2014		623-DOC-Crédito em Conta	14175			29131	4.500,00 C	
15.10.2014		615-Aviso de Crédito	14349			9573555010100	2.250,00 C	
15.10.2014		177-BB Giro Flex	13128			276406217000788	1.058,56 D	
15.10.2014		177-BB Giro Flex	13128			276411982000026	64,15 D	3.910,46 C
16.10.2014		870-Transferência on line	73471		4846	222764000057389	500,00 C	
16.10.2014		234-Compra com Cartão	99008			149322	74,83 D	
16.10.2014		331-Saque TAA	72660		4846	161331240567182	240,00 D	4.095,63 C
17.10.2014		234-Compra com Cartão	99008			155035	140,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2014	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
17.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			101701	107,29 D	
17.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			101702	345,81 D	
17.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			101703	750,00 D	
17.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862900900045377	7,80 D	
17.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862900900045378	7,80 D	
17.10.2014		408-Cheque descontado	13122			55159489	5.000,00 D	2.263,07 D
20.10.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664042510013597	750,00 D	
20.10.2014		177-BB Giro Flex	13128			276411982000029	5.986,93 D	9.000,00 D
21.10.2014		177-BB Giro Flex	13128			276411982000033	135,18 D	
21.10.2014		807-Estorno de Débito	13128			276411982000033	135,18 C	
21.10.2014	22.10.2014	813-Cheque descontado	14122			63	4.510,30 C	4.489,70 D
22.10.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	16921		4846	48461692100017	5.000,00 *	
22.10.2014		813-Cheque descontado	14122			62	12.635,00 C	
22.10.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			102201	21,94 D	
22.10.2014		177-BB Giro Flex	13128			276411982000034	135,64 D	
22.10.2014		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			832950800485996	0,96 D	
22.10.2014		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			862950900170896	25,27 D	
22.10.2014		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			862950900171014	9,02 D	
22.10.2014	23.10.2014	177-BB Giro Flex	13128			276411982000039	0,01 D	7.952,46 C
23.10.2014		910-Depósito Cheque BB	14387		4846	1416694113	1.800,00 C	
23.10.2014		331-Saque TAA	75207		4846	231349540567182	260,00 D	
23.10.2014		470-Transferência on line	99026			662764000054901	600,00 D	
23.10.2014		361-Pagamento conta água	13105			102301	275,31 D	
23.10.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			102302	1.518,57 D	
23.10.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			102303	2.656,38 D	
23.10.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			48461692100017	5.000,00 C	9.442,20 C
24.10.2014		331-Saque TAA	72661		4846	241338260567182	880,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			664042000012270	149,00 D	
24.10.2014		362-Pagamento conta luz	13105			102401	2.070,31 D	
24.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			102402	300,00 D	
24.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			102403	1.000,00 D	
24.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			102404	2.000,00 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900033938	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900033939	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900033940	7,80 D	3.019,49 C
27.10.2014		234-Compra com Cartão	99008			158937	496,28 D	
27.10.2014		331-Saque TAA	72660		4846	271015230567182	300,00 D	
27.10.2014		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			833000801764095	24,00 D	2.199,21 C
28.10.2014		331-Saque TAA	72660		4846	281340460567182	180,00 D	
28.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			102801	283,86 D	
28.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	33	1981	851116	2.450,00 D	714,65 D
29.10.2014		470-Transferência on line	99026			663264000032058	5.000,00 D	5.714,65 D
30.10.2014		830-Depósito Online	14361		4846	2650484286	950,00 C	4.764,65 D
31.10.2014		375-Impostos	13105			103101	558,72 D	
31.10.2014		375-Impostos	13105			103102	931,20 D	
31.10.2014		204-Cielo - Cartoes	13024			105147230	64,90 D	6.319,47 D

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	-5.319,47 D	0,00	30.03.2007	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2014	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2014		Saldo Anterior						6.319,47 D
03.11.2014		331-Saque TAA	72819		4846	11209190567182	200,00 D	
03.11.2014		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			843070900000815	1,92 D	
03.11.2014		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	75,72 D	
03.11.2014	04.11.2014	677-BB Giro Rápido	14128			276407693001092	10.000,00 C	
03.11.2014	04.11.2014	177-BB Giro Flex	13128			276406217000797	11,07 D	
03.11.2014	04.11.2014	177-BB Giro Rápido	13128			276407693001089	6,96 D	3.384,86 C
04.11.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	14387		4846	1980065484	6.000,00 *	
04.11.2014		331-Saque TAA	70331		4846	41522490567182	1.000,00 D	
04.11.2014		470-Transferência on line	99026			662764000012627	4.000,00 D	1.615,14 D
05.11.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	11252		4846	1268947890	2.000,00 *	
05.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			3343707	1.500,00 C	
05.11.2014		732-Cielo Função Débito	14024			105147230	972,00 C	
05.11.2014		331-Saque TAA	72660		4846	51330530567182	580,00 D	
05.11.2014		470-Transferência on line	99026			662764000040770	1.080,00 D	
05.11.2014		470-Transferência on line	99026			662764000062628	700,00 D	
05.11.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			110501	601,20 D	
05.11.2014		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	253,28 D	
05.11.2014		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	175,72 D	
05.11.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			1980065484	6.000,00 C	3.466,66 C
06.11.2014		331-Saque TAA	72660		4846	61341040567182	1.000,00 D	
06.11.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			1268947890	2.000,00 C	4.466,66 C
07.11.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			110701	1.122,00 D	
07.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			110702	190,00 D	3.154,66 C
10.11.2014		234-Compra com Cartão	99008			145227	35,30 D	
10.11.2014		234-Compra com Cartão	99008			248168	27,50 D	
10.11.2014		331-Saque TAA	70228		4846	101427210567182	1.000,00 D	
10.11.2014		470-Transferência on line	71440		4846	222764000012627	250,00 D	
10.11.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			111001	7.741,54 D	
10.11.2014		435-Tarifa de Pacote de	13113			803141002676863	42,00 D	
10.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883141200094622	7,80 D	
10.11.2014		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	201,49 D	
10.11.2014		204-Cielo - Cartoes	13024			105147230	85,90 D	
10.11.2014		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,58 D	6.259,45 D
11.11.2014		331-Saque TAA	72657		4846	111218240567182	1.000,00 D	
11.11.2014		470-Transferência on line	72657		4846	222764000012627	320,00 D	
11.11.2014		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001141	299,39 D	7.878,84 D
12.11.2014		813-Cheque descontado	14122			64	7.126,46 C	
12.11.2014		331-Saque TAA	72660		4846	121332060567182	200,00 D	
12.11.2014		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			863160900158856	14,25 D	966,63 D
13.11.2014		983-TED Devolvida	14175			800003	2.474,00 C	
13.11.2014		331-Saque TAA	72660		4846	130938440567182	200,00 D	
13.11.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			111301	2.474,00 D	
13.11.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			111302	2.474,00 D	
13.11.2014		362-Pagamento conta luz	13105			111303	72,20 D	
13.11.2014		361-Pagamento conta água	13105			111304	42,39 D	
13.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813171301894929	7,80 D	
13.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813171301894930	7,80 D	3.770,82 D
14.11.2014		470-Transferência on line	99026			662764000062628	600,00 D	
14.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851233	3.480,00 D	7.850,82 D
17.11.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	19784		4828	48281978400210	78.750,00 *	
17.11.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	9.500,00 *	
17.11.2014		234-Compra com Cartão	99008			155475	125,90 D	
17.11.2014		177-BB Giro Flex	13128			276406217000799	1.023,28 D	
17.11.2014		177-BB Giro Flex	13128			276411982000047	705,17 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2014	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
17.11.2014		807-Estorno de Débito	13128			276411982000047	705,17 C	9.000,00 D
18.11.2014		114-Devolução Cheque	13070	33	1981	23	4.500,00 D	
18.11.2014		114-Devolução Cheque	13070	1	1981	850027	5.000,00 D	
18.11.2014		177-BB Giro Flex	13128			276406217000802	21,79 D	
18.11.2014		177-BB Giro Flex	13128			276411982000048	707,85 D	
18.11.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	9.500,00 C	
18.11.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			48281978400210	78.750,00 C	
18.11.2014	19.11.2014	177-BB Giro Flex	13128			276411982000054	0,05 D	69.020,31 C
19.11.2014		912-Depósito bloqueado 2dias	16921		4846	1386229684	4.500,00 *	
19.11.2014		830-Depósito Online	12034		4846	2444897991	300,00 C	
19.11.2014		331-Saque TAA	75709		4846	191431170567182	1.000,00 D	
19.11.2014		362-Pagamento conta luz	13105			111901	208,71 D	
19.11.2014		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			863230900134408	2,40 D	
19.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	1981	851234	55.000,00 D	13.109,20 C
20.11.2014		177-BB Giro Flex	13128			276411982000055	6.133,39 D	
20.11.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc	13113			823240700043156	60,50 D	6.915,31 C
21.11.2014		813-Cheque descontado	14122			65	12.379,19 C	
21.11.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	6.300,00 *	
21.11.2014		234-Compra com Cartão	99008			160817	182,00 D	
21.11.2014		331-Saque TAA	73235		4846	211400550567182	200,00 D	
21.11.2014		470-Transferência on line	99026			662764000040770	4.000,00 D	
21.11.2014		470-Transferência on line	99026			662764000040770	200,00 D	
21.11.2014		470-Transferência on line	99026			663325000042776	3.800,00 D	
21.11.2014		470-Transferência on line	99026			663498000006449	250,00 D	
21.11.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			112101	1.537,90 D	
21.11.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			112102	114,00 D	
21.11.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			112103	1.251,31 D	
21.11.2014		361-Pagamento conta água	13105			112104	193,43 D	
21.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112105	345,81 D	
21.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112106	1.450,00 D	
21.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863250900018599	7,80 D	
21.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863250900018600	7,80 D	
21.11.2014		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			863250900147385	24,75 D	
21.11.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			1386229684	4.500,00 C	10.229,70 C
24.11.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	14387		4846	48461438700008	5.000,00 *	
24.11.2014		234-Compra com Cartão	99008			144667	24,00 D	
24.11.2014		331-Saque TAA	72656		4846	231300060567182	100,00 D	
24.11.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			112401	109,53 D	
24.11.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			112402	704,15 D	
24.11.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	6.300,00 C	15.592,02 C
25.11.2014		331-Saque TAA	73235		4846	251517508993992	1.000,00 D	
25.11.2014		114-Devolução Cheque	13070	1	1981	850027	5.000,00 D	
25.11.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			48461438700008	5.000,00 C	14.592,02 C
26.11.2014		729-Transferência	16794		4828	12128000024581	5.000,00 C	
26.11.2014		331-Saque TAA	72661		4846	261355240567182	300,00 D	19.292,02 C
27.11.2014		331-Saque TAA	73244		4846	272132500567182	200,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662764000062628	537,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662764000109932	500,00 D	
27.11.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664042510013597	700,00 D	
27.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	1981	851167	17.830,00 D	474,98 D
28.11.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc	13113			833320700050407	19,61 D	
28.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	33	1981	851117	2.450,00 D	2.944,59 D

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2014	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	-1.944,59 D	0,00	30.03.2007	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2014	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.11.2014		Saldo Anterior						2.944,59 D
01.12.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	12254		4846	1791989724	3.000,00 *	
01.12.2014		870-Transferência on line	70803		4846	222764000057389	500,00 C	
01.12.2014		331-Saque TAA	72658		4846	290950430567182	180,00 D	
01.12.2014		470-Transferência on line	99026			664696000022465	81,40 D	
01.12.2014		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	80,85 D	
01.12.2014	02.12.2014	177-BB Giro Flex	13128			276406217000811	10,59 D	
01.12.2014	02.12.2014	177-BB Giro Rápido	13128			276407693001149	55,37 D	2.852,80 D
02.12.2014		234-Compra com Cartão	99008			136643	180,00 D	
02.12.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			1791989724	3.000,00 C	32,80 D
03.12.2014		732-Cielo Função Crédito	14024			105147230	958,00 C	925,20 C
04.12.2014		331-Saque TAA	75207		4846	41354430567182	1.000,00 D	
04.12.2014		470-Transferência on line	99026			662764000012627	2.500,00 D	
04.12.2014		470-Transferência on line	99026			662764000040770	400,00 D	
04.12.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			120401	1.000,00 D	
04.12.2014		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			873380900126021	5,76 D	
04.12.2014	05.12.2014	813-Cheque descontado	14122			66	22.471,38 C	18.490,82 C
05.12.2014		331-Saque TAA	72658		4846	51428490567182	1.000,00 D	
05.12.2014		470-Transferência on line	99026			662764000062628	1.000,00 D	
05.12.2014		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			863391100649873	30,00 D	
05.12.2014		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	253,28 D	
05.12.2014		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	193,70 D	16.013,84 C
08.12.2014		830-Depósito Online	10537		4846	2462459658	300,00 C	
08.12.2014		331-Saque TAA	72819		4846	60902580567182	550,00 D	
08.12.2014		470-Transferência on line	99026			662764000012627	1.000,00 D	
08.12.2014		470-Transferência on line	99026			662764000054901	602,00 D	
08.12.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			120801	2.500,00 D	
08.12.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			120802	926,12 D	
08.12.2014		362-Pagamento conta luz	13105			120803	1.931,60 D	
08.12.2014		361-Pagamento conta água	13105			120804	160,03 D	
08.12.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			120805	1.122,00 D	
08.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120806	345,81 D	
08.12.2014		393-TED Transf.Eletr.	13105			120807	7.720,97 D	
08.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843420900042094	7,80 D	
08.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843420900042095	7,80 D	
08.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843420900042096	7,80 D	568,09 D
10.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			121001	130,00 D	
10.12.2014		435-Tarifa de Pacote de	13113			803441000761150	42,00 D	
10.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883441000088613	7,80 D	
10.12.2014		408-Cheque descontado	13122			55328726	750,00 D	
10.12.2014		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	8,00 D	
10.12.2014		204-Cielo - Cartoes	13024			105147230	85,90 D	
10.12.2014		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,58 D	1.614,37 D
11.12.2014		234-Compra com Cartão	99008			139256	85,00 D	
11.12.2014		331-Saque TAA	72657		4846	111333010567182	220,00 D	
11.12.2014		470-Transferência on line	99026			662764000012627	700,00 D	
11.12.2014		470-Transferência on line	99026			662764000040770	1.052,00 D	
11.12.2014		470-Transferência on line	99026			662764000062628	1.169,00 D	
11.12.2014		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001152	1.206,40 D	6.046,77 D
12.12.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			121201	49,73 D	6.096,50 D
15.12.2014		331-Saque TAA	72656		4846	151743220567182	200,00 D	
15.12.2014		470-Transferência on line	99026			662764000012627	350,00 D	
15.12.2014		177-BB Giro Flex	13128			276406217000814	1.017,61 D	
15.12.2014		177-BB Giro Flex	13128			276411982000065	685,24 D	8.349,35 D
16.12.2014		830-Depósito Online	17077		4828	48281707700209	7.500,00 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2014	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.12.2014		830-Depósito Online	17077		4828	48281707700250	12.500,00 C	
16.12.2014		830-Depósito Online	17131		4828	48281713100227	12.500,00 C	
16.12.2014		830-Depósito Online	17131		4828	48281713100229	7.500,00 C	
16.12.2014		234-Compra com Cartão	99008			174184	25,00 D	
16.12.2014		331-Saque TAA	72657		4846	161344550567182	200,00 D	
16.12.2014		470-Transferência on line	99026			662764000012627	1.000,00 D	
16.12.2014		470-Transferência on line	99026			662764000040770	5.000,00 D	
16.12.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			121601	771,94 D	24.653,71 C
17.12.2014		870-Transferência on line	70803		4846	222764000057389	500,00 C	
17.12.2014		234-Compra com Cartão	99008			136899	28,42 D	
17.12.2014		234-Compra com Cartão	99008			247510	136,83 D	
17.12.2014		331-Saque TAA	70568		4846	171555020567182	500,00 D	
17.12.2014		470-Transferência on line	71437		4846	222764000109932	500,00 D	
17.12.2014		470-Transferência on line	99026			662764000062628	3.500,00 D	
17.12.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			121701	4.854,60 D	
17.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			121702	109,02 D	
17.12.2014		362-Pagamento conta luz	13105			121703	157,91 D	
17.12.2014		361-Pagamento conta água	13105			121704	34,68 D	
17.12.2014		361-Pagamento conta água	13105			121705	33,42 D	
17.12.2014		408-Cheque descontado	13122			55355472	5.000,00 D	10.298,83 C
18.12.2014		234-Compra com Cartão	99008			138742	46,00 D	
18.12.2014		331-Saque TAA	70331		4846	181733360567182	500,00 D	
18.12.2014		470-Transferência on line	99026			662764000016235	320,00 D	
18.12.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			121801	975,11 D	
18.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			121802	548,00 D	
18.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863520900062820	7,80 D	7.901,92 C
19.12.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia	12254		4846	1362159715	750,00 *	
19.12.2014		870-Transferência on line	99020		3325	603325000045468	1.000,00 C	
19.12.2014		234-Compra com Cartão	99008			154779	48,00 D	
19.12.2014		234-Compra com Cartão	99008			267501	190,34 D	
19.12.2014		470-Transferência on line	99026			667139000006870	480,00 D	
19.12.2014		362-Pagamento conta luz	13105			121901	1.615,55 D	
19.12.2014		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			873530900208230	6,72 D	6.561,31 C
22.12.2014		103-Cheque Pago em Outra	18588		4846	851292	2.201,33 D	
22.12.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			122201	114,05 D	
22.12.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			122202	420,00 D	
22.12.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			122203	21,94 D	
22.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			122204	722,61 D	
22.12.2014		177-BB Giro Flex	13128			276411982000070	5.962,33 D	
22.12.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			1362159715	750,00 C	2.130,95 D
23.12.2014		331-Saque TAA	72657		4846	231110010567182	200,00 D	
23.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	851291	1.600,00 D	3.930,95 D
24.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	1981	851293	180,00 D	4.110,95 D
26.12.2014		677-BB Giro Flex	14128			276406217000818	7.000,00 C	
26.12.2014		470-Transferência on line	99026			662764000040770	1.000,00 D	1.889,05 C
29.12.2014		234-Compra com Cartão	99008			149475	85,90 D	
29.12.2014		331-Saque TAA	73287		4846	271222430567182	200,00 D	1.603,15 C
30.12.2014		109-Pagamento de Boleto	13105			123001	65,82 D	1.537,33 C

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	2.537,33 C	0,00	30.03.2007	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Janeiro / 2015	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.12.2014		Saldo Anterior						1.537,33 C
02.01.2015		331-Saque TAA	72661		4846	21319150567182	250,00 D	
02.01.2015		361-Pagamento conta água	13105			10201	232,59 D	
02.01.2015		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	49,50 D	
02.01.2015	05.01.2015	177-BB Giro Flex	13128			276406217000845	37,27 D	
02.01.2015	05.01.2015	177-BB Giro Rápido	13128			276407693001161	18,27 D	949,70 C
05.01.2015		910-Depósito Cheque BB	13012		4828	48281301200111	63.000,00 C	
05.01.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.500,00 *	
05.01.2015		470-Transferência on line	71268		4846	222764000012627	2.000,00 D	
05.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	851168	3.000,00 D	
05.01.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	253,28 D	
05.01.2015		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	152,30 D	58.544,12 C
06.01.2015		103-Cheque Pago em Outra	14366		4846	851169	9.000,00 D	
06.01.2015		331-Saque TAA	75207		4846	61457120567182	300,00 D	
06.01.2015		114-Devolução Cheque	13070	237	1981	141	2.500,00 D	
06.01.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.500,00 C	49.244,12 C
07.01.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	18559		4846	1362159723	1.500,00 *	
07.01.2015		234-Compra com Cartão	99008			154613	60,00 D	
07.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	1981	851294	300,00 D	48.884,12 C
08.01.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			10801	951,13 D	
08.01.2015		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			820080900780216	0,48 D	
08.01.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			1362159723	1.500,00 C	49.432,51 C
09.01.2015		813-Cheque descontado	14122			67	9.942,09 C	
09.01.2015		331-Saque TAA	72656		4846	91023560567182	250,00 D	
09.01.2015		470-Transferência on line	72656		4846	221216000067045	400,00 D	
09.01.2015		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			840090900240510	19,88 D	58.704,72 C
12.01.2015		103-Cheque Pago em Outra	14387		4846	851174	10.000,00 D	
12.01.2015		103-Cheque Pago em Outra	14387		4846	851175	11.000,00 D	
12.01.2015		470-Transferência on line	99026			662764000012627	1.150,00 D	
12.01.2015		470-Transferência on line	99026			664042000013995	3.000,00 D	
12.01.2015		393-TED Transf.Eletr.	13105			11201	7.721,87 D	
12.01.2015		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001163	1.200,67 D	
12.01.2015		435-Tarifa de Pacote de	13113			850121100288059	42,00 D	
12.01.2015		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	8,00 D	
12.01.2015		204-Cielo - Cartoes	13024			105147230	85,90 D	
12.01.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,58 D	24.473,70 C
13.01.2015		262-Tarifa Renovação BB	13113			820130900486536	400,00 D	24.073,70 C
14.01.2015		470-Transferência on line	99026			664042000013995	1.200,00 D	22.873,70 C
15.01.2015		870-Transferência on line	71062		4846	222764000057389	500,00 C	
15.01.2015		331-Saque TAA	71358		4828	150910090567182	400,00 D	
15.01.2015		177-BB Giro Flex	13128			276406217000848	283,52 D	
15.01.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000079	686,57 D	22.003,61 C
16.01.2015		470-Transferência on line	99026			662764000109932	500,00 D	
16.01.2015		470-Transferência on line	99026			663325000031256	785,00 D	20.718,61 C
19.01.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	12254		4846	1296400946	2.400,00 *	
19.01.2015		234-Compra com Cartão	99008			145390	40,00 D	
19.01.2015		408-Cheque descontado	13122			55449448	5.000,00 D	15.678,61 C
20.01.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000083	5.968,68 D	
20.01.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			1296400946	2.400,00 C	12.109,93 C
21.01.2015		677-BB Giro Flex	14128			276406217000851	30.000,00 C	
21.01.2015		470-Transferência on line	99026			662764000040770	3.500,00 D	
21.01.2015		470-Transferência on line	99026			662764000062628	2.500,00 D	
21.01.2015		120-Transferido para Poupança	99026			664042510013597	1.000,00 D	
21.01.2015		362-Pagamento conta luz	13105			12101	263,82 D	
21.01.2015		362-Pagamento conta luz	13105			12102	1.320,78 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Janeiro / 2015	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.01.2015		362-Pagamento conta luz	13105			12103	74,38 D	
21.01.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			12104	1.011,72 D	
21.01.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			12105	114,00 D	
21.01.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			12106	3.059,00 D	
21.01.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			12107	120,48 D	
21.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851170	8.110,00 D	
21.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851171	8.110,00 D	
21.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851172	8.110,00 D	
21.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851173	8.110,00 D	3.294,25 D
22.01.2015		331-Saque TAA	72819		4846	221555080567182	170,00 D	
22.01.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			12201	1.273,33 D	
22.01.2015		166-Emissão de DOC	13105			12202	365,50 D	
22.01.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc	13113			820220700051313	35,68 D	
22.01.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840220900036220	7,80 D	5.146,56 D
23.01.2015		375-Impostos	13105			12301	750,00 D	
23.01.2015		375-Impostos	13105			12302	162,50 D	6.059,06 D
27.01.2015		375-Impostos	13105			12701	102,72 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			12702	201,71 D	6.363,49 D
28.01.2015		331-Saque TAA	72658		4846	281457350567182	80,00 D	6.443,49 D
29.01.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	12254		4846	1803372356	1.500,00 *	
29.01.2015		470-Transferência on line	99026			664042000012270	80,00 D	6.523,49 D
30.01.2015		677-BB Giro Flex	14128			276406217000877	7.500,00 C	
30.01.2015		331-Saque TAA	73606		4846	301117400567182	340,00 D	
30.01.2015		470-Transferência on line	99026			662764000040770	500,00 D	
30.01.2015		470-Transferência on line	99026			664042000011132	500,00 D	
30.01.2015		375-Impostos	13105			13001	720,00 D	
30.01.2015		375-Impostos	13105			13002	1.200,00 D	
30.01.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			1803372356	1.500,00 C	783,49 D

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	216,51 C	0,00	30.03.2007	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2015	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.01.2015		Saldo Anterior						783,49 D
02.02.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			3143228	1.957,94 C	
02.02.2015		234-Compra com Cartão	99008			139235	55,00 D	
02.02.2015		234-Compra com Cartão	99008			244979	21,50 D	
02.02.2015		234-Compra com Cartão	99008			359138	288,50 D	
02.02.2015		234-Compra com Cartão	99008			661886	6,00 D	
02.02.2015		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	26,98 D	
02.02.2015	03.02.2015	177-BB Giro Flex	13128			276406217000908	174,02 D	
02.02.2015	03.02.2015	177-BB Giro Rápido	13128			276407693001171	19,76 D	582,69 C
03.02.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	650,00 *	
03.02.2015		234-Compra com Cartão	99008			134589	120,00 D	
03.02.2015		234-Compra com Cartão	99008			238479	122,75 D	
03.02.2015		331-Saque TAA	73287		4846	30931330567182	220,00 D	119,94 C
04.02.2015		331-Saque TAA	72661		4846	41509390567182	230,00 D	
04.02.2015		393-TED Transf.Eletr.	13105			20401	2.000,00 D	
04.02.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	650,00 C	1.460,06 D
05.02.2015		331-Saque TAA	72819		4846	51354280567182	800,00 D	
05.02.2015		470-Transferência on line	99026			667139000006870	790,00 D	
05.02.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			20501	649,20 D	
05.02.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			20502	695,80 D	
05.02.2015		204-Cielo - Cartoes	13024			105147230	85,90 D	
05.02.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	253,28 D	
05.02.2015		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	171,00 D	4.905,24 D
06.02.2015		408-Cheque descontado	13122			55505216	2.500,00 D	7.405,24 D
09.02.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	10.000,00 *	
09.02.2015		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			810401100181360	1,44 D	7.406,68 D
10.02.2015		813-Cheque descontado	14122			68	27.107,24 C	
10.02.2015		470-Transferência on line	99026			662764000012627	3.300,00 D	
10.02.2015		470-Transferência on line	99026			662764000040770	1.500,00 D	
10.02.2015		470-Transferência on line	99026			663325000025376	315,00 D	
10.02.2015		393-TED Transf.Eletr.	13105			21001	7.755,83 D	
10.02.2015		166-Emissão de DOC	13105			21002	365,50 D	
10.02.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			21003	1.248,66 D	
10.02.2015		435-Tarifa de Pacote de	13113			800411000882569	42,00 D	
10.02.2015		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			800411001339330	30,00 D	
10.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850411100245043	7,80 D	
10.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850411100245044	7,80 D	
10.02.2015		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	8,00 D	
10.02.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,58 D	
10.02.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	10.000,00 C	15.097,39 C
11.02.2015		470-Transferência on line	99026			662764000062628	2.000,00 D	
11.02.2015		393-TED Transf.Eletr.	13105			21101	4.200,00 D	
11.02.2015		166-Emissão de DOC	13105			21102	800,00 D	
11.02.2015		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001174	1.180,87 D	
11.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860420900051363	7,80 D	
11.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860420900051364	7,80 D	6.900,92 C
12.02.2015		776-DOC devolvido	14175			300004	800,00 C	
12.02.2015		234-Compra com Cartão	99008			136256	150,00 D	
12.02.2015		234-Compra com Cartão	99008			237601	130,00 D	
12.02.2015		331-Saque TAA	72656		4846	121242000567182	1.000,00 D	
12.02.2015		470-Transferência on line	72656		4846	222764000012627	600,00 D	
12.02.2015		470-Transferência on line	99026			662764000012627	1.000,00 D	
12.02.2015		470-Transferência on line	99026			662764000040770	2.200,00 D	2.620,92 C
13.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	756	1981	851295	500,00 D	2.120,92 C
18.02.2015		870-Transferência on line	73457		4846	222764000057389	500,00 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2015	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
18.02.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			7098889	10.000,00 C	
18.02.2015		234-Compra com Cartão	99008			165265	65,00 D	
18.02.2015		234-Compra com Cartão	99008			249098	100,00 D	
18.02.2015		331-Saque TAA	70980		4828	141821290567182	230,00 D	
18.02.2015		331-Saque TAA	72661		4846	181600570567182	300,00 D	
18.02.2015		375-Impostos	13105			21801	209,20 D	
18.02.2015		177-BB Giro Flex	13128			276406217000912	1.064,04 D	
18.02.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000094	677,27 D	9.975,41 C
19.02.2015		331-Saque TAA	72656		4846	191403300567182	1.000,00 D	
19.02.2015		470-Transferência on line	72656		4846	222764000012627	650,00 D	
19.02.2015		470-Transferência on line	99026			662128000005276	350,00 D	
19.02.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			21901	926,12 D	
19.02.2015		393-TED Transf.Eletr.	13105			21902	2.000,00 D	
19.02.2015		393-TED Transf.Eletr.	13105			21903	2.000,00 D	
19.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840500900037175	7,80 D	
19.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840500900037176	7,80 D	3.033,69 C
20.02.2015		234-Compra com Cartão	99008			138986	140,00 D	
20.02.2015		234-Compra com Cartão	99008			242348	40,27 D	
20.02.2015		470-Transferência on line	99026			662764000040770	1.500,00 D	
20.02.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000097	5.886,33 D	
20.02.2015		408-Cheque descontado	13122			55541940	5.000,00 D	
20.02.2015		807-Estorno de Débito	13122			55541940	5.000,00 C	
20.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	1981	851177	2.500,00 D	7.032,91 D
23.02.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	14387		4846	1362159699	2.512,00 *	
23.02.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	14387		4846	1829863248	2.500,00 *	
23.02.2015		830-Depósito Online	19641		4828	48281964100175	3.700,00 C	
23.02.2015		234-Compra com Cartão	99008			154537	40,00 D	
23.02.2015		234-Compra com Cartão	99008			254920	70,00 D	
23.02.2015		331-Saque TAA	72656		4846	221315380567182	250,00 D	
23.02.2015		470-Transferência on line	99026			662764000012627	1.000,00 D	
23.02.2015		408-Cheque descontado	13122			55541940	5.064,78 D	
23.02.2015		807-Estorno de Débito	13122			55541940	5.064,78 C	4.692,91 D
24.02.2015		677-BB Giro Flex	14128			276412597000001	132.000,00 C	
24.02.2015		114-Devolução Cheque	13070	237	1981	139	2.500,00 D	
24.02.2015		262-Tarifa BB Giro Flex	13113			870551200110180	600,00 D	
24.02.2015		408-Cheque descontado	13122			55541940	5.086,42 D	
24.02.2015		408-Cheque descontado	13122			55555602	1.000,00 D	
24.02.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			1362159699	2.512,00 C	
24.02.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			1829863248	2.500,00 C	123.132,67 C
25.02.2015		234-Compra com Cartão	99008			157965	170,00 D	
25.02.2015		234-Compra com Cartão	99008			268236	634,55 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			662764000062628	2.541,00 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663498000006449	180,00 D	
25.02.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			22501	4.505,02 D	
25.02.2015		362-Pagamento conta luz	13105			22502	1.588,78 D	
25.02.2015		361-Pagamento conta água	13105			22503	296,70 D	
25.02.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			22504	1.020,66 D	
25.02.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			22505	114,54 D	
25.02.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			22506	104,54 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.	13105			22507	1.200,00 D	
25.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830560900040728	7,80 D	110.769,08 C
26.02.2015		732-Cielo Função Débito	14024			105147230	972,00 C	
26.02.2015		331-Saque TAA	70331		4846	261501270567182	300,00 D	
26.02.2015		470-Transferência on line	99026			662373000128395	3.750,00 D	
26.02.2015		361-Pagamento conta água	13105			22601	209,48 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2015	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.02.2015		361-Pagamento conta água	13105			22602	33,42 D	
26.02.2015		361-Pagamento conta água	13105			22603	35,10 D	
26.02.2015		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			860570900120148	1,44 D	107.411,64 C
27.02.2015		234-Compra com Cartão	99008			155624	90,00 D	107.321,64 C

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	108.321,64 C	0,00	30.03.2007	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2015	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.02.2015		Saldo Anterior						107.321,64 C
02.03.2015		870-Transferência on line	99015		3499	553499000024461	1.800,00 C	
02.03.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			9097132	9.500,00 C	
02.03.2015		234-Compra com Cartão	99008			150075	247,58 D	
02.03.2015		234-Compra com Cartão	99008			251708	137,78 D	
02.03.2015		234-Compra com Cartão	99008			360197	62,19 D	
02.03.2015		331-Saque TAA	73606		4846	21657040567182	300,00 D	
02.03.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			30201	926,12 D	
02.03.2015		408-Cheque descontado	13122			55573477	1.200,00 D	
02.03.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			25339	918,49 D	
02.03.2015		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	57,43 D	
02.03.2015	03.03.2015	177-BB Giro Flex	13128			276406217000919	62,91 D	
02.03.2015	03.03.2015	177-BB Giro Rápido	13128			276407693001183	15,11 D	
02.03.2015	03.03.2015	177-BB Giro Flex	13128			276412597000042	528,66 D	114.165,37 C
03.03.2015		177-BB Giro Flex	13128			276406217000922	51.166,68 D	
03.03.2015		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001184	12.943,04 D	
03.03.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000107	35.000,00 D	
03.03.2015		393-TED Transf.Eletr.	13105			30301	7.560,00 D	7.495,65 C
04.03.2015		331-Saque TAA	75207		4846	41201170567182	1.000,00 D	
04.03.2015		470-Transferência on line	75207		4846	222764000054901	200,00 D	
04.03.2015		470-Transferência on line	75207		4846	223325000026776	70,00 D	6.225,65 C
05.03.2015		470-Transferência on line	99026			662764000012627	700,00 D	
05.03.2015		470-Transferência on line	99026			664043000010170	279,00 D	
05.03.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			30501	695,80 D	
05.03.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			30502	649,20 D	
05.03.2015		204-Cielo - Cartoes	13024			105147230	85,90 D	
05.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	1981	851178	1.800,00 D	
05.03.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	253,28 D	
05.03.2015		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	185,58 D	1.576,89 C
06.03.2015		470-Transferência on line	99026			667139000006870	790,00 D	786,89 C
09.03.2015		234-Compra com Cartão	99008			161537	23,00 D	
09.03.2015		234-Compra com Cartão	99008			263244	41,50 D	
09.03.2015		234-Compra com Cartão	99008			369860	25,50 D	
09.03.2015		331-Saque TAA	72658		4846	71018380567182	300,00 D	
09.03.2015		361-Pagamento conta água	13105			30901	33,42 D	
09.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851180	230,00 D	133,47 C
10.03.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	15812		4846	1362159707	1.000,00 *	
10.03.2015		331-Saque TAA	72660		4846	101336090567182	180,00 D	
10.03.2015		393-TED Transf.Eletr.	13105			31001	7.664,15 D	
10.03.2015		435-Tarifa de Pacote de	13113			800691001008188	46,00 D	
10.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870691100062312	7,80 D	
10.03.2015		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	8,00 D	
10.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851179	100,00 D	
10.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	1981	851181	140,00 D	
10.03.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,58 D	8.035,06 D
11.03.2015		813-Cheque descontado	14122			69	5.384,49 C	
11.03.2015		331-Saque TAA	70629		4846	111350010567182	340,00 D	
11.03.2015		470-Transferência on line	99026			662764000012627	5.000,00 D	
11.03.2015		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001205	359,81 D	
11.03.2015		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			830700900131628	1,44 D	
11.03.2015		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			830700900288591	10,76 D	
11.03.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			1362159707	1.000,00 C	
11.03.2015	12.03.2015	677-BB Giro Flex	14128			276406217000934	10.000,00 C	2.637,42 C
12.03.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.250,00 *	
12.03.2015		133-Seguro	13331			862206123168359	36,05 D	2.601,37 C

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2015	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
13.03.2015		114-Devolução Cheque	13070	104	1981	2020	2.250,00 D	
13.03.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.250,00 C	2.601,37 C
16.03.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	16921		4846	1857413726	3.800,00 *	
16.03.2015		870-Transferência on line	70925		4846	222764000057389	500,00 C	
16.03.2015		331-Saque TAA	70568		4846	161353480567182	140,00 D	
16.03.2015		331-Saque TAA	70568		4846	161354220567182	240,00 D	
16.03.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			31601	3.050,07 D	
16.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			31602	121,93 D	
16.03.2015		375-Impostos	13105			31603	209,20 D	
16.03.2015		166-Emissão de DOC	13105			31604	365,50 D	
16.03.2015		177-BB Giro Flex	13128			276406217000949	713,10 D	
16.03.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000119	638,84 D	
16.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			890751300025094	7,80 D	
16.03.2015		408-Cheque descontado	13122			55618390	1.870,00 D	4.255,07 D
17.03.2015		470-Transferência on line	99026			662764000054901	200,00 D	
17.03.2015		114-Devolução Cheque	13070	399	1981	1120	1.300,00 D	
17.03.2015		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			840761100019935	2,40 D	
17.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	1981	851182	250,00 D	
17.03.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			1857413726	3.800,00 C	2.207,47 D
18.03.2015		331-Saque TAA	73244		4846	181413540567182	140,00 D	
18.03.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			31801	67,68 D	2.415,15 D
19.03.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	18559		4846	48461855900029	2.250,00 *	
19.03.2015		813-Cheque descontado	14122			72	11.935,13 C	
19.03.2015		470-Transferência on line	99026			662764000012627	350,00 D	
19.03.2015		470-Transferência on line	99026			662764000040770	2.500,00 D	
19.03.2015		470-Transferência on line	99026			662764000062628	2.325,00 D	
19.03.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			31901	1.164,62 D	
19.03.2015		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			870781200117084	23,87 D	3.156,49 C
20.03.2015		677-BB Giro Flex	14128			276411982000123	35.500,00 C	
20.03.2015		120-Transferido para Poupança	99026			663542510007600	500,00 D	
20.03.2015		177-BB Giro Flex	13128			276406217000951	10.000,00 D	
20.03.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000125	564,82 D	
20.03.2015		133-Seguro	13331			862206123341485	227,65 D	
20.03.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000122	1.757,32 D	
20.03.2015		177-BB Giro Flex	13128			276412597000045	2.342,32 D	
20.03.2015		170-Tarifa Giro Flex Liber	13113			860791200364484	100,00 D	
20.03.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			48461855900029	2.250,00 C	25.414,38 C
23.03.2015		830-Depósito Online	11364		4828	48281136400152	1.300,00 C	
23.03.2015		234-Compra com Cartão	99008			146071	26,36 D	
23.03.2015		331-Saque TAA	70568		4846	211900020567182	280,00 D	
23.03.2015		331-Saque TAA	70629		4846	231359040567182	400,00 D	
23.03.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000130	20.000,00 D	
23.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			32301	80,98 D	
23.03.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			32302	23,33 D	5.903,71 C
24.03.2015		331-Saque TAA	75207		4846	241348410567182	700,00 D	
24.03.2015		362-Pagamento conta luz	13105			32401	24,38 D	
24.03.2015		375-Impostos	13105			32402	110,00 D	
24.03.2015		303-Pagto via Auto-Atendimento	13105			32403	110,38 D	
24.03.2015		375-Impostos	13105			32404	1.443,14 D	
24.03.2015		362-Pagamento conta luz	13105			32405	2.250,56 D	
24.03.2015		362-Pagamento conta luz	13105			32406	31,28 D	1.233,97 C
25.03.2015		470-Transferência on line	72497		4846	222764000040770	450,00 D	
25.03.2015		331-Saque TAA	73606		4846	251400280567182	80,00 D	
25.03.2015		393-TED Transf.Eletr.	13105			32501	1.100,00 D	
25.03.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840840900003204	7,80 D	403,83 D

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2015	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	756	1981	851296	500,00 D	903,83 D
27.03.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	16890		4846	1527487738	7.500,00 *	
27.03.2015		331-Saque TAA	72656		4846	271518070567182	450,00 D	1.353,83 D
30.03.2015		234-Compra com Cartão	99008			138576	105,95 D	
30.03.2015		331-Saque TAA	70331		4846	301348150567182	200,00 D	
30.03.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			33001	926,12 D	
30.03.2015		114-Devolução Cheque	13070	399	1981	1117	7.500,00 D	
30.03.2015		408-Cheque descontado	13122			55657755	1.200,00 D	
30.03.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			1527487738	7.500,00 C	3.785,90 D
31.03.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			33101	165,18 D	3.951,08 D

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	-2.951,08 D	0,00	30.03.2007	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2015	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.03.2015		Saldo Anterior						3.951,08 D
01.04.2015		103-Cheque Pago em Outra	14387		4846	851237	150,00 D	
01.04.2015		331-Saque TAA	70331		4846	11439210567182	200,00 D	
01.04.2015		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	63,73 D	
01.04.2015	02.04.2015	177-BB Giro Flex	13128			276406217000968	48,62 D	
01.04.2015	02.04.2015	177-BB Giro Rápido	13128			276407693001211	1,06 D	
01.04.2015	02.04.2015	177-BB Giro Flex	13128			276412597000051	167,77 D	4.582,26 D
02.04.2015		830-Depósito Online	99030		4842	2955667734	500,00 C	
02.04.2015		331-Saque TAA	75207		4846	21142300567182	1.000,00 D	
02.04.2015		470-Transferência on line	75207		4846	223325000026776	100,00 D	
02.04.2015		262-Tarifa Renovação Cartão	13113			830921200072702	400,00 D	5.582,26 D
06.04.2015		677-BB Giro Flex	14128			276406217000971	10.000,00 C	
06.04.2015		234-Compra com Cartão	99008			140576	18,54 D	
06.04.2015		331-Saque TAA	72657		4846	31110490567182	280,00 D	
06.04.2015		331-Saque TAA	70331		4846	61400590567182	230,00 D	
06.04.2015		470-Transferência on line	99021			612764000012627	4.000,00 D	
06.04.2015		470-Transferência on line	99021			617139000006870	790,00 D	
06.04.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			40601	695,80 D	
06.04.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			40602	649,20 D	
06.04.2015		204-Cielo - Cartoes	13024			105147230	85,90 D	
06.04.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	253,28 D	
06.04.2015		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	175,91 D	2.760,89 D
07.04.2015		470-Transferência on line	99021			612128000005276	1.300,00 D	4.060,89 D
09.04.2015		830-Depósito Online	12009		4828	48281200900235	1.000,00 C	
09.04.2015		813-Cheque descontado	14122			73	2.670,83 C	
09.04.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.800,00 *	
09.04.2015		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			840990900127533	0,48 D	
09.04.2015		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			840990900211654	5,34 D	
09.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851241	230,00 D	625,88 D
10.04.2015		911-Rebloqueio de deposito	14387			14122	3.800,00 *	
10.04.2015		677-BB Giro Flex	14128			276406217000985	10.000,00 C	
10.04.2015		470-Transferência on line	99021			612764000012627	3.800,00 D	
10.04.2015		110-Rebloqueio de deposito	13387			14122	3.800,00 D	
10.04.2015		438-TED	13105			41001	7.664,15 D	
10.04.2015		310-DOCeletrônico	13113			881001000161190	7,80 D	
10.04.2015		435-Tarifa de Pacote de	13113			891001002247035	46,00 D	
10.04.2015		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	8,00 D	
10.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	1981	851243	580,00 D	
10.04.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			25341	918,48 D	
10.04.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,58 D	
10.04.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.800,00 C	3.672,89 D
13.04.2015		234-Compra com Cartão	99008			135932	50,00 D	
13.04.2015		331-Saque TAA	72656		4846	111016460567182	180,00 D	
13.04.2015		331-Saque TAA	72657		4846	131350020567182	90,00 D	
13.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	851242	220,00 D	
13.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	756	1981	851297	500,00 D	
13.04.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	35,97 D	
13.04.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.800,00 C	948,86 D
14.04.2015		830-Depósito Online	15812		4846	2726734490	2.000,00 C	
14.04.2015		830-Depósito Online	15812		4846	2726735836	1.900,00 C	
14.04.2015		234-Compra com Cartão	99008			166201	98,71 D	
14.04.2015		331-Saque TAA	72657		4846	141031550567182	250,00 D	
14.04.2015		114-Devolução Cheque	13070	1	1981	850025	3.800,00 D	
14.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	1981	851239	120,00 D	1.317,57 D
15.04.2015		976-TED-Ajuste Pos Mercado	14175			7173850	5.000,00 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2015	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.04.2015		103-Cheque Pago em Outra	14387		4846	851244	150,00 D	
15.04.2015		393-TED Transf.Eletr.	13105			41501	1.600,00 D	
15.04.2015		177-BB Giro Flex	13128			276406217001011	157,99 D	
15.04.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000145	658,67 D	
15.04.2015		408-Cheque descontado	13122			55701671	2.250,00 D	
15.04.2015		408-Cheque descontado	13122			55701672	1.870,00 D	3.004,23 D
16.04.2015		870-Transferência on line	73235		4846	222764000057389	500,00 C	
16.04.2015		331-Saque TAA	72819		4846	161051570567182	220,00 D	
16.04.2015		470-Transferência on line	99021			614211000041167	428,00 D	3.152,23 D
17.04.2015		166-Emissão de DOC	13105			41701	263,00 D	
17.04.2015		310-DOCeletrônico	13113			861070900112781	7,80 D	
17.04.2015		408-Cheque descontado	13122			55709884	2.500,00 D	
17.04.2015	20.04.2015	677-BB Giro Flex	14128			276406217001014	16.000,00 C	10.076,97 C
20.04.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	14387		4846	1732624984	2.250,00 *	
20.04.2015		331-Saque TAA	71396		4828	181103190567182	240,00 D	
20.04.2015		133-Seguro	13331			862206123880653	21,13 D	
20.04.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000150	1.939,72 D	
20.04.2015		177-BB Giro Flex	13128			276412597000052	6.699,94 D	
20.04.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	227,60 D	948,58 C
22.04.2015		331-Saque TAA	70331		4846	221442380567182	300,00 D	
22.04.2015		470-Transferência on line	99021			614042000011132	350,00 D	
22.04.2015		470-Transferência on line	99021			614042000099830	350,00 D	
22.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	1981	851238	1.700,00 D	
22.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	1981	851245	100,00 D	
22.04.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			1732624984	2.250,00 C	398,58 C
23.04.2015		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			861130900115155	3,36 D	395,22 C
24.04.2015		870-Transferência on line	99026		7139	667139000005653	2.500,00 C	
24.04.2015		813-Cheque descontado	14122			76	19.002,93 C	
24.04.2015		103-Cheque Pago em Outra	14362		4846	851248	180,00 D	
24.04.2015		331-Saque TAA	73244		4846	241156270567182	600,00 D	
24.04.2015		331-Saque TAA	70331		4846	241157240567182	400,00 D	
24.04.2015		166-Emissão de DOC	13105			42401	365,50 D	
24.04.2015		361-Pagamento conta água	13105			42402	351,83 D	
24.04.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			42403	74,18 D	
24.04.2015		310-DOCeletrônico	13113			871140900107559	7,80 D	
24.04.2015		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			871140900189215	30,00 D	
24.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	33	1981	851246	188,00 D	19.700,84 C
27.04.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	7.500,00 *	
27.04.2015		234-Compra com Cartão	99008			167609	152,00 D	
27.04.2015		234-Compra com Cartão	99008			244221	79,99 D	
27.04.2015		331-Saque TAA	72657		4846	251100360567182	800,00 D	
27.04.2015		331-Saque TAA	72657		4846	251101210567182	90,00 D	
27.04.2015		331-Saque TAA	72660		4846	271741560567182	340,00 D	
27.04.2015		470-Transferência on line	99026			662764000012627	700,00 D	
27.04.2015		470-Transferência on line	99026			662764000040770	3.800,00 D	
27.04.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			42701	1.133,40 D	
27.04.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			42702	3.003,14 D	
27.04.2015		362-Pagamento conta luz	13105			42703	2.418,91 D	
27.04.2015		362-Pagamento conta luz	13105			42704	31,19 D	
27.04.2015		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			831170801755855	24,00 D	7.128,21 C
28.04.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	10161		4846	1732302375	1.500,00 *	
28.04.2015		830-Depósito Online	18559		4846	2502888361	500,00 C	
28.04.2015		830-Depósito Online	18559		4846	2502888379	400,00 C	
28.04.2015		830-Depósito Online	18559		4846	2502888387	650,00 C	
28.04.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			7859657	10.000,00 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2015	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.04.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			42801	926,12 D	
28.04.2015		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			861180900118370	0,48 D	
28.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	399	1981	851249	405,00 D	
28.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	1981	851250	500,00 D	
28.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851252	1.500,00 D	
28.04.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	7.500,00 C	22.846,61 C
29.04.2015		830-Depósito Online	15871		5711	57111587100109	145,53 C	
29.04.2015		103-Cheque Pago em Outra	18588		4846	851247	280,00 D	
29.04.2015		103-Cheque Pago em Outra	18588		4846	851254	632,00 D	
29.04.2015		470-Transferência on line	99021			611216000057396	280,00 D	
29.04.2015		470-Transferência on line	99021			612373002461980	900,00 D	
29.04.2015		470-Transferência on line	99021			614042000011132	280,00 D	
29.04.2015		470-Transferência on line	99021			614042000099830	280,00 D	
29.04.2015		166-Emissão de DOC	13105			42901	500,00 D	
29.04.2015		310-DOCeletrônico	13113			861191200152837	7,80 D	
29.04.2015		408-Cheque descontado	13122			55738735	1.200,00 D	
29.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	851253	90,00 D	
29.04.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			1732302375	1.500,00 C	20.042,34 C
30.04.2015		983-TED Devolvida	14175			100004	1.000,00 C	
30.04.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			43001	183,17 D	
30.04.2015		375-Impostos	13105			43002	1.443,21 D	
30.04.2015		393-TED Transf.Eletr.	13105			43003	1.000,00 D	
30.04.2015		310-DOCeletrônico	13113			801201200395231	7,80 D	
30.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	1981	851240	1.000,00 D	17.408,16 C

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	18.408,16 C	0,00	30.03.2007	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2015	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2015		Saldo Anterior						17.408,16 C
04.05.2015		393-TED Transf.Eletr.	13105			50401	1.000,00 D	
04.05.2015		429-Tarifa Processamento de	13113			801240700042642	0,85 D	
04.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	1981	851261	134,00 D	
04.05.2015		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	33,46 D	
04.05.2015	05.05.2015	177-BB Giro Flex	13128			276406217001045	164,84 D	
04.05.2015	05.05.2015	177-BB Giro Flex	13128			276412597000061	160,71 D	15.914,30 C
05.05.2015		331-Saque TAA	73606		4846	51153250567182	1.000,00 D	
05.05.2015		470-Transferência on line	99021			612764000012627	3.800,00 D	
05.05.2015		470-Transferência on line	99026			662128000005276	2.000,00 D	
05.05.2015		470-Transferência on line	99026			662764000062628	2.000,00 D	
05.05.2015		470-Transferência on line	99026			667139000006870	790,00 D	
05.05.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			50501	695,80 D	
05.05.2015		204-Cielo - Cartoes	13024			105147230	85,90 D	
05.05.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	253,28 D	
05.05.2015		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	95,63 D	5.193,69 C
06.05.2015		830-Depósito Online	12128		4828	2186998239	500,00 C	
06.05.2015		470-Transferência on line	99021			610587000067236	500,00 D	
06.05.2015		470-Transferência on line	99026			663325000026776	100,00 D	
06.05.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			50601	649,20 D	4.444,49 C
07.05.2015		870-Transferência on line	99020		3325	603325000045468	3.480,00 C	7.924,49 C
08.05.2015		331-Saque TAA	73606		4846	81509200567182	240,00 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			663943000006409	73,00 D	
08.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	851263	350,00 D	7.261,49 C
11.05.2015		830-Depósito Online	17124		4828	48281712400483	500,00 C	
11.05.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.800,00 *	
11.05.2015		234-Compra com Cartão	99008			158011	6,00 D	
11.05.2015		470-Transferência on line	99026			662764000012627	4.050,00 D	
11.05.2015		393-TED Transf.Eletr.	13105			51101	7.752,11 D	
11.05.2015		435-Tarifa de Pacote de	13113			801311001926230	46,00 D	
11.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851311100071450	7,80 D	
11.05.2015		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	9,08 D	
11.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	851270	81,40 D	
11.05.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			25341	918,48 D	
11.05.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,58 D	5.131,96 D
12.05.2015		331-Saque TAA	72656		4846	121357140567182	220,00 D	
12.05.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			51201	80,00 D	
12.05.2015		114-Devolução Cheque	13070	1	1981	850029	3.800,00 D	
12.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851266	130,00 D	
12.05.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	63,93 D	
12.05.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.800,00 C	5.625,89 D
13.05.2015		830-Depósito Online	19884		4828	2044116354	605,00 C	
13.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	851268	300,00 D	
13.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	756	1981	851298	500,00 D	5.820,89 D
14.05.2015		677-BB Giro Flex	14128			276411982000162	20.000,00 C	
14.05.2015		331-Saque TAA	75709		4846	141240570567182	600,00 D	
14.05.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000164	243,48 D	
14.05.2015		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			851340900078876	0,48 D	
14.05.2015		170-Tarifa Giro Flex Liber	13113			861341200253905	100,00 D	
14.05.2015		408-Cheque descontado	13122			55780765	2.250,00 D	
14.05.2015		408-Cheque descontado	13122			55780766	1.870,00 D	
14.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	1981	851269	60,00 D	
14.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	851271	5.000,00 D	
14.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	1981	851272	5.000,00 D	944,85 D
15.05.2015		331-Saque TAA	72656		4846	150919570567182	340,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2015	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.05.2015		470-Transferência on line	99026			664230000009705	3.000,00 D	
15.05.2015		177-BB Giro Flex	13128			276406217001048	877,21 D	
15.05.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000167	640,26 D	
15.05.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc	13113			811350700052621	5,50 D	5.807,82 D
18.05.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	15812		4846	1547846566	3.740,00 *	
18.05.2015		813-Cheque descontado	14122			77	4.936,81 C	
18.05.2015		331-Saque TAA	72657		4846	181347410567182	250,00 D	
18.05.2015		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			831380900330003	9,87 D	
18.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	1981	851267	100,00 D	1.230,88 D
19.05.2015		331-Saque TAA	72660		4846	191655000567182	720,00 D	
19.05.2015		470-Transferência on line	99026			662764000040770	1.300,00 D	
19.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			51901	478,00 D	
19.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			51902	500,00 D	
19.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			51903	365,50 D	
19.05.2015		114-Devolução Cheque	13070	237	1981	133	1.870,00 D	
19.05.2015		114-Devolução Cheque	13070	237	1981	134	1.870,00 D	
19.05.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000171	2.258,74 D	
19.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861390900042245	7,80 D	
19.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861390900042246	7,80 D	
19.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861390900042247	7,80 D	
19.05.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			1547846566	3.740,00 C	6.876,52 D
20.05.2015		677-BB Giro Flex	14128			276406217001051	7.500,00 C	
20.05.2015		331-Saque TAA	72660		4846	201200140567182	500,00 D	
20.05.2015		470-Transferência on line	99021			614042000099830	100,00 D	
20.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			52001	261,96 D	
20.05.2015		361-Pagamento conta água	13105			52002	33,42 D	
20.05.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000175	1.159,31 D	
20.05.2015		177-BB Giro Flex	13128			276412597000062	6.574,76 D	
20.05.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	227,60 D	
20.05.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	8.254,62 D
21.05.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	14361		4846	48461436100201	4.120,00 *	
21.05.2015		331-Saque TAA	72658		4846	211041330567182	300,00 D	8.554,62 D
22.05.2015		114-Devolução Cheque	13070	237	1981	135	1.870,00 D	
22.05.2015		408-Cheque descontado	13122			55801641	10.000,00 D	
22.05.2015		807-Estorno de Débito	13122			55801641	10.000,00 C	
22.05.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			48461436100201	4.120,00 C	6.304,62 D
25.05.2015		623-DOC-Crédito em Conta	14175			717789	3.500,00 C	
25.05.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			7485190	10.000,00 C	
25.05.2015		331-Saque TAA	72660		4846	251134590567182	220,00 D	
25.05.2015		170-Tar Celular SMS-Mês	13113			891450800170309	6,50 D	
25.05.2015		408-Cheque descontado	13122			55801641	10.079,35 D	
25.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	1981	851262	100,00 D	
25.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851265	220,00 D	3.430,47 D
26.05.2015		677-BB Giro Flex	14128			276406217001077	13.000,00 C	
26.05.2015		331-Saque TAA	72661		4846	261243140567182	240,00 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			662764000040770	3.500,00 D	
26.05.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			52601	1.016,00 D	
26.05.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			52602	1.184,86 D	
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			52603	2.238,19 D	
26.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			52604	75,70 D	
26.05.2015		361-Pagamento conta água	13105			52605	35,44 D	
26.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			52606	500,00 D	
26.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871460900037893	7,80 D	771,54 C
27.05.2015		470-Transferência on line	99021			612764000062628	1.000,00 D	
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.	13105			52701	1.140,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2015	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821471200405448	7,80 D	1.376,26 D
28.05.2015		408-Cheque descontado	13122			55816068	1.200,00 D	2.576,26 D
29.05.2015		375-Impostos	13105			52901	1.443,36 D	4.019,62 D

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	-3.019,62 D	0,00	30.03.2007	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2015	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.05.2015		Saldo Anterior						4.019,62 D
01.06.2015		732-Cielo Função Crédito	14024			105147230	95,80 C	
01.06.2015		331-Saque TAA	72658		4846	301301430567182	320,00 D	
01.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	422	1981	851260	684,24 D	
01.06.2015		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	87,72 D	
01.06.2015	02.06.2015	177-BB Giro Flex	13128			276406217001108	130,54 D	
01.06.2015	02.06.2015	177-BB Giro Flex	13128			276412597000071	161,31 D	5.307,63 D
02.06.2015		870-Transferência on line	70407		4828	224448000015705	500,00 C	
02.06.2015		331-Saque TAA	70228		4846	21405170567182	280,00 D	
02.06.2015		375-Impostos	13105			60201	100,00 D	
02.06.2015		375-Impostos	13105			60202	100,00 D	
02.06.2015		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			881530900004879	3,36 D	
02.06.2015	03.06.2015	813-Cheque descontado	14122			78	37.522,07 C	32.231,08 C
03.06.2015		331-Saque TAA	72661		4846	31732270567182	480,00 D	
03.06.2015		470-Transferência on line	99021			614042000011132	70,00 D	
03.06.2015		470-Transferência on line	99021			614448000005535	70,00 D	
03.06.2015		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			841540900029160	30,00 D	31.581,08 C
05.06.2015		234-Compra com Cartão	99008			150684	127,28 D	
05.06.2015		331-Saque TAA	73287		4846	51543340567182	1.000,00 D	
05.06.2015		470-Transferência on line	73287		4846	222764000012627	600,00 D	
05.06.2015		470-Transferência on line	99026			662764000012627	7.700,00 D	
05.06.2015		470-Transferência on line	99026			662764000040770	3.500,00 D	
05.06.2015		470-Transferência on line	99026			662764000062628	2.000,00 D	
05.06.2015		120-Transferido para Poupança	99026			664042510013597	700,00 D	
05.06.2015		470-Transferência on line	99026			667139000006870	795,00 D	
05.06.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			60501	695,80 D	
05.06.2015		204-Cielo - Cartoes	13024			105147230	85,90 D	
05.06.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	253,28 D	
05.06.2015		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	333,01 D	13.790,81 C
08.06.2015		234-Compra com Cartão	99008			137729	121,51 D	
08.06.2015		234-Compra com Cartão	99008			246520	46,00 D	
08.06.2015		331-Saque TAA	72660		4846	71116540567182	60,00 D	
08.06.2015		331-Saque TAA	73606		4846	71118210567182	250,00 D	
08.06.2015		470-Transferência on line	99026			661216000029536	550,00 D	
08.06.2015		470-Transferência on line	99026			663325000026776	100,00 D	
08.06.2015		166-Emissão de DOC	13105			60801	780,00 D	
08.06.2015		393-TED Transf.Eletr.	13105			60802	1.500,00 D	
08.06.2015		166-Emissão de DOC	13105			60803	365,50 D	
08.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831591100079905	7,80 D	
08.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831591100079906	7,80 D	
08.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	851255	700,00 D	
08.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	851264	350,00 D	8.952,20 C
09.06.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.800,00 *	
09.06.2015		331-Saque TAA	72658		4846	91121040567182	240,00 D	
09.06.2015		470-Transferência on line	99026			662764000012627	2.700,00 D	
09.06.2015		470-Transferência on line	99026			664696000026700	2.000,00 D	
09.06.2015		393-TED Transf.Eletr.	13105			60901	7.781,89 D	
09.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831601202018624	7,80 D	3.777,49 D
10.06.2015		331-Saque TAA	72660		4846	101341560567182	120,00 D	
10.06.2015		114-Devolução Cheque	13070	1	1981	850030	3.800,00 D	
10.06.2015		435-Tarifa de Pacote de	13113			801611001220688	46,00 D	
10.06.2015		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	9,08 D	
10.06.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			25341	918,48 D	
10.06.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,58 D	
10.06.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.800,00 C	4.893,63 D

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2015	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
11.06.2015		331-Saque TAA	73606		4846	111506350567182	100,00 D	4.993,63 D
12.06.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	59,97 D	5.053,60 D
15.06.2015		331-Saque TAA	72660		4846	131718250567182	380,00 D	
15.06.2015		177-BB Giro Flex	13128			276406217001111	1.335,72 D	
15.06.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000190	640,07 D	
15.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	756	1981	851299	500,00 D	7.909,39 D
16.06.2015		408-Cheque descontado	13122			55854965	1.870,00 D	
16.06.2015		807-Estorno de Débito	13122			55854965	1.870,00 C	7.909,39 D
17.06.2015		830-Depósito Online	10566		4846	2919492690	300,00 C	
17.06.2015		408-Cheque descontado	13122			55854965	1.884,13 D	
17.06.2015		807-Estorno de Débito	13122			55854965	1.884,13 C	
17.06.2015		408-Cheque descontado	13122			55860577	2.000,00 D	
17.06.2015		807-Estorno de Débito	13122			55860577	2.000,00 C	
17.06.2015	18.06.2015	677-BB Giro Flex	14128			276412597000072	7.333,00 C	276,39 D
18.06.2015		331-Saque TAA	73606		4846	181525320567182	530,00 D	
18.06.2015		470-Transferência on line	99021			613325000026776	100,00 D	
18.06.2015		408-Cheque descontado	13122			55854965	1.891,24 D	
18.06.2015		408-Cheque descontado	13122			55860577	2.015,11 D	4.812,74 D
19.06.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000194	2.251,44 D	7.064,18 D
22.06.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	14366		4846	48461436600166	2.000,00 *	
22.06.2015		677-BB Giro Flex	14128			276406217001114	10.000,00 C	
22.06.2015		331-Saque TAA	70984		4828	201609140567182	240,00 D	
22.06.2015		470-Transferência on line	99026			662128000006806	661,00 D	
22.06.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000200	3.215,29 D	
22.06.2015		177-BB Giro Flex	13128			276412597000145	2.969,07 D	
22.06.2015		262-Tarifa BB Giro Flex	13113			801731200049259	600,00 D	
22.06.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	227,60 D	
22.06.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	4.998,19 D
23.06.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			9324049	3.500,00 C	
23.06.2015		103-Cheque Pago em Outra	10161		4846	851303	2.500,00 D	
23.06.2015		331-Saque TAA	73606		4846	231403400567182	1.000,00 D	
23.06.2015		114-Devolução Cheque	13070	748	1981	69	2.000,00 D	
23.06.2015		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			861740900119967	0,48 D	
23.06.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			48461436600166	2.000,00 C	4.998,67 D
24.06.2015		408-Cheque descontado	13122			55875722	14.000,00 D	
24.06.2015		807-Estorno de Débito	13122			55875722	14.000,00 C	
24.06.2015		408-Cheque descontado	13122			55875723	2.500,00 D	7.498,67 D
25.06.2015		830-Depósito Online	13331		4828	2036848667	1.000,00 C	
25.06.2015		870-Transferência on line	99012		2128	522128000021102	1.000,00 C	
25.06.2015		813-Cheque descontado	14122			79	12.627,29 C	
25.06.2015		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			871760900031513	25,25 D	
25.06.2015		170-Tar Celular SMS-Mês	13113			891760800723024	6,50 D	
25.06.2015		408-Cheque descontado	13122			55875722	14.159,00 D	7.062,13 D
29.06.2015		677-BB Giro Flex	14128			276406217001140	8.000,00 C	
29.06.2015		331-Saque TAA	70629		4846	271731080567182	180,00 D	
29.06.2015		166-Emissão de DOC	13105			62901	500,00 D	
29.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841801100088167	7,80 D	250,07 C
30.06.2015		331-Saque TAA	73606		4846	301521060567182	780,00 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99021			612363000095900	50,00 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99026			661216000060042	300,00 D	
30.06.2015		361-Pagamento conta água	13105			63001	185,40 D	
30.06.2015		361-Pagamento conta água	13105			63002	184,41 D	
30.06.2015		166-Emissão de DOC	13105			63003	960,00 D	
30.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851810900067718	7,80 D	
30.06.2015		408-Cheque descontado	13122			55887843	1.200,00 D	3.417,54 D

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2015	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	-2.417,54 D	0,00	30.03.2007	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2015	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.06.2015		Saldo Anterior						3.417,54 D
01.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	851306	300,00 D	
01.07.2015		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	88,37 D	
01.07.2015	02.07.2015	677-BB Giro Flex	14128			276411982000214	23.754,59 C	
01.07.2015	02.07.2015	177-BB Giro Flex	13128			276406217001171	142,24 D	
01.07.2015	02.07.2015	177-BB Giro Flex	13128			276411982000216	407,94 D	
01.07.2015	02.07.2015	177-BB Giro Flex	13128			276412597000152	196,94 D	19.201,56 C
02.07.2015		133-Seguro	13331			862206125060876	35,27 D	
02.07.2015		170-Tarifa Giro Flex Liber	13113			861831200118207	100,00 D	19.066,29 C
03.07.2015		234-Compra com Cartão	99008			162582	143,69 D	
03.07.2015		331-Saque TAA	70228		4846	31444460567182	800,00 D	
03.07.2015		331-Saque TAA	70228		4846	31445470567182	200,00 D	
03.07.2015		470-Transferência on line	71440		4846	222764000062628	1.500,00 D	
03.07.2015		470-Transferência on line	75709		4846	223325000026776	100,00 D	
03.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			70301	2.000,00 D	
03.07.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			70302	2.013,45 D	
03.07.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			70303	87,19 D	
03.07.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			70304	231,06 D	
03.07.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			70305	69,99 D	
03.07.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			70306	148,93 D	
03.07.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			70307	69,99 D	
03.07.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			70308	69,99 D	
03.07.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			70309	69,99 D	
03.07.2015		375-Impostos	13105			70310	274,74 D	11.287,27 C
06.07.2015		234-Compra com Cartão	99008			143035	95,00 D	
06.07.2015		234-Compra com Cartão	99008			253408	994,00 D	
06.07.2015		234-Compra com Cartão	99008			353488	238,56 D	
06.07.2015		470-Transferência on line	71268		4846	222764000012627	1.200,00 D	
06.07.2015		375-Impostos	13105			70601	1.175,29 D	
06.07.2015		204-Cielo - Cartoes	13024			105147230	90,69 D	
06.07.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	253,28 D	
06.07.2015		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	390,53 D	6.849,92 C
07.07.2015		830-Depósito Online	12939		4828	2058681087	500,00 C	
07.07.2015		983-TED Devolvida	14175			600009	1.500,00 C	
07.07.2015		331-Saque TAA	71274		4828	71233450567182	600,00 D	
07.07.2015		470-Transferência on line	99021			614042000010953	1.200,00 D	
07.07.2015		470-Transferência on line	99021			617139000006870	795,00 D	
07.07.2015		393-TED Transf.Eletr.	13105			70701	1.500,00 D	
07.07.2015		393-TED Transf.Eletr.	13105			70702	1.500,00 D	
07.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861881200225855	7,80 D	
07.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861881200225856	7,80 D	3.239,32 C
08.07.2015		870-Transferência on line	99026		571	660571000010883	5.500,00 C	
08.07.2015		900-Movimento do Dia	14331			8622061	35,27 C	
08.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	1981	851256	700,00 D	8.074,59 C
09.07.2015		362-Pagamento conta luz	13105			70901	1.993,50 D	
09.07.2015		393-TED Transf.Eletr.	13105			70902	7.752,00 D	
09.07.2015		393-TED Transf.Eletr.	13105			70903	1.100,00 D	
09.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871900900030555	7,80 D	
09.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871900900030556	7,80 D	2.786,51 D
10.07.2015		234-Compra com Cartão	99008			144978	35,00 D	
10.07.2015		331-Saque TAA	72819		4846	101529530567182	500,00 D	
10.07.2015		435-Tarifa de Pacote de	13113			801911000974782	46,00 D	
10.07.2015		408-Cheque descontado	13122			55913246	750,00 D	
10.07.2015		408-Cheque descontado	13122			55913247	750,00 D	
10.07.2015		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	18,16 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2015	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
10.07.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			25341	918,48 D	
10.07.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,58 D	5.826,73 D
13.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	756	1981	851300	500,00 D	6.326,73 D
14.07.2015		331-Saque TAA	72540		4846	141500490567182	400,00 D	
14.07.2015		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			841950900137483	0,96 D	
14.07.2015		408-Cheque descontado	13122			55918814	10.000,00 D	
14.07.2015		807-Estorno de Débito	13122			55918814	10.000,00 C	
14.07.2015	15.07.2015	813-Cheque descontado	14122			80	12.302,17 C	5.574,48 C
15.07.2015		830-Depósito Online	99036			27642279500379	500,00 C	
15.07.2015		870-Transferência on line	99026		571	660571000010883	2.500,00 C	
15.07.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			7260002	10.000,00 C	
15.07.2015		331-Saque TAA	72657		4846	151512050567182	230,00 D	
15.07.2015		470-Transferência on line	99026			663498000006449	200,00 D	
15.07.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			71501	2.036,78 D	
15.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			71502	186,68 D	
15.07.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			71503	9,44 D	
15.07.2015		361-Pagamento conta água	13105			71504	178,79 D	
15.07.2015		361-Pagamento conta água	13105			71505	27,60 D	
15.07.2015		375-Impostos	13105			71506	209,20 D	
15.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			71507	365,50 D	
15.07.2015		393-TED Transf.Eletr.	13105			71508	1.000,00 D	
15.07.2015		177-BB Giro Flex	13128			276406217001174	1.772,54 D	
15.07.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000219	622,27 D	
15.07.2015		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			841960900145469	24,60 D	
15.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851961200059231	7,80 D	
15.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851961200059232	7,80 D	
15.07.2015		408-Cheque descontado	13122			55918814	10.070,09 D	
15.07.2015		408-Cheque descontado	13122			55924834	1.870,00 D	
15.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	1981	851304	2.500,00 D	2.744,61 D
16.07.2015		830-Depósito Online	19641		4828	48281964100186	2.500,00 C	
16.07.2015		331-Saque TAA	75207		4846	161403580567182	350,00 D	
16.07.2015		470-Transferência on line	99021			612764000040770	1.200,00 D	1.794,61 D
17.07.2015		331-Saque TAA	72661		4846	171102410567182	340,00 D	
17.07.2015		331-Saque TAA	71437		4846	171429430567182	180,00 D	
17.07.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			71701	1.082,00 D	
17.07.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			71702	46,66 D	
17.07.2015		408-Cheque descontado	13122			55931885	2.000,00 D	5.443,27 D
20.07.2015		234-Compra com Cartão	99008			162119	144,00 D	
20.07.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000224	3.412,73 D	
20.07.2015		177-BB Giro Flex	13128			276412597000155	6.699,12 D	
20.07.2015		807-Estorno de Débito	13128			276412597000155	6.699,12 C	
20.07.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	220,44 D	
20.07.2015		807-Estorno de Débito	13013			34243	220,44 C	
20.07.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	
20.07.2015		807-Estorno de Débito	13013			34243	21,05 C	9.000,00 D
21.07.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000233	2.325,05 D	
21.07.2015		807-Estorno de Débito	13128			276411982000233	2.325,05 C	
21.07.2015		177-BB Giro Flex	13128			276412597000157	6.722,28 D	
21.07.2015		807-Estorno de Débito	13128			276412597000157	6.722,28 C	
21.07.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	220,44 D	
21.07.2015		807-Estorno de Débito	13013			34243	220,44 C	
21.07.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	
21.07.2015		807-Estorno de Débito	13013			34243	21,05 C	9.000,00 D
22.07.2015		870-Transferência on line	99012		571	520571000028353	3.000,00 C	
22.07.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			5727423	2.000,00 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2015	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.07.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000234	2.333,09 D	
22.07.2015		177-BB Giro Flex	13128			276412597000158	2.666,91 D	
22.07.2015		408-Cheque descontado	13122			55942701	2.500,00 D	
22.07.2015		807-Estorno de Débito	13122			55942701	2.500,00 C	
22.07.2015		408-Cheque descontado	13122			55942702	2.000,00 D	
22.07.2015		807-Estorno de Débito	13122			55942702	2.000,00 C	
22.07.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	220,44 D	
22.07.2015		807-Estorno de Débito	13013			34243	220,44 C	
22.07.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	
22.07.2015		807-Estorno de Débito	13013			34243	21,05 C	
22.07.2015	23.07.2015	677-BB Giro Rápido	14128			276407693001218	20.000,00 C	
22.07.2015	23.07.2015	177-BB Giro Flex	13128			276411982000246	0,14 D	10.999,86 C
23.07.2015		470-Transferência on line	99026			663499000050938	160,00 D	
23.07.2015		408-Cheque descontado	13122			55942701	2.517,52 D	
23.07.2015		408-Cheque descontado	13122			55942702	2.014,01 D	
23.07.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			72301	46,66 D	
23.07.2015		177-BB Giro Flex	13128			276412597000161	4.092,72 D	
23.07.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	220,44 D	
23.07.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	1.927,46 C
24.07.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			72401	49,90 D	1.877,56 C
27.07.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	14362		4846	1454530021	15.000,00 *	
27.07.2015		234-Compra com Cartão	99008			143523	95,64 D	
27.07.2015		331-Saque TAA	70331		4846	271405068993992	140,00 D	
27.07.2015		393-TED Transf.Eletr.	13105			72701	1.500,00 D	
27.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802081200079996	7,80 D	
27.07.2015		170-Tar Celular SMS-Mês	13113			872080802487422	6,50 D	127,62 C
28.07.2015		870-Transferência on line	99026		571	660571000010883	250,00 C	
28.07.2015		103-Cheque Pago em Outra	14361		4846	851310	467,00 D	
28.07.2015		470-Transferência on line	99026			663499000050938	90,00 D	
28.07.2015		362-Pagamento conta luz	13105			72801	1.637,15 D	
28.07.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			72802	651,19 D	
28.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			72803	75,96 D	
28.07.2015		375-Impostos	13105			72804	16,33 D	
28.07.2015		375-Impostos	13105			72805	75,36 D	
28.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			72806	500,00 D	
28.07.2015		114-Devolução Cheque	13070	1	1981	850009	15.000,00 D	
28.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872090900037192	7,80 D	
28.07.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			1454530021	15.000,00 C	3.143,17 D
29.07.2015		331-Saque TAA	70331		4846	291442448993992	500,00 D	
29.07.2015		408-Cheque descontado	13122			55956924	1.200,00 D	4.843,17 D
30.07.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	18588		4846	1857418378	15.000,00 *	
30.07.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	12254		4846	1947033435	1.000,00 *	
30.07.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			4888362	4.985,00 C	
30.07.2015		331-Saque TAA	75207		4846	301635008993992	550,00 D	
30.07.2015		393-TED Transf.Eletr.	13105			73001	1.000,00 D	
30.07.2015		262-Tarifa BB Giro Flex	13113			862111200394437	950,00 D	
30.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872110900060117	7,80 D	
30.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	1981	851305	2.500,00 D	4.865,97 D
31.07.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			73101	806,88 D	
31.07.2015		375-Impostos	13105			73102	72,35 D	
31.07.2015		375-Impostos	13105			73103	120,58 D	
31.07.2015		114-Devolução Cheque	13070	1	1981	850009	15.000,00 D	
31.07.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			1857418378	15.000,00 C	
31.07.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			1947033435	1.000,00 C	4.865,78 D

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2015	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	-3.865,78 D	0,00	31.03.2008	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Agosto / 2015	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.07.2015		Saldo Anterior						4.865,78 D
03.08.2015		677-BB Giro Rápido	14128			276407693001298	10.006,00 C	
03.08.2015		393-TED Transf.Eletr.	13105			80301	4.800,00 D	
03.08.2015		393-TED Transf.Eletr.	13105			80302	3.800,00 D	
03.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862151100052825	7,85 D	
03.08.2015		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	83,76 D	
03.08.2015	04.08.2015	610-Estorno de Débito	14105			80301	4.800,00 C	
03.08.2015	04.08.2015	610-Estorno de Débito	14105			80302	3.800,00 C	
03.08.2015	04.08.2015	177-BB Giro Flex	13128			276406217001182	94,69 D	
03.08.2015	04.08.2015	177-BB Giro Rápido	13128			276407693001474	84,20 D	
03.08.2015	04.08.2015	177-BB Giro Flex	13128			276412597000172	178,20 D	4.691,52 C
04.08.2015		408-Cheque descontado	13122			55969381	7.000,00 D	2.308,48 D
05.08.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	99030		4825	1274226750	1.587,93 *	
05.08.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			80501	649,20 D	
05.08.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			80502	695,80 D	
05.08.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	253,28 D	
05.08.2015		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	310,73 D	4.217,49 D
06.08.2015		870-Transferência on line	71268		4846	222764000022594	1.000,00 C	
06.08.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			1274226750	1.587,93 C	1.629,56 D
07.08.2015		870-Transferência on line	99026		3325	663325000019098	5.200,00 C	
07.08.2015		438-TED	13105			80701	7.751,80 D	
07.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862191200255015	7,85 D	4.189,21 D
10.08.2015		331-Saque TAA	72540		4846	101422298993992	240,00 D	
10.08.2015		435-Tarifa de Pacote de	13113			802221001737296	46,00 D	
10.08.2015		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	26,06 D	
10.08.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			25341	918,48 D	
10.08.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,58 D	5.442,33 D
11.08.2015		331-Saque TAA	73244		4846	111506278993992	180,00 D	
11.08.2015		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001477	696,06 D	
11.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	851257	700,00 D	7.018,39 D
12.08.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.870,00 *	
12.08.2015		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			862240900131386	1,44 D	7.019,83 D
13.08.2015		830-Depósito Online	19745		4828	2042723433	2.500,00 C	
13.08.2015		813-Cheque descontado	14122			81	13.506,71 C	
13.08.2015		470-Transferência on line	99021			612764000012627	2.500,00 D	
13.08.2015		470-Transferência on line	99021			617139000006870	490,00 D	
13.08.2015		393-TED Transf.Eletr.	13105			81301	2.000,00 D	
13.08.2015		114-Devolução Cheque	13070	237	1981	138	1.870,00 D	
13.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862250900042399	7,85 D	
13.08.2015		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			862250900121278	0,48 D	
13.08.2015		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			862250900191079	27,01 D	
13.08.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.870,00 C	3.961,54 C
14.08.2015		331-Saque TAA	70331		4846	141358218993992	380,00 D	
14.08.2015		470-Transferência on line	99021			612764000012627	960,00 D	
14.08.2015		470-Transferência on line	99021			612764000040770	1.000,00 D	
14.08.2015		474-Transferência Agendada	13105			276400000062628	1.000,00 D	621,54 C
17.08.2015		331-Saque TAA	73235		4846	161259218993992	330,00 D	
17.08.2015		393-TED Transf.Eletr.	13105			81701	1.200,00 D	
17.08.2015		177-BB Giro Flex	13128			276406217001184	8.091,54 D	
17.08.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000260	621,47 D	
17.08.2015		807-Estorno de Débito	13128			276411982000260	621,47 C	
17.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	756	1981	851301	500,00 D	
17.08.2015	18.08.2015	677-BB Giro Flex	14128			276412597000175	3.666,95 C	5.833,05 D
18.08.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	18588		4846	1902570470	4.999,99 *	
18.08.2015		830-Depósito Online	99036			27642279500254	500,00 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Agosto / 2015	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
18.08.2015		870-Transferência on line	99021		3325	613325000021872	1.000,00 C	
18.08.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			7353979	2.000,00 C	
18.08.2015		331-Saque TAA	70331		4846	181201128993992	180,00 D	
18.08.2015		177-BB Giro Flex	13128			276406217001187	166,54 D	
18.08.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000261	623,80 D	
18.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832300800401387	7,85 D	
18.08.2015	19.08.2015	177-BB Giro Flex	13128			276411982000267	0,05 D	3.311,29 D
19.08.2015		870-Transferência on line	71442		4828	224448000015705	500,00 C	
19.08.2015		470-Transferência on line	99021			612764000040770	1.000,00 D	
19.08.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000268	2.184,29 D	
19.08.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			1902570470	4.999,99 C	995,59 D
20.08.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000272	4.325,61 D	
20.08.2015		177-BB Giro Flex	13128			276412597000248	3.060,89 D	
20.08.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	220,27 D	
20.08.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	8.623,41 D
21.08.2015		677-BB Giro Flex	14128			276406217001191	6.000,00 C	
21.08.2015		331-Saque TAA	72540		4846	211158568993992	530,00 D	
21.08.2015		393-TED Transf.Eletr.	13105			82101	1.200,00 D	
21.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862330900046888	7,85 D	
21.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	851307	1.166,00 D	5.527,26 D
24.08.2015		408-Cheque descontado	13122			56013958	2.500,00 D	8.027,26 D
25.08.2015		170-Tar Celular SMS-Mês	13113			892370800612022	6,50 D	8.033,76 D
26.08.2015		830-Depósito Online	12369		551	2519681775	1.400,00 C	
26.08.2015		331-Saque TAA	70331		4846	261347208993992	250,00 D	6.883,76 D
27.08.2015		677-BB Giro Rápido	14128			276407693001480	5.000,00 C	
27.08.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			82701	1.034,26 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			82702	1.577,56 D	
27.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			82703	86,68 D	
27.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			82704	75,84 D	
27.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			82705	31,70 D	
27.08.2015		362-Pagamento conta luz	13105			82706	30,12 D	
27.08.2015		362-Pagamento conta luz	13105			82707	28,45 D	
27.08.2015		361-Pagamento conta água	13105			82708	34,21 D	
27.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			82709	365,50 D	
27.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			82710	500,00 D	
27.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900038862	7,85 D	
27.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900038863	7,85 D	5.663,78 D
28.08.2015		830-Depósito Online	15797		4846	48461579700432	1.300,00 C	
28.08.2015		408-Cheque descontado	13122			56027539	1.200,00 D	5.563,78 D
31.08.2015		870-Transferência on line	99021		3325	613325000021872	1.000,00 C	
31.08.2015		331-Saque TAA	73287		4846	311345009878713	190,00 D	
31.08.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			83101	104,24 D	4.858,02 D

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	-3.858,02 D	0,00	31.03.2008	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Setembro / 2015	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.08.2015		Saldo Anterior						4.858,02 D
01.09.2015		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	102,72 D	
01.09.2015	02.09.2015	177-BB Giro Flex	13128			276406217001221	124,34 D	
01.09.2015	02.09.2015	177-BB Giro Rápido	13128			276407693001535	95,36 D	
01.09.2015	02.09.2015	177-BB Giro Flex	13128			276412597000254	179,30 D	5.359,74 D
02.09.2015		166-Emissão de DOC	13105			90201	271,95 D	
02.09.2015		408-Cheque descontado	13122			56036097	6.500,00 D	
02.09.2015		807-Estorno de Débito	13122			56036097	6.500,00 C	5.631,69 D
03.09.2015		331-Saque TAA	72661		4846	31400249878713	100,00 D	
03.09.2015		263-Tarifa Agenda Financeira -	13113			862461200050951	1,50 D	
03.09.2015		408-Cheque descontado	13122			56036097	6.574,25 D	
03.09.2015		807-Estorno de Débito	13122			56036097	6.574,25 C	5.733,19 D
04.09.2015		729-Transferência	10962		4828	12963000016290	5.000,00 C	
04.09.2015		408-Cheque descontado	13122			56036097	6.599,20 D	7.332,39 D
08.09.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	16921		4846	1416535258	8.370,00 *	
08.09.2015		677-BB Giro Flex	14128			276411982000293	4.500,00 C	
08.09.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000295	74,16 D	
08.09.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			90801	649,20 D	
08.09.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			90802	695,80 D	
08.09.2015		362-Pagamento conta luz	13105			90803	1.949,99 D	
08.09.2015		170-Tarifa Giro Flex Liber	13113			882511100252012	100,00 D	
08.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851258	700,00 D	
08.09.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	253,28 D	
08.09.2015		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	569,05 D	7.823,87 D
09.09.2015		677-BB Giro Flex	14128			276413114000001	25.000,00 C	
09.09.2015		234-Compra com Cartão	99008			167057	67,50 D	
09.09.2015		331-Saque TAA	71388		4828	91811239878713	580,00 D	
09.09.2015		470-Transferência on line	71388		4828	222764000012627	4.500,00 D	
09.09.2015		177-BB Giro Flex	13128			276413114000003	1.843,32 D	
09.09.2015		114-Devolução Cheque	13070	237	1981	138	1.870,00 D	
09.09.2015		114-Devolução Cheque	13070	399	1981	2462	6.500,00 D	
09.09.2015		262-Tarifa BB Giro Flex	13113			862521200214820	950,00 D	
09.09.2015		170-Tarifa Giro Flex Liber	13113			862521200215708	100,00 D	
09.09.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			1416535258	8.370,00 C	9.135,31 C
10.09.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			6510925	3.000,00 C	
10.09.2015		234-Compra com Cartão	99008			141144	15,00 D	
10.09.2015		331-Saque TAA	72819		4846	101344219878713	980,00 D	
10.09.2015		470-Transferência on line	99021			613325000026776	100,00 D	
10.09.2015		470-Transferência on line	99021			617139000006870	790,00 D	
10.09.2015		438-TED	13105			91001	7.820,00 D	
10.09.2015		177-BB Giro Flex	13128			276413114000009	28,21 D	
10.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852531100263099	7,85 D	
10.09.2015		435-Tarifa de Pacote de	13113			892531001672751	52,50 D	
10.09.2015		408-Cheque descontado	13122			56049119	3.000,00 D	
10.09.2015		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	68,16 D	
10.09.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,58 D	
10.09.2015	11.09.2015	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000012	2,82 C	746,17 D
11.09.2015		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001538	1.457,51 D	2.203,68 D
14.09.2015		900-Movimento do Dia	14331			8622061	1.539,26 C	664,42 D
15.09.2015		331-Saque TAA	70568		4846	151550449878713	380,00 D	
15.09.2015		331-Saque TAA	72657		4846	151824599878713	550,00 D	
15.09.2015		375-Impostos	13105			91501	222,65 D	
15.09.2015		375-Impostos	13105			91502	21,00 D	
15.09.2015		177-BB Giro Flex	13128			276406217001224	2.074,15 D	
15.09.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000298	612,17 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Setembro / 2015	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.09.2015		263-Tarifa Agenda Financeira -	13113			852581200174156	1,50 D	
15.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	756	1981	851302	500,00 D	5.025,89 D
16.09.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			4136372	6.831,20 C	
16.09.2015		470-Transferência on line	99021			611216000058336	800,00 D	
16.09.2015		470-Transferência on line	99021			611216000060042	400,00 D	
16.09.2015		470-Transferência on line	99021			612764000055666	1.100,00 D	
16.09.2015		470-Transferência on line	99021			614042000011132	880,00 D	
16.09.2015		362-Pagamento conta luz	13105			91601	167,05 D	1.541,74 D
17.09.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			91701	345,92 D	
17.09.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			91702	349,13 D	
17.09.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			91703	412,16 D	
17.09.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			91704	115,48 D	
17.09.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			91705	110,55 D	
17.09.2015		361-Pagamento conta água	13105			91706	180,95 D	
17.09.2015		361-Pagamento conta água	13105			91707	33,42 D	
17.09.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			91708	54,90 D	
17.09.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			91709	69,99 D	
17.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	1981	851308	1.166,00 D	4.380,24 D
21.09.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000306	4.619,76 D	
21.09.2015		177-BB Giro Flex	13128			276412597000258	6.981,20 D	
21.09.2015		807-Estorno de Débito	13128			276412597000258	6.981,20 C	
21.09.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	221,39 D	
21.09.2015		807-Estorno de Débito	13013			34243	221,39 C	
21.09.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	
21.09.2015		807-Estorno de Débito	13013			34243	21,05 C	9.000,00 D
22.09.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000314	1.817,55 D	
22.09.2015		807-Estorno de Débito	13128			276411982000314	1.817,55 C	
22.09.2015		177-BB Giro Flex	13128			276412597000259	7.007,41 D	
22.09.2015		807-Estorno de Débito	13128			276412597000259	7.007,41 C	
22.09.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	221,39 D	
22.09.2015		807-Estorno de Débito	13013			34243	221,39 C	
22.09.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	
22.09.2015		807-Estorno de Débito	13013			34243	21,05 C	9.000,00 D
23.09.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	14361		4846	1735770511	30.000,00 *	
23.09.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000315	1.819,25 D	
23.09.2015		807-Estorno de Débito	13128			276411982000315	1.819,25 C	
23.09.2015		177-BB Giro Flex	13128			276412597000260	7.033,72 D	
23.09.2015		807-Estorno de Débito	13128			276412597000260	7.033,72 C	
23.09.2015		408-Cheque descontado	13122			56083136	2.500,00 D	
23.09.2015		807-Estorno de Débito	13122			56083136	2.500,00 C	
23.09.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	221,39 D	
23.09.2015		807-Estorno de Débito	13013			34243	221,39 C	
23.09.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	
23.09.2015		807-Estorno de Débito	13013			34243	21,05 C	9.000,00 D
24.09.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	13013		4828	1629999838	7.200,00 *	
24.09.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000316	1.826,09 D	
24.09.2015		177-BB Giro Flex	13128			276412597000261	7.060,12 D	
24.09.2015		408-Cheque descontado	13122			56083136	2.528,56 D	
24.09.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	221,39 D	
24.09.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	
24.09.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			1735770511	30.000,00 C	
24.09.2015	25.09.2015	177-BB Giro Flex	13128			276411982000324	0,23 D	
24.09.2015	25.09.2015	177-BB Giro Flex	13128			276411982000326	0,07 D	9.342,49 C
25.09.2015		470-Transferência on line	99021			612764000012627	300,00 D	
25.09.2015		470-Transferência on line	99026			660098000145960	1.280,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Setembro / 2015	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.09.2015		470-Transferência on line	99026			662764000017761	450,00 D	
25.09.2015		166-Emissão de DOC	13105			92501	365,50 D	
25.09.2015		166-Emissão de DOC	13105			92502	2.300,00 D	
25.09.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			92503	75,76 D	
25.09.2015		362-Pagamento conta luz	13105			92504	2.276,76 D	
25.09.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			92505	2.029,38 D	
25.09.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			92506	1.133,20 D	
25.09.2015		166-Emissão de DOC	13105			92507	280,00 D	
25.09.2015		114-Devolução Cheque	13070	1	1981	850024	7.200,00 D	
25.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862680900049722	7,85 D	
25.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862680900049723	7,85 D	
25.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862680900049724	7,85 D	
25.09.2015		170-Tar Celular SMS-Mês	13113			882680801629575	6,50 D	
25.09.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			1629999838	7.200,00 C	1.178,16 D
28.09.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.200,00 *	
28.09.2015		331-Saque TAA	72660		4846	281348049878713	600,00 D	
28.09.2015		166-Emissão de DOC	13105			92801	500,00 D	
28.09.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			92802	1.485,92 D	
28.09.2015		375-Impostos	13105			92803	60,65 D	
28.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872710900040336	7,85 D	3.832,58 D
29.09.2015		331-Saque TAA	72660		4846	291108029878713	160,00 D	
29.09.2015		114-Devolução Cheque	13070	33	1981	364	1.200,00 D	
29.09.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.200,00 C	3.992,58 D

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
160,00 C	-2.992,58 D	0,00	31.03.2008	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2015	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.09.2015		Saldo Anterior						3.992,58 D
01.10.2015		331-Saque TAA	70331		4846	11358268993992	330,00 D	
01.10.2015		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	84,99 D	
01.10.2015	02.10.2015	177-BB Giro Flex	13128			276406217001232	91,38 D	
01.10.2015	02.10.2015	177-BB Giro Rápido	13128			276407693001546	43,06 D	
01.10.2015	02.10.2015	177-BB Giro Flex	13128			276412597000271	174,45 D	4.716,46 D
02.10.2015		133-Seguro	13331			862206126449508	149,14 D	
02.10.2015		133-Seguro	13331			862206126449526	64,98 D	
02.10.2015		408-Cheque descontado	13122			56105729	6.500,00 D	
02.10.2015		807-Estorno de Débito	13122			56105729	6.500,00 C	4.930,58 D
05.10.2015		677-BB Giro Flex	14128			276412597000274	3.500,00 C	
05.10.2015		234-Compra com Cartão	99008			151430	205,80 D	
05.10.2015		331-Saque TAA	75207		4846	51427468993992	950,00 D	
05.10.2015		393-TED Transf.Eletr.	13105			100501	1.040,00 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			100502	695,80 D	
05.10.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			100503	649,20 D	
05.10.2015		408-Cheque descontado	13122			56105729	6.549,96 D	
05.10.2015		807-Estorno de Débito	13122			56105729	6.549,96 C	
05.10.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	253,28 D	
05.10.2015		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	390,89 D	5.615,55 D
06.10.2015		331-Saque TAA	70331		4846	61022418993992	400,00 D	
06.10.2015		331-Saque TAA	70331		4846	61355008993992	220,00 D	
06.10.2015		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			862790900191690	0,96 D	
06.10.2015		408-Cheque descontado	13122			56105729	6.574,82 D	
06.10.2015		807-Estorno de Débito	13122			56105729	6.574,82 C	
06.10.2015	07.10.2015	677-BB Giro Flex	14128			276413114000017	10.000,00 C	
06.10.2015	07.10.2015	177-BB Giro Flex	13128			276413114000019	698,65 D	3.064,84 C
07.10.2015		331-Saque TAA	70331		4846	71411248993992	500,00 D	
07.10.2015		408-Cheque descontado	13122			56105729	6.599,76 D	
07.10.2015		170-Tarifa Giro Flex Liber	13113			862801200156569	100,00 D	4.134,92 D
08.10.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000341	269,45 D	
08.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851259	700,00 D	
08.10.2015	09.10.2015	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276411982000345	14,44 C	
08.10.2015	09.10.2015	677-BB Giro Flex	14128			276413114000024	20.000,00 C	
08.10.2015	09.10.2015	177-BB Giro Flex	13128			276413114000026	1.489,66 D	13.420,41 C
09.10.2015		234-Compra com Cartão	99008			167466	49,93 D	
09.10.2015		234-Compra com Cartão	99008			269071	33,20 D	
09.10.2015		331-Saque TAA	73235		4846	91438298993992	1.000,00 D	
09.10.2015		470-Transferência on line	99021			612764000012627	2.500,00 D	
09.10.2015		470-Transferência on line	99021			612764000040770	1.500,00 D	
09.10.2015		470-Transferência on line	99021			617139000006870	795,00 D	
09.10.2015		438-TED	13105			100901	7.821,00 D	
09.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842820900078300	7,85 D	
09.10.2015		170-Tarifa Giro Flex Liber	13113			862821200184704	100,00 D	386,57 D
13.10.2015		234-Compra com Cartão	99008			161127	673,54 D	
13.10.2015		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001548	3.016,10 D	
13.10.2015		177-BB Giro Flex	13128			276413114000032	1.436,27 D	
13.10.2015		435-Tarifa de Pacote de	13113			802861000265541	52,50 D	
13.10.2015		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	18,16 D	
13.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	1981	851315	1.810,00 D	
13.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851316	2.080,00 D	
13.10.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,58 D	
13.10.2015		807-Estorno de Débito	13013			34243	22,58 C	
13.10.2015	14.10.2015	677-BB Giro Flex	14128			276406217001233	708,33 C	
13.10.2015	14.10.2015	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000036	85,93 C	8.678,88 D

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2015	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
14.10.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,58 D	8.701,46 D
15.10.2015		830-Depósito Online	14361		4846	2500188723	1.300,00 C	
15.10.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			148634	1.000,00 C	
15.10.2015		177-BB Giro Flex	13128			276406217001259	2.098,83 D	
15.10.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000346	499,71 D	
15.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	851309	1.168,00 D	
15.10.2015	16.10.2015	677-BB Giro Flex	14128			276413114000037	10.000,00 C	
15.10.2015	16.10.2015	177-BB Giro Flex	13128			276413114000039	170,79 D	
15.10.2015	16.10.2015	177-BB Giro Flex	13128			276413114000043	571,52 D	910,31 D
16.10.2015		870-Transferência on line	73287		4846	222764000040823	1.100,00 C	
16.10.2015		470-Transferência on line	99021			612764000062628	1.400,00 D	
16.10.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000350	97,80 D	
16.10.2015		170-Tarifa Giro Flex Liber	13113			862891200218564	100,00 D	
16.10.2015	19.10.2015	610-Estorno BB Giro Flex	14128			276411982000354	1,87 C	1.406,24 D
19.10.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	14361		4846	1279551277	6.500,00 *	
19.10.2015		133-Seguro	13331			862206126626430	22,27 D	
19.10.2015		133-Seguro	13331			862206126626438	35,59 D	
19.10.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			101901	70,00 D	
19.10.2015		361-Pagamento conta água	13105			101902	104,48 D	
19.10.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000355	2.096,33 D	
19.10.2015		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23069	289,29 D	4.024,20 D
20.10.2015		911-Rebloqueio de deposito	14387			1279551277	6.500,00 *	
20.10.2015		677-BB Giro Rápido	14128			276407693001551	2.400,00 C	
20.10.2015		110-Rebloqueio de deposito	13387			1279551277	6.500,00 D	
20.10.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000359	4.157,19 D	
20.10.2015		177-BB Giro Flex	13128			276412597000347	3.218,61 D	
20.10.2015		177-BB Giro Flex	13128			276413114000045	142,85 D	
20.10.2015		807-Estorno de Débito	13128			276413114000045	142,85 C	
20.10.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	221,34 D	
20.10.2015		807-Estorno de Débito	13013			34243	221,34 C	
20.10.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	
20.10.2015		807-Estorno de Débito	13013			34243	21,05 C	
20.10.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			1279551277	6.500,00 C	9.000,00 D
21.10.2015		114-Devolução Cheque	13070	399	1981	2463	6.500,00 D	
21.10.2015		177-BB Giro Flex	13128			276412597000350	58,47 D	
21.10.2015		807-Estorno de Débito	13128			276412597000350	58,47 C	
21.10.2015		177-BB Giro Flex	13128			276413114000047	143,39 D	
21.10.2015		807-Estorno de Débito	13128			276413114000047	143,39 C	
21.10.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	221,34 D	
21.10.2015		807-Estorno de Débito	13013			34243	221,34 C	
21.10.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	
21.10.2015		807-Estorno de Débito	13013			34243	21,05 C	
21.10.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			1279551277	6.500,00 C	9.000,00 D
22.10.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			6354775	2.000,00 C	
22.10.2015		177-BB Giro Flex	13128			276412597000351	46,56 D	
22.10.2015		177-BB Giro Flex	13128			276413114000048	143,92 D	
22.10.2015		408-Cheque descontado	13122			56154382	3.000,00 D	
22.10.2015		807-Estorno de Débito	13122			56154382	3.000,00 C	
22.10.2015		408-Cheque descontado	13122			56154383	2.500,00 D	
22.10.2015		807-Estorno de Débito	13122			56154383	2.500,00 C	
22.10.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	221,34 D	
22.10.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	7.432,87 D
23.10.2015		813-Cheque descontado	14122			82	12.839,77 C	
23.10.2015		331-Saque TAA	72658		4846	231714519878713	500,00 D	
23.10.2015		470-Transferência on line	99021			613498000006449	170,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2015	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.10.2015		470-Transferência on line	99021			614043000010170	216,04 D	
23.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			102301	238,67 D	
23.10.2015		362-Pagamento conta luz	13105			102302	2.331,17 D	
23.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			102303	75,85 D	
23.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			102304	365,50 D	
23.10.2015		177-BB Giro Flex	13128			276413114000052	305,47 D	
23.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862960900050989	7,85 D	
23.10.2015		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			872960900002640	25,67 D	
23.10.2015		408-Cheque descontado	13122			56154382	3.022,81 D	
23.10.2015		408-Cheque descontado	13122			56154383	2.519,01 D	
23.10.2015	26.10.2015	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000057	30,55 C	4.340,59 D
26.10.2015		331-Saque TAA	72658		4846	251105509878713	300,00 D	
26.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			102601	880,00 D	
26.10.2015		177-BB Giro Flex	13128			276413114000056	117,95 D	
26.10.2015		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			832990801619083	24,00 D	
26.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852990900044412	7,85 D	
26.10.2015		170-Tar Celular SMS-Mês	13113			892990800706238	5,00 D	
26.10.2015	27.10.2015	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000059	11,79 C	5.663,60 D
28.10.2015		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			873010900035847	0,48 D	5.664,08 D
29.10.2015		223-Emissão de DOC D	13105			102901	300,00 D	
29.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863020900047976	7,85 D	5.971,93 D

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	-4.971,93 D	0,00	31.03.2008	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2015	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.10.2015		Saldo Anterior						5.971,93 D
03.11.2015		677-BB Giro Flex	14128			276413114000070	15.000,00 C	
03.11.2015		234-Compra com Cartão	99008			145859	147,00 D	
03.11.2015		331-Saque TAA	70331		4846	31448059878713	1.000,00 D	
03.11.2015		470-Transferência on line	70331		4846	222764000040770	2.000,00 D	
03.11.2015		470-Transferência on line	70331		4846	224042000010953	1.000,00 D	
03.11.2015		470-Transferência on line	70331		4846	224042000011132	540,00 D	
03.11.2015		177-BB Giro Flex	13128			276413114000072	1.057,77 D	
03.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			110301	800,00 D	
03.11.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			110302	1.894,54 D	
03.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			110303	500,00 D	
03.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893071100028515	7,85 D	
03.11.2015		170-Tarifa Giro Flex Liber	13113			893071100177761	100,00 D	
03.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	1981	851317	480,00 D	
03.11.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	129,59 D	
03.11.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	64,86 D	
03.11.2015		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	97,25 D	
03.11.2015	04.11.2015	177-BB Giro Flex	13128			276406217001265	97,67 D	
03.11.2015	04.11.2015	177-BB Giro Rápido	13128			276407693001630	59,70 D	
03.11.2015	04.11.2015	177-BB Giro Flex	13128			276412597000360	180,47 D	1.128,63 D
04.11.2015		776-DOC devolvido	14175			600014	800,00 C	
04.11.2015		331-Saque TAA	72657		4846	41049129878713	1.000,00 D	
04.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			110401	800,00 D	
04.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833081201929007	7,85 D	2.136,48 D
05.11.2015		470-Transferência on line	99021			613325000026776	100,00 D	
05.11.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			110501	649,20 D	
05.11.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			110502	695,80 D	
05.11.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	253,28 D	
05.11.2015		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	506,86 D	4.341,62 D
06.11.2015		331-Saque TAA	72658		4846	61657099878713	150,00 D	
06.11.2015		470-Transferência on line	99021			611216000060042	100,00 D	4.591,62 D
09.11.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	12295		3066	30661229500419	1.000,00 *	
09.11.2015		910-Depósito Cheque BB	12295		3066	30661229500419	4.000,00 C	
09.11.2015		331-Saque TAA	72307		4828	81814399878713	140,00 D	
09.11.2015		438-TED	13105			110901	7.836,00 D	
09.11.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000383	270,20 D	
09.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803131000086321	7,85 D	
09.11.2015	10.11.2015	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276411982000386	14,52 C	8.831,15 D
10.11.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			9749474	2.000,00 C	
10.11.2015		177-BB Giro Flex	13128			276413114000077	1.446,08 D	
10.11.2015		435-Tarifa de Pacote de	13113			893141000891155	52,50 D	
10.11.2015		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	18,16 D	
10.11.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,58 D	
10.11.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			30661229500419	1.000,00 C	
10.11.2015	11.11.2015	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000090	86,91 C	7.283,56 D
11.11.2015		677-BB Giro Flex	14128			276411982000387	10.000,00 C	
11.11.2015		677-BB Giro Flex	14128			276413114000082	5.000,00 C	
11.11.2015		470-Transferência on line	99021			612764000040770	1.100,00 D	
11.11.2015		470-Transferência on line	99021			612764000062628	1.200,00 D	
11.11.2015		470-Transferência on line	99021			617139000006870	795,00 D	
11.11.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000389	124,34 D	
11.11.2015		177-BB Giro Flex	13128			276413114000084	62,17 D	
11.11.2015		177-BB Giro Flex	13128			276413114000088	291,84 D	
11.11.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			111101	2.955,63 D	
11.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			111102	365,50 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2015	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
11.11.2015		361-Pagamento conta água	13105			111103	185,40 D	
11.11.2015		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001633	1.620,95 D	
11.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863150900043443	7,85 D	
11.11.2015		170-Tarifa Giro Flex Liber	13113			863151200184861	100,00 D	
11.11.2015		170-Tarifa Giro Flex Liber	13113			863151200184864	100,00 D	1.192,24 D
12.11.2015		331-Saque TAA	72656		4846	121036449878713	450,00 D	1.642,24 D
13.11.2015		976-TED-Pagamento de	14175			5944935	15.339,84 C	
13.11.2015		144-Transferência	12254		4846	12764000012627	7.000,00 D	
13.11.2015		331-Saque TAA	72819		4846	131424019878713	350,00 D	
13.11.2015		470-Transferência on line	73606		4846	222764000040770	1.500,00 D	
13.11.2015		470-Transferência on line	72819		4846	222764000040770	1.000,00 D	
13.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			111301	1.750,00 D	
13.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			111302	450,00 D	
13.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873170900056365	7,85 D	
13.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873170900056366	7,85 D	
13.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	851318	2.800,00 D	1.168,10 D
16.11.2015		177-BB Giro Flex	13128			276406217001269	7.831,90 D	
16.11.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000394	593,57 D	
16.11.2015		807-Estorno de Débito	13128			276411982000394	593,57 C	9.000,00 D
17.11.2015		177-BB Giro Flex	13128			276406217001272	710,87 D	
17.11.2015		807-Estorno de Débito	13128			276406217001272	710,87 C	
17.11.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000395	595,90 D	
17.11.2015		807-Estorno de Débito	13128			276411982000395	595,90 C	9.000,00 D
18.11.2015		177-BB Giro Flex	13128			276406217001273	682,85 D	
18.11.2015		807-Estorno de Débito	13128			276406217001273	682,85 C	
18.11.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000396	598,23 D	
18.11.2015		807-Estorno de Débito	13128			276411982000396	598,23 C	9.000,00 D
19.11.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			4166292	2.000,00 C	
19.11.2015		177-BB Giro Flex	13128			276406217001274	685,52 D	
19.11.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000397	1.314,48 D	
19.11.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,25 D	
19.11.2015		807-Estorno de Débito	13013			34243	22,25 C	
19.11.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	35,53 D	
19.11.2015		807-Estorno de Débito	13013			34243	35,53 C	
19.11.2015	20.11.2015	177-BB Giro Flex	13128			276411982000406	0,01 D	9.000,01 D
20.11.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000407	5.550,72 D	
20.11.2015		807-Estorno de Débito	13128			276411982000407	5.550,72 C	
20.11.2015		177-BB Giro Flex	13128			276412597000363	7.082,77 D	
20.11.2015		807-Estorno de Débito	13128			276412597000363	7.082,77 C	
20.11.2015		177-BB Giro Flex	13128			276413114000091	1.600,17 D	
20.11.2015		807-Estorno de Débito	13128			276413114000091	1.600,17 C	9.000,01 D
23.11.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	2.500,00 *	
23.11.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000411	5.569,66 D	
23.11.2015		807-Estorno de Débito	13128			276411982000411	5.569,66 C	
23.11.2015		177-BB Giro Flex	13128			276412597000365	7.110,52 D	
23.11.2015		807-Estorno de Débito	13128			276412597000365	7.110,52 C	
23.11.2015		177-BB Giro Flex	13128			276413114000094	2.677,66 D	
23.11.2015		807-Estorno de Débito	13128			276413114000094	2.677,66 C	
23.11.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,25 D	
23.11.2015		807-Estorno de Débito	13013			34243	22,25 C	
23.11.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	35,53 D	
23.11.2015		807-Estorno de Débito	13013			34243	35,53 C	
23.11.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	221,34 D	
23.11.2015		807-Estorno de Débito	13013			34243	221,34 C	
23.11.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2015	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.11.2015		807-Estorno de Débito	13013			34243	21,05 C	9.000,01 D
24.11.2015		114-Devolução Cheque	13070	1	1981	850007	2.500,00 D	
24.11.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000412	21,83 D	
24.11.2015		807-Estorno de Débito	13128			276411982000412	21,83 C	
24.11.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,25 D	
24.11.2015		807-Estorno de Débito	13013			34243	22,25 C	
24.11.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	35,53 D	
24.11.2015		807-Estorno de Débito	13013			34243	35,53 C	
24.11.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	221,34 D	
24.11.2015		807-Estorno de Débito	13013			34243	221,34 C	
24.11.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	
24.11.2015		807-Estorno de Débito	13013			34243	21,05 C	
24.11.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	2.500,00 C	9.000,01 D
25.11.2015		677-BB Giro Flex	14128			276406217001278	6.249,99 C	
25.11.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000413	5.761,01 D	
25.11.2015		177-BB Giro Flex	13128			276412597000366	488,97 D	
25.11.2015		177-BB Giro Flex	13128			276413114000096	3.379,69 D	
25.11.2015		807-Estorno de Débito	13128			276413114000096	3.379,69 C	
25.11.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,25 D	
25.11.2015		807-Estorno de Débito	13013			34243	22,25 C	
25.11.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	35,53 D	
25.11.2015		807-Estorno de Débito	13013			34243	35,53 C	
25.11.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	221,34 D	
25.11.2015		807-Estorno de Débito	13013			34243	221,34 C	
25.11.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	
25.11.2015		807-Estorno de Débito	13013			34243	21,05 C	
25.11.2015	26.11.2015	177-BB Giro Flex	13128			276411982000431	0,34 D	
25.11.2015	26.11.2015	177-BB Giro Flex	13128			276411982000433	0,34 D	
25.11.2015	26.11.2015	177-BB Giro Flex	13128			276411982000435	0,11 D	9.000,79 D
26.11.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	14361		4846	1154988453	14.700,00 *	
26.11.2015		177-BB Giro Flex	13128			276412597000369	6.789,02 D	
26.11.2015		807-Estorno de Débito	13128			276412597000369	6.789,02 C	
26.11.2015		177-BB Giro Flex	13128			276413114000099	3.392,93 D	
26.11.2015		807-Estorno de Débito	13128			276413114000099	3.392,93 C	
26.11.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,25 D	
26.11.2015		807-Estorno de Débito	13013			34243	22,25 C	
26.11.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	35,53 D	
26.11.2015		807-Estorno de Débito	13013			34243	35,53 C	
26.11.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	221,34 D	
26.11.2015		807-Estorno de Débito	13013			34243	221,34 C	
26.11.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	
26.11.2015		807-Estorno de Débito	13013			34243	21,05 C	9.000,79 D
27.11.2015		177-BB Giro Flex	13128			276412597000370	6.729,79 D	
27.11.2015		177-BB Giro Flex	13128			276413114000100	3.406,23 D	
27.11.2015		170-Tar Celular SMS-Mês	13113			883310800951546	5,00 D	
27.11.2015		239-Tarifa Adiant a	13113			883310801543699	54,20 D	
27.11.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	221,34 D	
27.11.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	
27.11.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			1154988453	14.700,00 C	
27.11.2015	30.11.2015	177-BB Giro Flex	13128			276413114000121	0,29 D	
27.11.2015	30.11.2015	177-BB Giro Flex	13128			276413114000123	0,07 D	
27.11.2015	30.11.2015	177-BB Giro Flex	13128			276413114000125	0,02 D	4.738,78 D
30.11.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia	14361		4846	1154978850	1.000,00 *	
30.11.2015		331-Saque TAA	70331		4846	301351369878713	1.000,00 D	
30.11.2015		470-Transferência on line	99021			611216000037764	50,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2015	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.11.2015		362-Pagamento conta luz	13105			113001	209,25 D	5.998,03 D

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	-4.998,03 D	0,00	31.03.2008	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2015	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.11.2015		Saldo Anterior						5.998,03 D
01.12.2015		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	72,69 D	
01.12.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			1154978850	1.000,00 C	
01.12.2015	02.12.2015	177-BB Giro Flex	13128			276406217001306	122,46 D	
01.12.2015	02.12.2015	177-BB Giro Rápido	13128			276407693001641	44,22 D	
01.12.2015	02.12.2015	177-BB Giro Flex	13128			276412597000381	175,50 D	5.412,90 D
02.12.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			9900616	5.000,00 C	
02.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			120201	149,90 D	
02.12.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	129,57 D	
02.12.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	64,86 D	757,23 D
03.12.2015		362-Pagamento conta luz	13105			120301	2.345,93 D	
03.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			120302	245,47 D	3.348,63 D
04.12.2015		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			873380900089386	3,84 D	3.352,47 D
07.12.2015		813-Cheque descontado	14122			83	3.798,98 C	
07.12.2015		983-TED Devolvida	14175			300018	7.832,00 C	
07.12.2015		677-BB Giro Flex	14128			276411982000452	5.025,95 C	
07.12.2015		677-BB Giro Flex	14128			276412597000384	3.828,68 C	
07.12.2015		677-BB Giro Flex	14128			276413114000140	8.308,03 C	
07.12.2015		234-Compra com Cartão	99008			155680	25,00 D	
07.12.2015		331-Saque TAA	70904		4828	51628189878713	500,00 D	
07.12.2015		331-Saque TAA	73235		4846	71251009878713	1.000,00 D	
07.12.2015		470-Transferência on line	72540		4846	222764000012627	1.300,00 D	
07.12.2015		470-Transferência on line	99021			612764000062628	1.200,00 D	
07.12.2015		470-Transferência on line	99021			617139000006870	795,00 D	
07.12.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000454	55,33 D	
07.12.2015		177-BB Giro Flex	13128			276413114000142	641,35 D	
07.12.2015		133-Seguro	13331			862206127519778	11,10 D	
07.12.2015		438-TED	13105			120701	7.832,00 D	
07.12.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			120702	1.320,73 D	
07.12.2015		438-TED	13105			120703	7.832,00 D	
07.12.2015		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			803411001881884	7,59 D	
07.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863411100084979	7,85 D	
07.12.2015		170-Tarifa Giro Flex Liber	13113			873411100090937	100,00 D	
07.12.2015		170-Tarifa Giro Flex Liber	13113			873411100090939	100,00 D	
07.12.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	253,28 D	
07.12.2015		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	719,24 D	1.740,70 C
08.12.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			9006603	6.000,00 C	
08.12.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000457	261,43 D	
08.12.2015	09.12.2015	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276411982000461	13,64 C	7.492,91 C
10.12.2015		331-Saque TAA	71870		924	101658279878713	1.000,00 D	
10.12.2015		177-BB Giro Flex	13128			276413114000147	1.398,91 D	
10.12.2015		435-Tarifa de Pacote de	13113			893441001081791	52,50 D	
10.12.2015		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	18,16 D	
10.12.2015		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	287,88 D	
10.12.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,58 D	
10.12.2015	11.12.2015	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000152	82,20 C	4.795,08 C
11.12.2015		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001642	3.097,24 D	1.697,84 C
15.12.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			121501	649,20 D	
15.12.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			121502	695,80 D	
15.12.2015		177-BB Giro Flex	13128			276406217001309	2.124,21 D	
15.12.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000462	617,76 D	
15.12.2015		177-BB Giro Flex	13128			276413114000153	66,92 D	
15.12.2015	16.12.2015	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276411982000468	4,05 C	
15.12.2015	16.12.2015	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000156	6,69 C	2.445,31 D
17.12.2015		830-Depósito Online	10161		4846	48461016100178	91.000,00 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2015	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
17.12.2015		470-Transferência on line	99021			612764000062628	1.500,00 D	
17.12.2015		470-Transferência on line	99021			613325000026776	100,00 D	
17.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			121701	142,96 D	
17.12.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			121702	3.049,00 D	
17.12.2015		362-Pagamento conta luz	13105			121703	2.166,82 D	
17.12.2015		361-Pagamento conta água	13105			121704	121,09 D	
17.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			121705	365,50 D	
17.12.2015		361-Pagamento conta água	13105			121706	149,42 D	
17.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873510900061747	7,85 D	80.952,05 C
18.12.2015		830-Depósito Online	17379		4828	48281737900168	1.500,00 C	
18.12.2015		470-Transferência on line	99021			614042000011210	3.000,00 D	79.452,05 C
21.12.2015		234-Compra com Cartão	99008			147565	142,02 D	
21.12.2015		234-Compra com Cartão	99008			277550	500,44 D	
21.12.2015		331-Saque TAA	70986		4828	201907029878713	300,00 D	
21.12.2015		470-Transferência on line	72307		4828	222764000040770	3.500,00 D	
21.12.2015		470-Transferência on line	99021			612764000017761	1.090,00 D	
21.12.2015		109-Pagamento de Boleto	13105			122101	1.355,55 D	
21.12.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000473	6.090,08 D	
21.12.2015		177-BB Giro Flex	13128			276412597000458	3.258,45 D	
21.12.2015		177-BB Giro Flex	13128			276413114000159	3.277,39 D	
21.12.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	221,34 D	
21.12.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	
21.12.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	44,50 D	
21.12.2015		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	71,06 D	
21.12.2015	22.12.2015	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000164	27,77 C	
21.12.2015	22.12.2015	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000165	49,96 C	59.657,90 C
22.12.2015		103-Cheque Pago em Outra	14387		4846	851321	1.924,00 D	
22.12.2015		331-Saque TAA	72656		4846	221251049878713	500,00 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99021			612764000062628	2.000,00 D	
22.12.2015		470-Transferência on line	99021			617139000006870	1.200,00 D	
22.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	851322	3.000,00 D	51.033,90 C
23.12.2015		830-Depósito Online	17647		854	2315328282	400,00 C	
23.12.2015		103-Cheque Pago em Outra	14387		4846	851320	1.666,67 D	
23.12.2015		177-BB Giro Flex	13128			276413114000166	1.037,00 D	
23.12.2015	24.12.2015	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000170	60,22 C	48.790,45 C
24.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	1981	851319	200,00 D	48.590,45 C
28.12.2015		177-BB Giro Flex	13128			276411982000482	1.183,11 D	
28.12.2015		177-BB Giro Flex	13128			276413114000173	1.178,69 D	
28.12.2015		170-Tar Celular SMS-Mês	13113			893620800690337	5,00 D	
28.12.2015	29.12.2015	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276411982000486	31,89 C	
28.12.2015	29.12.2015	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000180	35,26 C	
28.12.2015	29.12.2015	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000181	15,94 C	46.306,74 C
30.12.2015		234-Compra com Cartão	99008			166871	129,82 D	
30.12.2015		330-Saque no Caixa	18588		4846	484601	44.500,00 D	1.676,92 C

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	2.676,92 C	0,00	31.03.2008	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Janeiro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.12.2015		Saldo Anterior						1.676,92 C
04.01.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	238,65 D	
04.01.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	64,86 D	
04.01.2016		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	20,15 D	
04.01.2016	05.01.2016	177-BB Giro Flex	13128			276406217001315	95,33 D	
04.01.2016	05.01.2016	177-BB Giro Rápido	13128			276407693001651	44,40 D	
04.01.2016	05.01.2016	177-BB Giro Flex	13128			276412597000463	193,89 D	1.019,64 C
05.01.2016		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	5.000,00 *	
05.01.2016		470-Transferência on line	99021			613325000026776	100,00 D	
05.01.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	253,28 D	
05.01.2016		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	19,61 D	646,75 C
06.01.2016		870-Transferência on line	74622		1177	220512000015300	700,00 C	
06.01.2016		612-BB Seguro Auto	14134			200000	374,71 C	
06.01.2016		331-Saque TAA	70228		4846	61132189878713	180,00 D	
06.01.2016		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	5.000,00 C	6.541,46 C
07.01.2016		331-Saque TAA	75207		4846	71206219878713	1.000,00 D	
07.01.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	11,03 D	5.530,43 C
08.01.2016		331-Saque TAA	72819		4846	81229009878713	1.000,00 D	
08.01.2016		331-Saque TAA	72819		4846	81229469878713	1.000,00 D	
08.01.2016		331-Saque TAA	72819		4846	81230309878713	400,00 D	
08.01.2016		438-TED	13105			10801	7.832,00 D	
08.01.2016		166-Emissão de DOC	13105			10802	700,00 D	
08.01.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000505	261,90 D	
08.01.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850080900037519	7,85 D	
08.01.2016	11.01.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276411982000509	13,69 C	5.657,63 D
11.01.2016		331-Saque TAA	72661		4846	91926139878713	200,00 D	
11.01.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001652	3.081,69 D	
11.01.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000199	60,68 D	
11.01.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	39,87 D	
11.01.2016		807-Estorno de Débito	13158			29874243	39,87 C	
11.01.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	287,89 D	
11.01.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	287,89 C	
11.01.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,58 D	
11.01.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	22,58 C	9.000,00 D
12.01.2016		677-BB Giro Rápido	14128			276407693001656	3.047,48 C	
12.01.2016		331-Saque TAA	70228		4846	121625549878713	200,00 D	
12.01.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			11201	256,41 D	
12.01.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000201	1.352,31 D	
12.01.2016		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			830120801497181	0,48 D	
12.01.2016		262-Tarifa Renovação BB	13113			830120801542302	500,00 D	
12.01.2016		435-Tarifa de Pacote de	13113			880120801280345	52,50 D	
12.01.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	39,87 D	
12.01.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	287,89 D	
12.01.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,58 D	
12.01.2016	13.01.2016	610-Estorno BB Giro Flex	14128			276413114000209	0,24 C	
12.01.2016	13.01.2016	177-BB Giro Flex	13128			276413114000208	0,04 D	8.664,36 D
13.01.2016		170-Tarifa Custódia Ch	13113			830130900130741	48,00 D	8.712,36 D
15.01.2016		729-Transferência	18588		4846	12764000012627	11.000,00 C	
15.01.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001316	8.509,43 D	
15.01.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000510	1.236,25 D	
15.01.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000210	1.093,12 D	
15.01.2016	18.01.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276411982000530	15,87 C	
15.01.2016	18.01.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000226	26,23 C	8.509,06 D
18.01.2016		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	3.000,00 *	
18.01.2016		621-Transporte de Saldo	12151		7139	227139	8.551,16 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Janeiro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$
18.01.2016	19.01.2016	144-Transferência	18877		7139	40929	42,10	D	0,00
19.01.2016		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	3.000,00	C	
19.01.2016	20.01.2016	144-Transferência	18877		7139	40929	3.000,00	D	0,00

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	1.000,00 C	0,00	31.03.2008	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.01.2016		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	1.000,00 C	0,00	31.03.2008	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.01.2016		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	1.000,00 C	0,00	31.03.2008	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.01.2016		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	1.000,00 C	0,00	31.03.2008	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.01.2016		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	1.000,00 C	0,00	31.03.2008	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.01.2016		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: OURO EMPRESARIAL

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	1.000,00 C	0,00	31.03.2008	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
2764-2	27	40.929-4	25.04.2006

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.01.2016		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial:	OURO EMPRESARIAL			
Bloqueado - R$	**Disponível - R$**	**CPMF Cobrado - R$**	**Vencimento**	**Limite - R$**
67,00 C	1.000,00 C	0,00	31.03.2008	1.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Janeiro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
18.01.2016		Saldo Anterior						
18.01.2016		121-Transporte de Saldo	11151		2764	882764	8.551,16 D	
18.01.2016	19.01.2016	729-Transferência	18877		2764	40929	42,10 C	8.509,06 D
19.01.2016		114-Devolução Cheque	13070	341	1981	300951	3.000,00 D	
19.01.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000531	2.016,40 D	
19.01.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982000531	2.016,40 C	
19.01.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,25 D	
19.01.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	22,25 C	
19.01.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	35,53 D	
19.01.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	35,53 C	
19.01.2016	20.01.2016	729-Transferência	18877		2764	40929	3.000,00 C	8.509,06 D
20.01.2016		976-TED-Crédito em Conta	14175			7692650	3.000,00 C	
20.01.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000533	3.490,94 D	
20.01.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000468	7.108,44 D	
20.01.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000468	7.108,44 C	
20.01.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000227	3.220,17 D	
20.01.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000227	3.220,17 C	
20.01.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,25 D	
20.01.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	22,25 C	
20.01.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	35,53 D	
20.01.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	35,53 C	
20.01.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	221,34 D	
20.01.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	221,34 C	
20.01.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	
20.01.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	21,05 C	
20.01.2016	21.01.2016	177-BB Giro Flex	13128			276411982000544	0,06 D	9.000,06 D
21.01.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000545	2.636,42 D	
21.01.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982000545	2.636,42 C	
21.01.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000470	7.136,40 D	
21.01.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000470	7.136,40 C	
21.01.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000230	3.232,84 D	
21.01.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000230	3.232,84 C	
21.01.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,25 D	
21.01.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	22,25 C	
21.01.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	35,53 D	
21.01.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	35,53 C	
21.01.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	221,34 D	
21.01.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	221,34 C	
21.01.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	
21.01.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	21,05 C	9.000,06 D
22.01.2016		729-Transferência	16890		4846	12764000012627	6.000,00 C	
22.01.2016		729-Transferência	16890		4846	12764000012627	6.000,00 C	
22.01.2016		830-Depósito Online	16890		4846	48461689000226	0,01 C	
22.01.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000546	2.625,04 D	
22.01.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000471	7.164,46 D	
22.01.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000231	2.210,45 D	
22.01.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,25 D	
22.01.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	22,25 C	
22.01.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	35,53 D	
22.01.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	35,53 C	
22.01.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	221,34 D	
22.01.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	221,34 C	
22.01.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	
22.01.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	21,05 C	
22.01.2016	25.01.2016	177-BB Giro Flex	13128			276411982000562	0,14 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Janeiro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.01.2016	25.01.2016	177-BB Giro Flex	13128			276411982000564	0,04 D	
22.01.2016	25.01.2016	177-BB Giro Flex	13128			276413114000239	0,05 D	
22.01.2016	25.01.2016	177-BB Giro Flex	13128			276413114000241	0,07 D	9.000,30 D
25.01.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000565	1.166,43 D	
25.01.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982000565	1.166,43 C	
25.01.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000243	3.290,99 D	
25.01.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000243	3.290,99 C	
25.01.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,25 D	
25.01.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	22,25 C	
25.01.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	35,53 D	
25.01.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	35,53 C	
25.01.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	221,34 D	
25.01.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	221,34 C	
25.01.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	
25.01.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	21,05 C	
25.01.2016	26.01.2016	677-BB Giro Flex	14128			276406217001321	6.249,99 C	2.750,31 D
26.01.2016		677-BB Giro Flex	14128			276412597000476	3.666,65 C	
26.01.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000567	1.171,02 D	
26.01.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000246	3.269,72 D	
26.01.2016		170-Tar Celular SMS-Mês	13113			92687887	5,00 D	
26.01.2016		239-Tarifa Adiant a	13113			890260800376928	54,20 D	
26.01.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	221,34 D	
26.01.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	
26.01.2016	27.01.2016	177-BB Giro Flex	13128			276411982000574	0,03 D	
26.01.2016	27.01.2016	177-BB Giro Flex	13128			276413114000270	0,10 D	
26.01.2016	27.01.2016	177-BB Giro Flex	13128			276413114000272	0,05 D	
26.01.2016	27.01.2016	177-BB Giro Flex	13128			276413114000274	0,01 D	
26.01.2016	27.01.2016	177-BB Giro Flex	13128			276413114000276	0,15 D	
26.01.2016	27.01.2016	177-BB Giro Flex	13128			276413114000278	0,02 D	3.826,35 D
28.01.2016		166-Emissão de DOC	13105			12801	409,70 D	4.236,05 D
29.01.2016		331-Saque TAA	73606		4846	291106499878713	500,00 D	4.736,05 D

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	4.263,95 C	0,00	11.02.2018	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.01.2016		Saldo Anterior						4.736,05 D
01.02.2016		911-Depósito bloqueado 1 dia	12254		4846	1547327328	3.750,00 *	
01.02.2016		234-Compra com Cartão	99008			150276	45,00 D	
01.02.2016		331-Saque TAA	70071		4828	301635169878713	110,00 D	
01.02.2016		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	50,54 D	
01.02.2016	02.02.2016	177-BB Giro Flex	13128			276406217001349	116,51 D	
01.02.2016	02.02.2016	177-BB Giro Rápido	13128			276407693001758	56,58 D	
01.02.2016	02.02.2016	177-BB Giro Flex	13128			276412597000552	194,46 D	5.309,14 D
02.02.2016		470-Transferência on line	99021			610046000033848	200,00 D	
02.02.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	238,56 D	
02.02.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	78,11 D	
02.02.2016		631-Desbloqueio de depósito	10846			1547327328	3.750,00 C	2.075,81 D
03.02.2016		911-Depósito bloqueado 1 dia	15812		4846	1256346790	800,00 *	
03.02.2016		331-Saque TAA	73287		4846	31458439878713	220,00 D	
03.02.2016		470-Transferência on line	99021			613325000026776	100,00 D	
03.02.2016		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			860340900004847	1,92 D	2.397,73 D
04.02.2016		331-Saque TAA	72819		4846	41116509878713	1.000,00 D	
04.02.2016		331-Saque TAA	72819		4846	41117359878713	90,00 D	
04.02.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			20401	2.050,57 D	
04.02.2016		114-Devolução Cheque	13070	1	1981	850860	800,00 D	
04.02.2016		631-Desbloqueio de depósito	10846			1256346790	800,00 C	5.538,30 D
05.02.2016		911-Depósito bloqueado 1 dia	12254		4846	48461225400377	800,00 *	
05.02.2016		813-Cheque descontado	14122			84	7.045,88 C	
05.02.2016		470-Transferência on line	99021			617139000006870	882,00 D	
05.02.2016		470-Transferência on line	99021			617139000006870	882,00 D	
05.02.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			20501	765,10 D	
05.02.2016		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			800361100129120	14,09 D	
05.02.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	253,28 D	
05.02.2016		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	738,32 D	2.027,21 D
10.02.2016		331-Saque TAA	72819		4846	81813259878713	1.000,00 D	
10.02.2016		331-Saque TAA	72660		4846	101414079878713	1.050,00 D	
10.02.2016		470-Transferência on line	72819		4846	222764000012627	1.000,00 D	
10.02.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000594	257,75 D	
10.02.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000295	1.388,13 D	
10.02.2016		435-Tarifa de Pacote de	13113			800411002263519	56,70 D	
10.02.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	18,99 D	
10.02.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	296,56 D	
10.02.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,58 D	
10.02.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	11,03 D	
10.02.2016		631-Desbloqueio de depósito	10846			48461225400377	800,00 C	
10.02.2016	12.02.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276411982000597	13,27 C	
10.02.2016	12.02.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000300	81,12 C	6.234,56 D
11.02.2016		830-Depósito Online	16090		4828	2150525398	1.000,00 C	
11.02.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001761	1.650,87 D	6.885,43 D
12.02.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			21201	801,54 D	7.686,97 D
15.02.2016		331-Saque TAA	72307		4828	131631149878713	340,00 D	
15.02.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001352	973,03 D	
15.02.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000598	1.211,08 D	
15.02.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982000598	1.211,08 C	
15.02.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000301	1.066,89 D	
15.02.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000301	1.066,89 C	9.000,00 D
16.02.2016		813-Cheque descontado	14122			86	9.565,13 C	
16.02.2016		331-Saque TAA	73606		4846	161907529878713	1.000,00 D	
16.02.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001355	1.261,84 D	
16.02.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000601	1.216,05 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.02.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000303	1.071,27 D	
16.02.2016		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			840470900149999	3,36 D	
16.02.2016		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			850470900029969	19,13 D	
16.02.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	3.177,47 D	
16.02.2016	17.02.2016	610-Estorno BB Giro Flex	14128			276406217001359	3,99 C	
16.02.2016	17.02.2016	177-BB Giro Flex	13128			276411982000611	0,01 D	
16.02.2016	17.02.2016	177-BB Giro Flex	13128			276411982000613	0,02 D	
16.02.2016	17.02.2016	177-BB Giro Flex	13128			276413114000309	0,03 D	7.180,06 D
17.02.2016	18.02.2016	677-BB Giro Flex	14128			276413114000310	10.595,29 C	
17.02.2016	18.02.2016	177-BB Giro Flex	13128			276413114000312	988,21 D	2.427,02 C
18.02.2016		262-Tarifa BB Giro Flex	13113			870491200148081	1.100,00 D	
18.02.2016		170-Tarifa Giro Flex Liber	13113			870491200149263	100,00 D	1.227,02 C
19.02.2016		830-Depósito Online	11886		3196	31961188600517	1.000,00 C	
19.02.2016		331-Saque TAA	72661		4846	191151219878713	500,00 D	
19.02.2016		331-Saque TAA	73606		4846	191843249878713	600,00 D	
19.02.2016		470-Transferência on line	73606		4846	222764000012627	2.000,00 D	
19.02.2016		362-Pagamento conta luz	13105			21901	1.813,79 D	
19.02.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			21902	148,10 D	
19.02.2016		361-Pagamento conta água	13105			21903	140,93 D	
19.02.2016		362-Pagamento conta luz	13105			21904	1.458,04 D	
19.02.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000614	1.982,82 D	
19.02.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	44,50 D	
19.02.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	71,06 D	6.532,22 D
22.02.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000621	2.467,78 D	
22.02.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000556	3.433,61 D	
22.02.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000556	3.433,61 C	
22.02.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000320	3.172,62 D	
22.02.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000320	3.172,62 C	
22.02.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	267,37 D	
22.02.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	267,37 C	
22.02.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	
22.02.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	21,05 C	9.000,00 D
23.02.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000627	1.564,39 D	
23.02.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982000627	1.564,39 C	
23.02.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000557	3.447,70 D	
23.02.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000557	3.447,70 C	
23.02.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000321	4.215,36 D	
23.02.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000321	4.215,36 C	
23.02.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	267,37 D	
23.02.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	267,37 C	
23.02.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	
23.02.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	21,05 C	9.000,00 D
24.02.2016		677-BB Capital de Giro Mix	14128			713901275000001	70.678,03 C	
24.02.2016		677-BB Capital de Giro Mix	14128			713901275000006	30.290,59 C	
24.02.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	16890		4846	235909	15,45 D	
24.02.2016		438-TED	16890		4846	235909	48.000,00 D	
24.02.2016		470-Transferência on line	72660		4846	222764000012627	3.000,00 D	
24.02.2016		331-Saque TAA	72660		4846	241407329878713	800,00 D	
24.02.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000003	5.238,80 D	
24.02.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			22401	2.294,71 D	
24.02.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			22402	3.166,86 D	
24.02.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000628	1.565,22 D	
24.02.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000558	3.461,85 D	
24.02.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000323	4.232,66 D	
24.02.2016		262-Tarifa BB Capital de Giro	13113			870551200335218	1.100,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.02.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	267,37 D	
24.02.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	
24.02.2016	25.02.2016	177-BB Giro Flex	13128			276411982000636	0,19 D	
24.02.2016	25.02.2016	177-BB Giro Flex	13128			276411982000638	0,06 D	
24.02.2016	25.02.2016	177-BB Giro Flex	13128			276413114000340	0,16 D	
24.02.2016	25.02.2016	177-BB Giro Flex	13128			276413114000342	0,02 D	
24.02.2016	25.02.2016	177-BB Giro Flex	13128			276413114000344	0,25 D	18.803,97 C
25.02.2016		470-Transferência on line	72658		4846	222764000012627	1.200,00 D	
25.02.2016		470-Transferência on line	72658		4846	222764000040770	1.200,00 D	
25.02.2016		331-Saque TAA	72658		4846	251358409878713	1.000,00 D	
25.02.2016		470-Transferência on line	99021			612764000040770	1.800,00 D	
25.02.2016		166-Emissão de DOC	13105			22501	409,70 D	
25.02.2016		375-Impostos	13105			22502	70,14 D	
25.02.2016		375-Impostos	13105			22503	323,70 D	
25.02.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			22504	193,05 D	
25.02.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			22505	579,72 D	
25.02.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000639	1.138,95 D	
25.02.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000345	1.152,36 D	
25.02.2016		170-Tar Celular SMS-Mês	13113			92687887	5,00 D	
25.02.2016		168-Ourocap	13013			46301	500,00 D	
25.02.2016	26.02.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276411982000644	27,47 C	
25.02.2016	26.02.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000354	34,83 C	
25.02.2016	26.02.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000355	13,74 C	9.307,39 C
26.02.2016		470-Transferência on line	99021			613325000042776	75,00 D	9.232,39 C
29.02.2016		470-Transferência on line	72497		4846	222128000005276	300,00 D	
29.02.2016		470-Transferência on line	99021			613325000042776	1.000,00 D	
29.02.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			22901	176,62 D	7.755,77 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	16.755,77 C	0,00	11.02.2018	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.02.2016		Saldo Anterior						7.755,77 C
01.03.2016		870-Transferência on line	70209		3037	221590000005899	3.750,00 C	
01.03.2016		780-Estorno de Débito	99008			150093	64,00 C	
01.03.2016		234-Compra com Cartão	99008			150093	64,00 D	
01.03.2016		234-Compra com Cartão	99008			350187	64,00 D	
01.03.2016		331-Saque TAA	72657		4846	11345359878713	1.000,00 D	
01.03.2016		470-Transferência on line	72657		4846	222764000012627	3.400,00 D	
01.03.2016		438-TED	13105			30101	1.300,00 D	
01.03.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			25339	520,80 D	
01.03.2016		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	80,76 D	
01.03.2016	02.03.2016	177-BB Giro Flex	13128			276406217001363	93,99 D	
01.03.2016	02.03.2016	177-BB Giro Rápido	13128			276407693001767	42,80 D	
01.03.2016	02.03.2016	177-BB Giro Flex	13128			276412597000565	170,56 D	4.832,86 C
02.03.2016		870-Transferência on line	73096		3196	223196000020207	1.500,00 C	
02.03.2016		331-Saque TAA	72657		4846	21350399878713	1.000,00 D	
02.03.2016		331-Saque TAA	72657		4846	21351229878713	120,00 D	
02.03.2016		393-TED Transf.Eletr.	13105			30201	3.750,00 D	
02.03.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870621200129234	8,45 D	
02.03.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	236,40 D	
02.03.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	77,94 D	1.140,07 C
03.03.2016		331-Saque TAA	72819		4846	31819079878713	1.000,00 D	
03.03.2016		331-Saque TAA	72819		4846	31819519878713	500,00 D	359,93 D
04.03.2016		331-Saque TAA	73287		4846	41640419878713	700,00 D	
04.03.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			30401	2.050,57 D	
04.03.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			30402	765,10 D	3.875,60 D
07.03.2016		470-Transferência on line	99021			613325000026776	100,00 D	
07.03.2016		470-Transferência on line	99021			617139000006870	880,00 D	
07.03.2016		408-Cheque descontado	13122			56420036	1.100,00 D	
07.03.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	253,28 D	
07.03.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	11,03 D	
07.03.2016		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	451,68 D	6.671,59 D
08.03.2016		331-Saque TAA	72658		4846	81349439878713	170,00 D	
08.03.2016		470-Transferência on line	99021			613940000012464	100,00 D	
08.03.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000663	245,18 D	
08.03.2016	09.03.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276411982000667	12,02 C	7.174,75 D
10.03.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000374	1.316,94 D	
10.03.2016		435-Tarifa de Pacote de	13113			890701002055742	56,70 D	
10.03.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	19,62 D	
10.03.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	291,01 D	
10.03.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,58 D	
10.03.2016	11.03.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000379	74,00 C	8.807,60 D
11.03.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001768	192,40 D	9.000,00 D
14.03.2016		813-Cheque descontado	14122			87	8.823,02 C	
14.03.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001771	2.855,95 D	
14.03.2016		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			830740900006341	4,80 D	
14.03.2016		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			830740900247382	17,64 D	3.055,37 D
15.03.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001366	5.944,63 D	
15.03.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000668	1.165,46 D	
15.03.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982000668	1.165,46 C	
15.03.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000380	1.026,92 D	
15.03.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000380	1.026,92 C	
15.03.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000021	1.834,79 D	
15.03.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000021	1.834,79 C	9.000,00 D
16.03.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001370	2.504,57 D	
16.03.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001370	2.504,57 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.03.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000671	1.169,66 D	
16.03.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982000671	1.169,66 C	
16.03.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000382	1.030,62 D	
16.03.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000382	1.030,62 C	
16.03.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000026	1.834,79 D	
16.03.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000026	1.834,79 C	
16.03.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	1.964,48 D	
16.03.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	1.964,48 C	9.000,00 D
17.03.2016		813-Cheque descontado	14122			89	14.030,34 C	
17.03.2016		362-Pagamento conta luz	13105			31701	2.039,34 D	
17.03.2016		361-Pagamento conta água	13105			31702	185,40 D	
17.03.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			31703	190,59 D	
17.03.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			31704	445,59 D	
17.03.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			31705	501,34 D	
17.03.2016		375-Impostos	13105			31706	37,52 D	
17.03.2016		375-Impostos	13105			31707	23,52 D	
17.03.2016		375-Impostos	13105			31708	23,52 D	
17.03.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001371	2.492,09 D	
17.03.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000672	1.173,88 D	
17.03.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000383	1.034,34 D	
17.03.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000027	1.834,79 D	
17.03.2016		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			830770800188812	4,32 D	
17.03.2016		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			870770900190219	28,06 D	
17.03.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	1.964,48 D	
17.03.2016	18.03.2016	177-BB Giro Flex	13128			276411982000682	0,01 D	
17.03.2016	18.03.2016	177-BB Giro Flex	13128			276411982000684	0,04 D	
17.03.2016	18.03.2016	177-BB Giro Flex	13128			276413114000389	0,07 D	6.948,56 D
18.03.2016		331-Saque TAA	72656		4846	181400299878713	240,00 D	
18.03.2016		375-Impostos	13105			31801	217,22 D	7.405,78 D
21.03.2016		677-BB Giro Flex	14128			276406217001375	6.000,00 C	
21.03.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000689	5.771,32 D	
21.03.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000569	1.822,90 D	
21.03.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000393	3.600,50 D	
21.03.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000393	3.600,50 C	
21.03.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	267,26 D	
21.03.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	267,26 C	
21.03.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	
21.03.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	21,05 C	
21.03.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,25 D	
21.03.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	22,25 C	
21.03.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	35,53 D	
21.03.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	35,53 C	9.000,00 D
22.03.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000571	5.145,83 D	
22.03.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000571	5.145,83 C	
22.03.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000394	3.613,48 D	
22.03.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000394	3.613,48 C	
22.03.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	267,26 D	
22.03.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	267,26 C	
22.03.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	
22.03.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	21,05 C	
22.03.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,25 D	
22.03.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	22,25 C	
22.03.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	35,53 D	
22.03.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	35,53 C	9.000,00 D
23.03.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000572	5.157,79 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.03.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000572	5.157,79 C	
23.03.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000395	4.604,36 D	
23.03.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000395	4.604,36 C	
23.03.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	267,26 D	
23.03.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	267,26 C	
23.03.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	
23.03.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	21,05 C	
23.03.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,25 D	
23.03.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	22,25 C	
23.03.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	35,53 D	
23.03.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	35,53 C	9.000,00 D
24.03.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000573	5.176,39 D	
24.03.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000573	5.176,39 C	
24.03.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000397	4.620,96 D	
24.03.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000397	4.620,96 C	
24.03.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	267,26 D	
24.03.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	267,26 C	
24.03.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	
24.03.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	21,05 C	
24.03.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,25 D	
24.03.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	22,25 C	
24.03.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	35,53 D	
24.03.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	35,53 C	9.000,00 D
28.03.2016		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.666,67 *	
28.03.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000698	1.095,29 D	
28.03.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982000698	1.095,29 C	
28.03.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000574	5.195,06 D	
28.03.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000574	5.195,06 C	
28.03.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000400	5.737,76 D	
28.03.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000400	5.737,76 C	
28.03.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	267,26 D	
28.03.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	267,26 C	
28.03.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	
28.03.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	21,05 C	
28.03.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,25 D	
28.03.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	22,25 C	
28.03.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	35,53 D	
28.03.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	35,53 C	
28.03.2016		168-Ourocap	13013			46301	500,00 D	
28.03.2016		807-Estorno de Débito	13013			46301	500,00 C	9.000,00 D
29.03.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000699	1.099,24 D	
29.03.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000575	567,43 D	
29.03.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000401	5.758,44 D	
29.03.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000401	5.758,44 C	
29.03.2016		168-Ourocap	13013			46301	500,00 D	
29.03.2016		807-Estorno de Débito	13013			46301	500,00 C	
29.03.2016		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.666,67 C	
29.03.2016	30.03.2016	177-BB Giro Flex	13128			276411982000706	0,14 D	9.000,14 D
30.03.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000578	4.758,16 D	
30.03.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000578	4.758,16 C	
30.03.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000402	5.779,21 D	
30.03.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000402	5.779,21 C	
30.03.2016		168-Ourocap	13013			46301	500,00 D	
30.03.2016		807-Estorno de Débito	13013			46301	500,00 C	9.000,14 D
31.03.2016		677-BB Giro Flex	14128			276411982000707	14.293,24 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.03.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000709	185,48 D	
31.03.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001774	10,75 D	
31.03.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000579	4.679,93 D	
31.03.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000403	5.800,05 D	
31.03.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000030	13,70 D	
31.03.2016		170-Tar Celular SMS-Mês	13113			92687887	5,00 D	
31.03.2016		170-Tarifa Giro Flex Liber	13113			840911200718209	100,00 D	
31.03.2016	01.04.2016	177-BB Giro Flex	13128			276413114000431	0,45 D	
31.03.2016	01.04.2016	177-BB Giro Flex	13128			276413114000433	0,14 D	
31.03.2016	01.04.2016	177-BB Giro Flex	13128			276413114000435	0,05 D	
31.03.2016	01.04.2016	177-BB Giro Flex	13128			276413114000437	0,68 D	
31.03.2016	01.04.2016	177-BB Giro Flex	13128			276413114000439	0,10 D	
31.03.2016	01.04.2016	177-BB Giro Flex	13128			276413114000441	0,10 D	5.503,33 D

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	3.496,67 C	0,00	11.02.2018	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.03.2016		Saldo Anterior						5.503,33 D
01.04.2016		234-Compra com Cartão	99008			138182	290,00 D	
01.04.2016		239-Tarifa Adiant a	13113			850920700185002	54,20 D	
01.04.2016		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	73,37 D	
01.04.2016	04.04.2016	177-BB Giro Flex	13128			276406217001405	116,68 D	
01.04.2016	04.04.2016	177-BB Giro Rápido	13128			276407693001782	49,97 D	
01.04.2016	04.04.2016	177-BB Giro Flex	13128			276412597000588	180,76 D	6.268,31 D
04.04.2016		830-Depósito Online	15791		4846	2523915649	1.700,00 C	
04.04.2016		830-Depósito Online	15791		4846	2523915656	2.000,00 C	
04.04.2016		262-Tarifa Renovação Cartão	13113			860951100179047	800,00 D	
04.04.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	236,37 D	
04.04.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	77,94 D	3.682,62 D
05.04.2016		331-Saque TAA	72658		4846	51525088993992	200,00 D	
05.04.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			40501	765,10 D	
05.04.2016		166-Emissão de DOC	13105			40502	409,70 D	
05.04.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860961200221850	8,45 D	
05.04.2016		408-Cheque descontado	13122			56470292	3.750,00 D	
05.04.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	253,28 D	
05.04.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	253,28 C	
05.04.2016		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	958,97 D	9.774,84 D
06.04.2016		408-Cheque descontado	13122			56474001	1.100,00 D	
06.04.2016		807-Estorno de Débito	13122			56474001	1.100,00 C	
06.04.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	253,28 D	
06.04.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	253,28 C	9.774,84 D
07.04.2016		911-Depósito bloqueado 1 dia	14122			14122	1.666,67 *	
07.04.2016		408-Cheque descontado	13122			56474001	1.113,11 D	
07.04.2016		807-Estorno de Débito	13122			56474001	1.113,11 C	
07.04.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	253,28 D	
07.04.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	253,28 C	
07.04.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	11,03 D	
07.04.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	11,03 C	9.774,84 D
08.04.2016		911-Depósito bloqueado 1 dia	15791		4846	48461579100062	3.750,00 *	
08.04.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000730	249,45 D	
08.04.2016		239-Tarifa Adiant a	13113			810990700103783	54,20 D	
08.04.2016		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			840990900004874	0,48 D	
08.04.2016		408-Cheque descontado	13122			56474001	1.117,52 D	
08.04.2016		807-Estorno de Débito	13122			56474001	1.117,52 C	
08.04.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	253,28 D	
08.04.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	11,03 D	
08.04.2016		631-Desbloqueio de depósito	10846			14122	1.666,67 C	
08.04.2016	11.04.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276411982000734	12,44 C	8.664,17 D
11.04.2016		813-Cheque descontado	14122			90	4.466,46 C	
11.04.2016		331-Saque TAA	72658		4846	101221458993992	120,00 D	
11.04.2016		114-Devolução Cheque	13070	237	1981	691	3.750,00 D	
11.04.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001785	3.086,19 D	
11.04.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000461	1.349,51 D	
11.04.2016		435-Tarifa de Pacote de	13113			801021001506484	56,70 D	
11.04.2016		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			801021001667784	8,93 D	
11.04.2016		408-Cheque descontado	13122			56474001	1.122,03 D	
11.04.2016		807-Estorno de Débito	13122			56474001	1.122,03 C	
11.04.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	18,09 D	
11.04.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	290,32 D	
11.04.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	290,32 C	
11.04.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,58 D	
11.04.2016		631-Desbloqueio de depósito	10846			48461579100062	3.750,00 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
11.04.2016	12.04.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000465	77,26 C	8.782,45 D
12.04.2016		830-Depósito Online	19872		4828	2483469488	1.220,00 C	
12.04.2016		677-BB Giro Rápido	14128			276407693001789	2.900,00 C	
12.04.2016		393-TED Transf.Eletr.	13105			41201	2.400,00 D	
12.04.2016		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			871030900071559	1,44 D	
12.04.2016		408-Cheque descontado	13122			56474001	1.126,47 D	
12.04.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	290,32 D	8.480,68 D
13.04.2016		813-Cheque descontado	14122			91	5.262,50 C	
13.04.2016		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			871040900080894	10,52 D	3.228,70 D
14.04.2016		331-Saque TAA	72657		4846	141537118993992	930,00 D	
14.04.2016		470-Transferência on line	72657		4846	227139000006870	880,00 D	
14.04.2016		470-Transferência on line	99021			612764000040770	10,00 D	
14.04.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			41401	150,17 D	
14.04.2016		361-Pagamento conta água	13105			41402	186,17 D	
14.04.2016		362-Pagamento conta luz	13105			41403	1.691,95 D	
14.04.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			41404	1.023,50 D	
14.04.2016		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			851050900085568	0,96 D	8.101,45 D
15.04.2016		813-Cheque descontado	14122			94	5.672,18 C	
15.04.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001408	2.280,10 D	
15.04.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000735	1.160,74 D	
15.04.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000466	1.014,42 D	
15.04.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000047	2.115,47 D	
15.04.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			25341	520,81 D	
15.04.2016		807-Estorno de Débito	13013			25341	520,81 C	
15.04.2016	18.04.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276411982000742	11,11 C	
15.04.2016	18.04.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000470	18,36 C	8.970,53 D
18.04.2016		677-BB Giro Flex	14128			276412597000591	3.500,00 C	
18.04.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000054	734,32 D	
18.04.2016		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			881090800025875	11,34 D	
18.04.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	2.013,75 D	
18.04.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			25341	520,81 D	8.750,75 D
19.04.2016		870-Transferência on line	73993		854	221590000005899	4.000,00 C	
19.04.2016		331-Saque TAA	70228		4846	191623388993992	350,00 D	
19.04.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000743	1.915,67 D	
19.04.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	44,50 D	
19.04.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	71,06 D	7.131,98 D
20.04.2016		813-Cheque descontado	14122			95	6.933,62 C	
20.04.2016		677-BB Giro Flex	14128			276413114000475	9.400,00 C	
20.04.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000477	113,15 D	
20.04.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000481	612,51 D	
20.04.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000747	3.918,44 D	
20.04.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000664	3.442,07 D	
20.04.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000471	3.569,74 D	
20.04.2016		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			801111000005972	4,80 D	
20.04.2016		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			801111000559778	13,86 D	
20.04.2016		170-Tarifa Giro Flex Liber	13113			891111300027402	100,00 D	
20.04.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	534,52 D	
20.04.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	42,10 D	
20.04.2016	22.04.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000488	15,95 C	
20.04.2016	22.04.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000489	30,99 C	
20.04.2016	22.04.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000490	36,99 C	3.065,62 D
22.04.2016		331-Saque TAA	72657		4846	221738578993992	900,00 D	
22.04.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			42201	6,58 D	
22.04.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			42202	1.770,67 D	5.742,87 D
25.04.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000756	1.084,01 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.04.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000493	2.139,00 D	
25.04.2016		170-Tar Celular SMS-Mês	13113			92687887	5,00 D	
25.04.2016		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			831160802247827	25,72 D	
25.04.2016		168-Ourocap	13013			46301	500,00 D	
25.04.2016		807-Estorno de Débito	13013			46301	500,00 C	
25.04.2016	26.04.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276411982000761	21,98 C	
25.04.2016	26.04.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000505	56,73 C	
25.04.2016	26.04.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000506	33,21 C	
25.04.2016	26.04.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000507	10,99 C	
25.04.2016	26.04.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000508	2,83 C	8.870,86 D
26.04.2016		168-Ourocap	13013			46301	500,00 D	
26.04.2016		807-Estorno de Débito	13013			46301	500,00 C	8.870,86 D
27.04.2016		870-Transferência on line	70558		4828	222363000171836	1.500,00 C	
27.04.2016		362-Pagamento conta luz	13105			42701	255,02 D	
27.04.2016		361-Pagamento conta água	13105			42702	34,08 D	
27.04.2016		361-Pagamento conta água	13105			42703	33,42 D	
27.04.2016		168-Ourocap	13013			46301	500,00 D	8.193,38 D
28.04.2016		911-Depósito bloqueado 1 dia	15812		4846	1362159731	5.000,00 *	
28.04.2016		870-Transferência on line	72127		4828	222363000171836	1.500,00 C	
28.04.2016		813-Cheque descontado	14122			96	6.626,78 C	
28.04.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			42801	163,30 D	
28.04.2016		393-TED Transf.Eletr.	13105			42802	1.360,00 D	
28.04.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000762	464,51 D	
28.04.2016		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			881190900005619	1,44 D	
28.04.2016		262-TARIFA DESC CHEQUES	13113			881190900019482	13,25 D	
28.04.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881191200439713	8,45 D	
28.04.2016	29.04.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276411982000765	46,45 C	2.031,10 D
29.04.2016		331-Saque TAA	72657		4846	291030368993992	2.000,00 D	
29.04.2016		166-Emissão de DOC	13105			42902	409,70 D	
29.04.2016		166-Emissão de DOC	13105			42903	900,00 D	
29.04.2016		393-TED Transf.Eletr.	13105			42904	1.500,00 D	
29.04.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			42905	706,27 D	
29.04.2016		375-Impostos	13105			42906	286,21 D	
29.04.2016		144-Transferência Agendada	13105			237300000015969	500,00 D	
29.04.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841201200632107	8,45 D	
29.04.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841201200632108	8,45 D	
29.04.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841201200632109	8,45 D	
29.04.2016		631-Desbloqueio de depósito	10846			1362159731	5.000,00 C	3.358,63 D

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	5.641,37 C	0,00	11.05.2018	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.04.2016		Saldo Anterior						3.358,63 D
02.05.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000071	2,98 D	
02.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	227,81 D	
02.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	77,64 D	
02.05.2016		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	83,93 D	
02.05.2016	03.05.2016	177-BB Giro Flex	13128			276406217001416	91,94 D	
02.05.2016	03.05.2016	177-BB Giro Rápido	13128			276407693001867	54,48 D	
02.05.2016	03.05.2016	177-BB Giro Flex	13128			276412597000672	173,02 D	4.070,43 D
04.05.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			50401	2.050,57 D	
04.05.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			50402	765,10 D	
04.05.2016		408-Cheque descontado	13122			56525706	3.750,00 D	
04.05.2016		807-Estorno de Débito	13122			56525706	3.750,00 C	6.886,10 D
05.05.2016		870-Transferência on line	72806		4846	221590000005899	3.750,00 C	
05.05.2016		331-Saque TAA	72657		4846	51622298993992	1.100,00 D	
05.05.2016		408-Cheque descontado	13122			56525706	3.792,80 D	
05.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	253,28 D	
05.05.2016		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	874,80 D	9.156,98 D
09.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000787	241,36 D	
09.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982000787	241,36 C	
09.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	11,03 D	
09.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	11,03 C	9.156,98 D
10.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000788	242,27 D	
10.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982000788	242,27 C	
10.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000529	1.305,50 D	
10.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000529	1.305,50 C	
10.05.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	18,16 D	
10.05.2016		807-Estorno de Débito	13158			29874243	18,16 C	
10.05.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	296,25 D	
10.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	296,25 C	
10.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	11,03 D	
10.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	11,03 C	
10.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,58 D	
10.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	22,58 C	9.156,98 D
11.05.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001870	1.593,26 D	
11.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693001870	1.593,26 C	
11.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000789	243,17 D	
11.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982000789	243,17 C	
11.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000531	1.310,40 D	
11.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000531	1.310,40 C	
11.05.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	18,16 D	
11.05.2016		807-Estorno de Débito	13158			29874243	18,16 C	
11.05.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	296,25 D	
11.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	296,25 C	
11.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	11,03 D	
11.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	11,03 C	
11.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,58 D	
11.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	22,58 C	9.156,98 D
12.05.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001872	1.593,26 D	
12.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693001872	1.593,26 C	
12.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000790	244,09 D	
12.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982000790	244,09 C	
12.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000532	1.315,31 D	
12.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000532	1.315,31 C	
12.05.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	18,16 D	
12.05.2016		807-Estorno de Débito	13158			29874243	18,16 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
12.05.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	296,25 D	
12.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	296,25 C	
12.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	11,03 D	
12.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	11,03 C	
12.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,58 D	
12.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	22,58 C	9.156,98 D
13.05.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001873	1.593,26 D	
13.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693001873	1.593,26 C	
13.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000791	245,00 D	
13.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982000791	245,00 C	
13.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000533	1.320,24 D	
13.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000533	1.320,24 C	
13.05.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	18,16 D	
13.05.2016		807-Estorno de Débito	13158			29874243	18,16 C	
13.05.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	296,25 D	
13.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	296,25 C	
13.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	11,03 D	
13.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	11,03 C	
13.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,58 D	
13.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	22,58 C	9.156,98 D
16.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001418	8.473,90 D	
16.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001418	8.473,90 C	
16.05.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001874	1.593,26 D	
16.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693001874	1.593,26 C	
16.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000794	1.372,91 D	
16.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982000794	1.372,91 C	
16.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000535	2.308,23 D	
16.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000535	2.308,23 C	
16.05.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000078	2.761,55 D	
16.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000078	2.761,55 C	
16.05.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	18,16 D	
16.05.2016		807-Estorno de Débito	13158			29874243	18,16 C	
16.05.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	1.972,03 D	
16.05.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	1.972,03 C	
16.05.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	296,25 D	
16.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	296,25 C	
16.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			25341	520,81 D	
16.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			25341	520,81 C	
16.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,58 D	
16.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	22,58 C	9.156,98 D
17.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001419	8.505,68 D	
17.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001419	8.505,68 C	
17.05.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001875	1.593,26 D	
17.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693001875	1.593,26 C	
17.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000795	1.378,06 D	
17.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982000795	1.378,06 C	
17.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000536	2.316,89 D	
17.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000536	2.316,89 C	
17.05.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000079	2.761,55 D	
17.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000079	2.761,55 C	
17.05.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	18,16 D	
17.05.2016		807-Estorno de Débito	13158			29874243	18,16 C	
17.05.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	1.972,03 D	
17.05.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	1.972,03 C	
17.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			25341	520,81 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
17.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			25341	520,81 C	9.156,98 D
18.05.2016		870-Transferência on line	70612		1177	220512000015300	3.000,00 C	
18.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001420	2.843,02 D	
18.05.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001876	1.593,26 D	
18.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693001876	1.593,26 C	
18.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000796	1.383,23 D	
18.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982000796	1.383,23 C	
18.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000537	2.325,58 D	
18.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000537	2.325,58 C	
18.05.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000080	2.761,55 D	
18.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000080	2.761,55 C	
18.05.2016		408-Cheque descontado	13122			56549571	5.000,00 D	
18.05.2016		807-Estorno de Débito	13122			56549571	5.000,00 C	
18.05.2016		408-Cheque descontado	13122			56549572	3.000,00 D	
18.05.2016		807-Estorno de Débito	13122			56549572	3.000,00 C	
18.05.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	18,16 D	
18.05.2016		807-Estorno de Débito	13158			29874243	18,16 C	
18.05.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	1.972,03 D	
18.05.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	1.972,03 C	
18.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			25341	520,81 D	
18.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			25341	520,81 C	9.000,00 D
19.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001424	5.790,24 D	
19.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001424	5.790,24 C	
19.05.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001877	1.593,26 D	
19.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693001877	1.593,26 C	
19.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000797	3.257,37 D	
19.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982000797	3.257,37 C	
19.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000538	2.334,30 D	
19.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000538	2.334,30 C	
19.05.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000081	2.761,55 D	
19.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000081	2.761,55 C	
19.05.2016		408-Cheque descontado	13122			56549571	5.057,07 D	
19.05.2016		807-Estorno de Débito	13122			56549571	5.057,07 C	
19.05.2016		408-Cheque descontado	13122			56549572	3.022,78 D	
19.05.2016		807-Estorno de Débito	13122			56549572	3.022,78 C	
19.05.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	18,16 D	
19.05.2016		807-Estorno de Débito	13158			29874243	18,16 C	
19.05.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	1.972,03 D	
19.05.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	1.972,03 C	
19.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			25341	520,81 D	
19.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			25341	520,81 C	
19.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,25 D	
19.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	22,25 C	
19.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	35,53 D	
19.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	35,53 C	9.000,00 D
20.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001425	5.737,34 D	
20.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001425	5.737,34 C	
20.05.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001878	1.593,26 D	
20.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693001878	1.593,26 C	
20.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000799	7.082,19 D	
20.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982000799	7.082,19 C	
20.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000675	7.084,86 D	
20.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000675	7.084,86 C	
20.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000539	5.796,50 D	
20.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000539	5.796,50 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.05.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000082	2.761,55 D	
20.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000082	2.761,55 C	
20.05.2016		408-Cheque descontado	13122			56549571	5.076,24 D	
20.05.2016		807-Estorno de Débito	13122			56549571	5.076,24 C	
20.05.2016		408-Cheque descontado	13122			56549572	3.034,23 D	
20.05.2016		807-Estorno de Débito	13122			56549572	3.034,23 C	
20.05.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	18,16 D	
20.05.2016		807-Estorno de Débito	13158			29874243	18,16 C	
20.05.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	1.972,03 D	
20.05.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	1.972,03 C	
20.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			25341	520,81 D	
20.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			25341	520,81 C	
20.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,25 D	
20.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	22,25 C	
20.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	35,53 D	
20.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	35,53 C	
20.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	221,46 D	
20.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	221,46 C	
20.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	
20.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	21,05 C	9.000,00 D
23.05.2016		870-Transferência on line	99015		4043	554043000113494	5.157,00 C	
23.05.2016		623-DOC-Outros	14175			23494	500,00 C	
23.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001426	5.657,00 D	
23.05.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001879	1.593,26 D	
23.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693001879	1.593,26 C	
23.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000803	7.108,73 D	
23.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982000803	7.108,73 C	
23.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000677	7.111,42 D	
23.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000677	7.111,42 C	
23.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000543	7.858,15 D	
23.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000543	7.858,15 C	
23.05.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000083	2.761,55 D	
23.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000083	2.761,55 C	
23.05.2016		408-Cheque descontado	13122			56549571	5.095,88 D	
23.05.2016		807-Estorno de Débito	13122			56549571	5.095,88 C	
23.05.2016		408-Cheque descontado	13122			56549572	3.045,98 D	
23.05.2016		807-Estorno de Débito	13122			56549572	3.045,98 C	
23.05.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	18,16 D	
23.05.2016		807-Estorno de Débito	13158			29874243	18,16 C	
23.05.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	1.972,03 D	
23.05.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	1.972,03 C	
23.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,25 D	
23.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	22,25 C	
23.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	35,53 D	
23.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	35,53 C	
23.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	221,46 D	
23.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	221,46 C	
23.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	
23.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	21,05 C	9.000,00 D
24.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001430	187,75 D	
24.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001430	187,75 C	
24.05.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001880	1.593,26 D	
24.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693001880	1.593,26 C	
24.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000804	7.135,40 D	
24.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982000804	7.135,40 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000678	7.138,10 D	
24.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000678	7.138,10 C	
24.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000546	7.887,63 D	
24.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000546	7.887,63 C	
24.05.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000084	2.761,55 D	
24.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000084	2.761,55 C	
24.05.2016		408-Cheque descontado	13122			56549571	5.115,19 D	
24.05.2016		807-Estorno de Débito	13122			56549571	5.115,19 C	
24.05.2016		408-Cheque descontado	13122			56549572	3.057,53 D	
24.05.2016		807-Estorno de Débito	13122			56549572	3.057,53 C	
24.05.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	18,16 D	
24.05.2016		807-Estorno de Débito	13158			29874243	18,16 C	
24.05.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	1.972,03 D	
24.05.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	1.972,03 C	
24.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,25 D	
24.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	22,25 C	
24.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	35,53 D	
24.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	35,53 C	
24.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	221,46 D	
24.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	221,46 C	
24.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	
24.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	21,05 C	9.000,00 D
25.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001431	102,62 D	
25.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001431	102,62 C	
25.05.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001881	1.593,26 D	
25.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693001881	1.593,26 C	
25.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000805	8.212,39 D	
25.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982000805	8.212,39 C	
25.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000679	7.164,86 D	
25.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000679	7.164,86 C	
25.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000547	8.990,29 D	
25.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000547	8.990,29 C	
25.05.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000085	2.761,55 D	
25.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000085	2.761,55 C	
25.05.2016		408-Cheque descontado	13122			56549571	5.134,57 D	
25.05.2016		807-Estorno de Débito	13122			56549571	5.134,57 C	
25.05.2016		408-Cheque descontado	13122			56549572	3.069,11 D	
25.05.2016		807-Estorno de Débito	13122			56549572	3.069,11 C	
25.05.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	1.972,03 D	
25.05.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	1.972,03 C	
25.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,25 D	
25.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	22,25 C	
25.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	35,53 D	
25.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	35,53 C	
25.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	221,46 D	
25.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	221,46 C	
25.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	
25.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	21,05 C	
25.05.2016		168-Ourocap	13013			46301	500,00 D	
25.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			46301	500,00 C	9.000,00 D
27.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001432	103,00 D	
27.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001432	103,00 C	
27.05.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001882	1.593,26 D	
27.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693001882	1.593,26 C	
27.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000807	8.243,17 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982000807	8.243,17 C	
27.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000680	7.191,73 D	
27.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000680	7.191,73 C	
27.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000550	9.023,98 D	
27.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000550	9.023,98 C	
27.05.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000086	2.761,55 D	
27.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000086	2.761,55 C	
27.05.2016		408-Cheque descontado	13122			56549571	5.154,23 D	
27.05.2016		807-Estorno de Débito	13122			56549571	5.154,23 C	
27.05.2016		408-Cheque descontado	13122			56549572	3.080,87 D	
27.05.2016		807-Estorno de Débito	13122			56549572	3.080,87 C	
27.05.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	1.972,03 D	
27.05.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	1.972,03 C	
27.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	221,46 D	
27.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	221,46 C	
27.05.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	21,05 D	
27.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	21,05 C	
27.05.2016		168-Ourocap	13013			46301	500,00 D	
27.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			46301	500,00 C	9.000,00 D
30.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001433	103,39 D	
30.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001433	103,39 C	
30.05.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001883	1.593,26 D	
30.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693001883	1.593,26 C	
30.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000809	9.963,45 D	
30.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982000809	9.963,45 C	
30.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000681	7.218,70 D	
30.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000681	7.218,70 C	
30.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000551	9.057,83 D	
30.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000551	9.057,83 C	
30.05.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000087	2.761,55 D	
30.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000087	2.761,55 C	
30.05.2016		408-Cheque descontado	13122			56549571	5.174,16 D	
30.05.2016		807-Estorno de Débito	13122			56549571	5.174,16 C	
30.05.2016		408-Cheque descontado	13122			56549572	3.092,78 D	
30.05.2016		807-Estorno de Débito	13122			56549572	3.092,78 C	
30.05.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	1.972,03 D	
30.05.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	1.972,03 C	
30.05.2016		168-Ourocap	13013			46301	500,00 D	
30.05.2016		807-Estorno de Débito	13013			46301	500,00 C	9.000,00 D
31.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001434	103,77 D	
31.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001434	103,77 C	
31.05.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001884	1.672,70 D	
31.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693001884	1.672,70 C	
31.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000810	10.000,81 D	
31.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982000810	10.000,81 C	
31.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000682	7.245,77 D	
31.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000682	7.245,77 C	
31.05.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000552	9.091,79 D	
31.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000552	9.091,79 C	
31.05.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000088	2.866,87 D	
31.05.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000088	2.866,87 C	
31.05.2016		408-Cheque descontado	13122			56549571	5.193,76 D	
31.05.2016		807-Estorno de Débito	13122			56549571	5.193,76 C	
31.05.2016		408-Cheque descontado	13122			56549572	3.104,50 D	
31.05.2016		807-Estorno de Débito	13122			56549572	3.104,50 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.05.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	1.972,03 D	
31.05.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	1.972,03 C	9.000,00 D

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	11.05.2018	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.05.2016		Saldo Anterior						9.000,00 D
01.06.2016		911-Depósito bloqueado 1 dia	12254		4846	1998621047	4.500,00 *	
01.06.2016		870-Transferência on line	72497		4846	222764000012627	100,00 C	
01.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000885	0,01 D	
01.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000887	0,05 D	
01.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000889	0,06 D	
01.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000891	0,25 D	
01.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000893	0,12 D	
01.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000895	0,24 D	
01.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000897	0,35 D	
01.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000899	0,20 D	
01.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000632	0,49 D	
01.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000634	0,49 D	
01.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000636	0,16 D	
01.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000638	0,06 D	
01.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000640	0,74 D	
01.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000642	0,12 D	
01.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000644	0,58 D	
01.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000646	0,11 D	
01.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000648	0,29 D	
01.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001435	95,68 D	
01.06.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001888	1.672,70 D	
01.06.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693001888	1.672,70 C	
01.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000813	10.038,31 D	
01.06.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982000813	10.038,31 C	
01.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000683	7.272,93 D	
01.06.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000683	7.272,93 C	
01.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000555	9.125,89 D	
01.06.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000555	9.125,89 C	
01.06.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000095	2.866,87 D	
01.06.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000095	2.866,87 C	
01.06.2016		408-Cheque descontado	13122			56549571	5.213,43 D	
01.06.2016		807-Estorno de Débito	13122			56549571	5.213,43 C	
01.06.2016		408-Cheque descontado	13122			56549572	3.116,25 D	
01.06.2016		807-Estorno de Débito	13122			56549572	3.116,25 C	
01.06.2016		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	32,82 D	
01.06.2016	02.06.2016	610-Estorno BB Giro Flex	14128			276406217001450	95,68 C	
01.06.2016	02.06.2016	177-BB Giro Flex	13128			276406217001447	101,44 D	
01.06.2016	02.06.2016	177-BB Giro Rápido	13128			276407693001892	53,36 D	
01.06.2016	02.06.2016	177-BB Giro Flex	13128			276412597000691	182,25 D	9.274,19 D
02.06.2016		729-Transferência	15812		4846	12764000012627	10.000,00 C	
02.06.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001895	1.672,70 D	
02.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000694	7.299,16 D	
02.06.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000104	2.866,87 D	
02.06.2016		435-Tarifa de Pacote de	13113			891540800212172	56,70 D	
02.06.2016		170-Tar Celular SMS-Mês	13113			891540801726386	5,00 D	
02.06.2016		239-Tarifa Adiant a	13113			891540802081520	54,20 D	
02.06.2016		408-Cheque descontado	13122			56549571	5.232,42 D	
02.06.2016		807-Estorno de Débito	13122			56549571	5.232,42 C	
02.06.2016		408-Cheque descontado	13122			56549572	3.127,60 D	
02.06.2016		807-Estorno de Débito	13122			56549572	3.127,60 C	
02.06.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	227,79 D	
02.06.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	77,56 D	
02.06.2016		631-Desbloqueio de depósito	10846			1998621047	4.500,00 C	7.034,17 D
03.06.2016		364-Pagamento consórcio	13323			1018383	304,54 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
03.06.2016		408-Cheque descontado	13122			56549571	5.251,48 D	
03.06.2016		807-Estorno de Débito	13122			56549571	5.251,48 C	
03.06.2016		408-Cheque descontado	13122			56549572	3.139,00 D	
03.06.2016		807-Estorno de Débito	13122			56549572	3.139,00 C	7.338,71 D
06.06.2016		749-Produtos Brasilcap	14134			4	11.498,60 C	
06.06.2016		239-Tarifa Adiant a	13113			871580700015662	54,20 D	
06.06.2016		408-Cheque descontado	13122			56549571	5.271,02 D	
06.06.2016		408-Cheque descontado	13122			56549572	3.150,69 D	
06.06.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	253,28 D	
06.06.2016		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	1.223,35 D	5.792,65 D
07.06.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			101591000263575	3.185,00 D	
07.06.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	22,06 D	8.999,71 D
08.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000900	241,16 D	
08.06.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982000900	241,16 C	8.999,71 D
09.06.2016		677-BB Giro Flex	14128			276413114000649	10.700,00 C	
09.06.2016		331-Saque TAA	72661		4846	91533248993992	1.000,00 D	
09.06.2016		470-Transferência on line	99021			613325000026776	100,00 D	
09.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000651	831,80 D	
09.06.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			60901	709,20 D	
09.06.2016		166-Emissão de DOC	13105			60902	409,70 D	
09.06.2016		362-Pagamento conta luz	13105			60903	195,85 D	
09.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000902	242,03 D	
09.06.2016		170-Tarifa Giro Flex Liber	13113			861611200222454	100,00 D	
09.06.2016		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			871610900144736	10,20 D	
09.06.2016	10.06.2016	177-BB Giro Flex	13128			276411982000908	0,01 D	1.898,50 D
10.06.2016		166-Emissão de DOC	13105			61001	700,00 D	
10.06.2016		438-TED	13105			61002	2.500,00 D	
10.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000656	1.322,11 D	
10.06.2016		435-Tarifa de Pacote de	13113			891621000778651	107,00 D	
10.06.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	290,32 D	
10.06.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	45,16 D	
10.06.2016	13.06.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000663	73,39 C	
10.06.2016	13.06.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000664	1,12 C	6.788,58 D
13.06.2016		677-BB Giro Flex	14128			276411982000909	13.000,00 C	
13.06.2016		331-Saque TAA	73287		4846	111042148993992	1.070,00 D	
13.06.2016		470-Transferência on line	99021			617139000006870	860,00 D	
13.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000911	202,61 D	
13.06.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			61301	2.107,64 D	
13.06.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			61302	3.698,15 D	
13.06.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			61303	2.856,55 D	
13.06.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001899	3.146,43 D	
13.06.2016		170-Tarifa Giro Flex Liber	13113			801651200546947	100,00 D	7.829,96 D
14.06.2016		677-BB Giro Flex	14128			276406217001451	6.000,00 C	
14.06.2016		331-Saque TAA	72661		4846	141336298993992	430,00 D	
14.06.2016		393-TED Transf.Eletr.	13105			61401	1.100,00 D	
14.06.2016		393-TED Transf.Eletr.	13105			61402	1.200,00 D	
14.06.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			61403	173,56 D	4.733,52 D
15.06.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			61501	765,10 D	
15.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001476	2.133,25 D	
15.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000915	1.110,41 D	
15.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000665	257,72 D	
15.06.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000109	2.858,06 D	
15.06.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000109	2.858,06 C	
15.06.2016		408-Cheque descontado	13122			56593456	2.283,50 D	
15.06.2016		807-Estorno de Débito	13122			56593456	2.283,50 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.06.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			25341	520,81 D	
15.06.2016		807-Estorno de Débito	13013			25341	520,81 C	
15.06.2016	16.06.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276411982000922	7,93 C	8.992,07 D
16.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000669	7,93 D	
16.06.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000114	2.858,06 D	
16.06.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000114	2.858,06 C	
16.06.2016		408-Cheque descontado	13122			56593456	2.308,57 D	
16.06.2016		807-Estorno de Débito	13122			56593456	2.308,57 C	
16.06.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			25341	520,81 D	
16.06.2016		807-Estorno de Débito	13013			25341	520,81 C	9.000,00 D
17.06.2016		911-Depósito bloqueado 1 dia	12254		4846	48461225400377	15.133,50 *	
17.06.2016		677-BB Giro Rápido	14128			276407693001902	1.500,00 C	
17.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000672	703,94 D	
17.06.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000115	796,06 D	
17.06.2016		408-Cheque descontado	13122			56593456	2.316,99 D	
17.06.2016		807-Estorno de Débito	13122			56593456	2.316,99 C	
17.06.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			25341	520,81 D	
17.06.2016		807-Estorno de Débito	13013			25341	520,81 C	
17.06.2016	20.06.2016	610-Estorno BB Giro Flex	14128			276413114000679	2,57 C	
17.06.2016	20.06.2016	177-BB Giro Flex	13128			276413114000678	0,06 D	8.997,49 D
20.06.2016		911-Rebloqueio de deposito	14387			48461225400377	15.133,50 *	
20.06.2016		110-Rebloqueio de deposito	13387			48461225400377	15.133,50 D	
20.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000924	3.998,49 D	
20.06.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982000924	3.998,49 C	
20.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000699	7.107,05 D	
20.06.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000699	7.107,05 C	
20.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000680	3.386,17 D	
20.06.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000680	3.386,17 C	
20.06.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000118	2.062,00 D	
20.06.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000118	2.062,00 C	
20.06.2016		262-Tarifa BB Giro Flex	13113			851720802082315	2,51 D	
20.06.2016		408-Cheque descontado	13122			56593456	2.325,62 D	
20.06.2016		807-Estorno de Débito	13122			56593456	2.325,62 C	
20.06.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			25341	520,81 D	
20.06.2016		807-Estorno de Débito	13013			25341	520,81 C	
20.06.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	442,85 D	
20.06.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	442,85 C	
20.06.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	42,10 D	
20.06.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	42,10 C	
20.06.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	44,50 D	
20.06.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	44,50 C	
20.06.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	71,06 D	
20.06.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	71,06 C	
20.06.2016		631-Desbloqueio de depósito	10846			48461225400377	15.133,50 C	9.000,00 D
21.06.2016		500-Movimento do Dia	13183			201648460000497	2.283,50 D	
21.06.2016		500-Movimento do Dia	13183			201648460000498	3.750,00 D	
21.06.2016		500-Movimento do Dia	13183			201648460000499	5.000,00 D	
21.06.2016		500-Movimento do Dia	13183			201648460000500	1.100,00 D	
21.06.2016		500-Movimento do Dia	13183			201648460000501	3.000,00 D	
21.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000927	4.012,91 D	
21.06.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982000927	4.012,91 C	
21.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000701	7.132,68 D	
21.06.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000701	7.132,68 C	
21.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000684	3.398,38 D	
21.06.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000684	3.398,38 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.06.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000119	2.062,00 D	
21.06.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000119	2.062,00 C	
21.06.2016		408-Cheque descontado	13122			56593456	2.334,09 D	
21.06.2016		807-Estorno de Débito	13122			56593456	2.334,09 C	
21.06.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			25341	520,81 D	
21.06.2016		807-Estorno de Débito	13013			25341	520,81 C	
21.06.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	442,85 D	
21.06.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	442,85 C	
21.06.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	42,10 D	
21.06.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	42,10 C	
21.06.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	44,50 D	
21.06.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	44,50 C	
21.06.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	71,06 D	
21.06.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	71,06 C	
21.06.2016		631-Desbloqueio de depósito	10846			48461225400377	15.133,50 C	9.000,00 D
22.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000928	4.027,38 D	
22.06.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982000928	4.027,38 C	
22.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000702	7.158,40 D	
22.06.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000702	7.158,40 C	
22.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000685	3.410,64 D	
22.06.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000685	3.410,64 C	
22.06.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000120	2.062,00 D	
22.06.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000120	2.062,00 C	
22.06.2016		408-Cheque descontado	13122			56593456	2.342,61 D	
22.06.2016		807-Estorno de Débito	13122			56593456	2.342,61 C	
22.06.2016		408-Cheque descontado	13122			56606614	1.500,00 D	
22.06.2016		807-Estorno de Débito	13122			56606614	1.500,00 C	
22.06.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	442,85 D	
22.06.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	442,85 C	
22.06.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	42,10 D	
22.06.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	42,10 C	
22.06.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	44,50 D	
22.06.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	44,50 C	
22.06.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	71,06 D	
22.06.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	71,06 C	9.000,00 D
23.06.2016		911-Depósito bloqueado 1 dia	15812	4846		1645298066	20.000,00 *	
23.06.2016		870-Transferência on line	99015	3498		553498000018751	1.500,00 C	
23.06.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			101751000269008	1.101,69 D	
23.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000929	398,31 D	
23.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000703	7.184,21 D	
23.06.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000703	7.184,21 C	
23.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000686	5.452,17 D	
23.06.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000686	5.452,17 C	
23.06.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000121	2.062,00 D	
23.06.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000121	2.062,00 C	
23.06.2016		408-Cheque descontado	13122			56593456	2.351,14 D	
23.06.2016		807-Estorno de Débito	13122			56593456	2.351,14 C	
23.06.2016		408-Cheque descontado	13122			56606614	1.516,47 D	
23.06.2016		807-Estorno de Débito	13122			56606614	1.516,47 C	
23.06.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	442,85 D	
23.06.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	442,85 C	
23.06.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	42,10 D	
23.06.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	42,10 C	
23.06.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	44,50 D	
23.06.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	44,50 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.06.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	71,06 D	
23.06.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	71,06 C	9.000,00 D
24.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000935	3.701,58 D	
24.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000704	7.210,12 D	
24.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000689	5.471,82 D	
24.06.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000122	2.062,00 D	
24.06.2016		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			841760800145757	0,60 D	
24.06.2016		170-Tarifa Custódia Ch	13113			841760800145758	165,00 D	
24.06.2016		262-Tarifa BB Giro Flex	13113			891760800277375	1.097,49 D	
24.06.2016		408-Cheque descontado	13122			56593456	2.359,71 D	
24.06.2016		807-Estorno de Débito	13122			56593456	2.359,71 C	
24.06.2016		408-Cheque descontado	13122			56606614	1.521,99 D	
24.06.2016		807-Estorno de Débito	13122			56606614	1.521,99 C	
24.06.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	442,85 D	
24.06.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	442,85 C	
24.06.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	42,10 D	
24.06.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	44,50 D	
24.06.2016		133-Pagamento Mensalidade	13013			34243	71,06 D	
24.06.2016		631-Desbloqueio de depósito	10846			1645298066	20.000,00 C	
24.06.2016	27.06.2016	610-Estorno BB Giro Flex	14128			276411982000953	44,86 C	
24.06.2016	27.06.2016	177-BB Giro Flex	13128			276411982000950	0,05 D	
24.06.2016	27.06.2016	177-BB Giro Flex	13128			276411982000952	0,08 D	
24.06.2016	27.06.2016	177-BB Giro Flex	13128			276413114000711	0,16 D	
24.06.2016	27.06.2016	177-BB Giro Flex	13128			276413114000713	0,02 D	
24.06.2016	27.06.2016	177-BB Giro Flex	13128			276413114000715	0,25 D	
24.06.2016	27.06.2016	177-BB Giro Flex	13128			276413114000717	0,04 D	
24.06.2016	27.06.2016	177-BB Giro Flex	13128			276413114000719	0,03 D	8.822,04 D
27.06.2016		677-BB Giro Flex	14128			276411982000957	8.400,00 C	
27.06.2016		331-Saque TAA	72658		4846	271434368993992	650,00 D	
27.06.2016		408-Cheque descontado	13122			56593456	2.368,50 D	
27.06.2016		408-Cheque descontado	13122			56606614	1.527,67 D	
27.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000959	130,99 D	
27.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000956	1.236,30 D	
27.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000722	1.065,01 D	
27.06.2016		170-Tarifa Giro Flex Liber	13113			801791200496132	100,00 D	
27.06.2016		170-Tar Celular SMS-Mês	13113			891790801844410	5,00 D	
27.06.2016		168-Ourocap	13013			46301	500,00 D	
27.06.2016	28.06.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276411982000968	16,48 C	
27.06.2016	28.06.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276411982000969	20,72 C	
27.06.2016	28.06.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000729	31,59 C	
27.06.2016	28.06.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000730	8,24 C	7.928,48 D
28.06.2016		976-TED-Crédito em Conta	14175			6775436	2.383,48 C	
28.06.2016		470-Transferência on line	99021			613498000001388	1.179,00 D	
28.06.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000966	1.663,34 D	
28.06.2016	29.06.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276411982000972	47,22 C	8.340,12 D
29.06.2016		331-Saque TAA	72658		4846	291741218993992	220,00 D	
29.06.2016		262-Tarifa Desc Títulos	13113			871811200361159	439,88 D	9.000,00 D
30.06.2016		677-Desconto de Títulos	14128			713901401000001	4.634,93 C	
30.06.2016		677-Desconto de Títulos	14128			713901401000009	9.555,39 C	
30.06.2016		362-Pagamento conta luz	13105			63001	1.498,76 D	
30.06.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			63002	714,30 D	
30.06.2016		361-Pagamento conta água	13105			63003	146,78 D	
30.06.2016		362-Pagamento conta luz	13105			63004	221,45 D	
30.06.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			63005	196,58 D	
30.06.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			63006	169,36 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.06.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			63007	639,47 D	
30.06.2016		177-BB Giro Rápido	13128			2764076930019 76	13,25 D	
30.06.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000125	82,02 D	
30.06.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811821000032297	5,30 D	
30.06.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811821000032298	3,00 D	
30.06.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811821000089708	49,00 D	
30.06.2016		262-Tarifa Desc Títulos	13113			851820802484306	60,12 D	
30.06.2016		262-TARIFA DESC TÍTULO	13113			851821200846608	9,26 D	
30.06.2016		262-TARIFA DESC TÍTULO	13113			851821200846609	19,11 D	1.362,56 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	10.362,56 C	0,00	11.07.2018	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.06.2016		Saldo Anterior						1.362,56 C
01.07.2016		331-Saque TAA	72658		4846	11431548993992	800,00 D	
01.07.2016		166-Emissão de DOC	13105			70101	409,70 D	
01.07.2016		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	66,63 D	
01.07.2016	04.07.2016	177-BB Giro Flex	13128			276406217001484	111,26 D	
01.07.2016	04.07.2016	177-BB Giro Rápido	13128			276407693001984	56,09 D	
01.07.2016	04.07.2016	177-BB Giro Flex	13128			276412597000714	170,55 D	251,67 D
04.07.2016		677-Desconto de Títulos	14128			713901401000017	9.186,14 C	
04.07.2016		331-Saque TAA	73606		4846	41325328993992	1.280,00 D	
04.07.2016		470-Transferência on line	99015			551216000046434	260,00 D	
04.07.2016		470-Transferência on line	99021			613325000026776	100,00 D	
04.07.2016		470-Transferência on line	99021			617139000006870	880,00 D	
04.07.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			70401	2.050,57 D	
04.07.2016		393-TED Transf.Eletr.	13105			70402	1.000,00 D	
04.07.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811861200051203	5,30 D	
04.07.2016		262-TARIFA DESC TÍTULO	13113			841861200155984	18,37 D	
04.07.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	125,87 D	
04.07.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	77,56 D	3.136,80 C
05.07.2016		624-Cobrança	14020			111871200013419	400,00 C	
05.07.2016		331-Saque TAA	73287		4846	51233268993992	600,00 D	
05.07.2016		331-Saque TAA	73287		4846	51234378993992	250,00 D	
05.07.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	253,28 D	
05.07.2016		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	844,57 D	1.588,95 C
06.07.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			70601	1.093,00 D	495,95 C
07.07.2016		331-Saque TAA	72656		4846	71442358993992	130,00 D	
07.07.2016		470-Transferência on line	72656		4846	222764000040770	600,00 D	
07.07.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			70701	262,32 D	
07.07.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			70702	552,00 D	
07.07.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	11,03 D	1.059,40 D
08.07.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982000995	233,34 D	
08.07.2016		170-Tarifa Custódia de Cheques	13113			851900900212025	1,20 D	
08.07.2016	11.07.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276411982001001	10,83 C	1.283,11 D
11.07.2016		983-TED Devolvida	14175			600002	3.000,00 C	
11.07.2016		677-Desconto de Títulos	14128			713901401000024	5.767,49 C	
11.07.2016		677-Desconto de Títulos	14128			713901401000035	4.119,13 C	
11.07.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			71101	167,46 D	
11.07.2016		393-TED Transf.Eletr.	13105			71102	3.000,00 D	
11.07.2016		438-TED	13105			71103	3.000,00 D	
11.07.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001987	1.584,41 D	
11.07.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001000	135,97 D	
11.07.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000755	2.056,05 D	
11.07.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811931000033779	6,00 D	
11.07.2016		435-Tarifa de Pacote de	13113			801931001341952	107,00 D	
11.07.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881931100064286	8,45 D	
11.07.2016		262-TARIFA DESC TÍTULO	13113			881931100154104	11,53 D	
11.07.2016		262-TARIFA DESC TÍTULO	13113			881931100154105	8,23 D	
11.07.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	339,29 D	
11.07.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23069	373,84 D	
11.07.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	22,58 D	
11.07.2016	12.07.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276411982001003	13,60 C	
11.07.2016	12.07.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000761	69,12 C	
11.07.2016	12.07.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000762	34,21 C	899,63 C
12.07.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			71201	199,00 D	700,63 C
13.07.2016		470-Transferência on line	99021			612363000110953	250,00 D	
13.07.2016		470-Transferência on line	99021			612764000040770	1.100,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
13.07.2016		393-TED Transf.Eletr.	13105			71301	1.000,00 D	1.649,37 D
14.07.2016		362-Pagamento conta luz	13105			71401	1.300,04 D	
14.07.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			71402	1.322,08 D	
14.07.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			71403	761,46 D	
14.07.2016		166-Emissão de DOC	13105			71404	409,70 D	
14.07.2016		408-Cheque descontado	13122			56640322	2.283,50 D	7.726,15 D
15.07.2016		677-BB Giro Flex	14128			276411982001007	2.621,00 C	
15.07.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001009	33,78 D	
15.07.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			71502	338,01 D	
15.07.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001487	3.523,06 D	
15.07.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001004	1.078,30 D	
15.07.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001004	1.078,30 C	
15.07.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000763	932,29 D	
15.07.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000763	932,29 C	
15.07.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000142	7.615,65 D	
15.07.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000142	7.615,65 C	
15.07.2016		133-BB Seguro Auto	13013			25341	520,81 D	
15.07.2016		807-Estorno de Débito	13013			25341	520,81 C	9.000,00 D
18.07.2016		830-Depósito Online	99030		4806	2753725296	1.000,00 C	
18.07.2016		830-Depósito Online	99030		4806	2753725304	2.000,00 C	
18.07.2016		830-Depósito Online	99030		4806	2753725312	1.000,00 C	
18.07.2016		830-Depósito Online	99030		4806	2753793526	200,00 C	
18.07.2016		677-Desconto de Títulos	14128			713901401000042	17.448,42 C	
18.07.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			71801	2.951,19 D	
18.07.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001491	4.956,55 D	
18.07.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001012	1.082,34 D	
18.07.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000765	935,79 D	
18.07.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000147	7.615,65 D	
18.07.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812001000011926	1,00 D	
18.07.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812001000031633	6,00 D	
18.07.2016		262-TARIFA DESC TÍTULO	13113			802001200631182	34,89 D	
18.07.2016		170-Tarifa Giro Flex Liber	13113			882000800767833	100,00 D	
18.07.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	1.974,97 D	
18.07.2016		133-BB Seguro Auto	13013			25341	520,81 D	
18.07.2016	19.07.2016	610-Estorno BB Giro Flex	14128			276406217001495	13,21 C	
18.07.2016	19.07.2016	177-BB Giro Flex	13128			276411982001022	0,01 D	
18.07.2016	19.07.2016	177-BB Giro Flex	13128			276411982001024	0,06 D	
18.07.2016	19.07.2016	177-BB Giro Flex	13128			276413114000771	0,10 D	
18.07.2016	19.07.2016	177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000163	0,41 D	7.518,14 D
19.07.2016		361-Pagamento conta água	13105			71901	113,89 D	
19.07.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001025	1.367,97 D	
19.07.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	35,53 D	
19.07.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	35,53 C	9.000,00 D
20.07.2016		870-Transferência on line	70410		1177	220512000015300	1.700,00 C	
20.07.2016		623-DOC-Crédito em Conta	14175			36325	300,00 C	
20.07.2016		624-Cobrança	14020			112021000035760	567,00 C	
20.07.2016		677-BB Giro Flex	14128			276406217001496	6.500,00 C	
20.07.2016		677-BB Giro Flex	14128			276413114000776	1.853,56 C	
20.07.2016		677-Desconto de Títulos	14128			713901401000055	11.244,09 C	
20.07.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000778	143,51 D	
20.07.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			72001	163,30 D	
20.07.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001029	4.192,00 D	
20.07.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000717	6.946,58 D	
20.07.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000772	3.275,90 D	
20.07.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812021000033616	4,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.07.2016		262-TARIFA DESC TÍTULO	13113			872021200118284	22,48 D	
20.07.2016		170-Tarifa Giro Flex Liber	13113			872021200142044	100,00 D	
20.07.2016		408-Cheque descontado	13122			56648709	3.000,00 D	
20.07.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	35,53 D	
20.07.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	21,05 D	
20.07.2016	21.07.2016	610-Estorno BB Giro Flex	14128			276411982001041	5,13 C	
20.07.2016	21.07.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000789	6,17 C	
20.07.2016	21.07.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000790	14,99 C	
20.07.2016	21.07.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000791	33,39 C	
20.07.2016	21.07.2016	177-BB Giro Flex	13128			276411982001040	0,02 D	4.680,04 D
21.07.2016		900-Movimento do Dia	14183			201648060000042	800,00 C	
21.07.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			72101	922,48 D	4.802,52 D
22.07.2016		830-Depósito Online	10184		551	2588732681	800,00 C	
22.07.2016		470-Transferência on line	99021			613498000001388	1.174,00 D	
22.07.2016		262-Tarifa BB Giro Flex	13113			872041200269054	1.100,00 D	6.276,52 D
25.07.2016		677-BB Giro Flex	14128			276412597000721	6.000,00 C	
25.07.2016		470-Transferência on line	99015			552764000012627	700,00 D	
25.07.2016		470-Transferência on line	99015			552764000040770	600,00 D	
25.07.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001042	997,08 D	
25.07.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000795	3.004,56 D	
25.07.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000068	1.686,16 D	
25.07.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812071000032798	1,00 D	
25.07.2016		170-Tar Celular SMS-Mês	13113			892070800469636	5,00 D	
25.07.2016		168-Ourocap PM	13013			46301	500,00 D	
25.07.2016	26.07.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276411982001049	13,29 C	
25.07.2016	26.07.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000809	50,85 C	
25.07.2016	26.07.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000810	29,77 C	
25.07.2016	26.07.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000811	6,64 C	
25.07.2016	26.07.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000812	23,88 C	
25.07.2016	26.07.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000813	0,83 C	7.645,06 D
26.07.2016		677-BB Giro Flex	14128			276412597000792	2.000,00 C	
26.07.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001047	1.053,54 D	
26.07.2016	27.07.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276411982001053	48,30 C	6.650,30 D
27.07.2016		166-Emissão de DOC	13105			72701	800,00 D	
27.07.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872091200243991	8,45 D	7.458,75 D
28.07.2016		677-Desconto de Títulos	14128			713901401000076	5.116,65 C	
28.07.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001054	1.606,32 D	
28.07.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812101000029178	2,00 D	
28.07.2016		262-TARIFA DESC TÍTULO	13113			872101200540111	10,23 D	
28.07.2016	29.07.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276411982001058	41,52 C	3.919,13 D
29.07.2016		331-Saque TAA	72656		4846	291542078993992	560,00 D	
29.07.2016		262-Tarifa Desc Cheques	13113			832111200153852	500,00 D	4.979,13 D

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	4.020,87 C	0,00	11.07.2018	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Agosto / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.07.2016		Saldo Anterior						4.979,13 D
01.08.2016		331-Saque TAA	73606		4846	11501078993992	320,00 D	
01.08.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000178	29,64 D	
01.08.2016		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	69,25 D	
01.08.2016	02.08.2016	177-BB Giro Flex	13128			276406217001526	118,89 D	
01.08.2016	02.08.2016	177-BB Giro Rápido	13128			276407693001995	45,63 D	
01.08.2016	02.08.2016	177-BB Giro Flex	13128			276412597000871	189,06 D	5.751,60 D
02.08.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	78,77 D	5.830,37 D
03.08.2016		624-Cobrança	14020			112161000024943	700,00 C	
03.08.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812161000054225	2,49 D	5.132,86 D
04.08.2016		677-Desconto de Títulos	14128			713901401000085	8.542,13 C	
04.08.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			80401	2.050,57 D	
04.08.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812171000030104	1,00 D	
04.08.2016		262-TARIFA DESC TÍTULO	13113			862171200275550	100,00 D	1.257,70 C
05.08.2016		331-Saque TAA	73287		4846	51440588993992	2.000,00 D	
05.08.2016		470-Transferência on line	73287		4846	222764000012627	1.250,00 D	
05.08.2016		470-Transferência on line	99015			552764000012627	2.500,00 D	
05.08.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			80501	765,10 D	
05.08.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	253,28 D	
05.08.2016		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	630,65 D	6.141,33 D
08.08.2016		470-Transferência on line	99021			612764000012627	1.500,00 D	
08.08.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001083	232,86 D	
08.08.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000094	1.125,81 D	
08.08.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	11,03 D	
08.08.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	11,03 C	
08.08.2016	09.08.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276411982001087	10,79 C	
08.08.2016	09.08.2016	610-Estorno de Débito	14128			713901401000097	1.125,81 C	
08.08.2016	09.08.2016	177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000103	2,87 D	7.866,27 D
09.08.2016		677-Desconto de Títulos	14128			713901401000104	13.695,82 C	
09.08.2016		470-Transferência on line	99021			612764000012627	1.500,00 D	
09.08.2016		470-Transferência on line	99021			612963000106870	880,00 D	
09.08.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812221100042714	2,00 D	
09.08.2016		262-TARIFA DESC TÍTULO	13113			802221200219270	100,00 D	
09.08.2016		170-Tarifa Custódia Ch	13113			872220900151752	270,00 D	
09.08.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	11,03 D	3.066,52 C
10.08.2016		310-Tarifa de DOC ou TED	12254		4846	770537	17,00 D	
10.08.2016		438-TED	12254		4846	770537	4.150,00 D	
10.08.2016		470-Transferência on line	99021			613325000026776	100,00 D	
10.08.2016		362-Pagamento conta luz	13105			81001	167,19 D	
10.08.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001088	760,06 D	
10.08.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000838	2.057,01 D	
10.08.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812231000014100	4,98 D	
10.08.2016		435-Tarifa de Pacote de	13113			892231000586547	107,00 D	
10.08.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	317,62 D	
10.08.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	369,29 D	
10.08.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	22,58 D	
10.08.2016	11.08.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276411982001094	32,79 C	
10.08.2016	11.08.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276411982001095	8,22 C	
10.08.2016	11.08.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000846	69,53 C	
10.08.2016	11.08.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000847	33,89 C	4.861,78 D
11.08.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693001996	3.146,81 D	8.008,59 D
15.08.2016		677-Desconto de Títulos	14128			713901401000119	11.913,04 C	
15.08.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001529	2.289,64 D	
15.08.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001096	1.060,07 D	
15.08.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000848	909,50 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Agosto / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.08.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000181	7.585,97 D	
15.08.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812281000031006	6,00 D	
15.08.2016		262-TARIFA DESC TÍTULO	13113			802281200600552	100,00 D	
15.08.2016		133-BB Seguro Auto	13013			25341	520,81 D	
15.08.2016	16.08.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276411982001109	4,76 C	
15.08.2016	16.08.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			276413114000852	7,87 C	
15.08.2016	16.08.2016	900-Bônus Parcela em Dia	14128			713901275000202	273,21 C	8.281,70 D
16.08.2016		677-BB Giro Flex	14128			276411982001103	8.200,00 C	
16.08.2016		677-Desconto de Títulos	14128			713901401000128	15.815,55 C	
16.08.2016		331-Saque TAA	72657		4846	161455518993992	800,00 D	
16.08.2016		470-Transferência on line	99015			552764000040770	1.150,00 D	
16.08.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001105	97,32 D	
16.08.2016		393-TED Transf.Eletr.	13105			81601	1.283,00 D	
16.08.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			81602	249,40 D	
16.08.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			81603	270,77 D	
16.08.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			81604	743,95 D	
16.08.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			81605	1.560,57 D	
16.08.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			81606	1.064,31 D	
16.08.2016		361-Pagamento conta água	13105			81607	122,12 D	
16.08.2016		362-Pagamento conta luz	13105			81608	1.451,02 D	
16.08.2016		109-Pagamento de Boleto	13105			81609	1.447,14 D	
16.08.2016		166-Emissão de DOC	13105			81610	409,70 D	
16.08.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812291000031908	3,00 D	
16.08.2016		262-TARIFA DESC TÍTULO	13113			872291200230788	100,00 D	
16.08.2016		170-Tarifa Giro Flex Liber	13113			872291200253828	100,00 D	
16.08.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	1.969,44 D	2.912,11 C
17.08.2016		470-Transferência on line	99015			552764000012627	1.600,00 D	
17.08.2016		470-Transferência on line	99015			553498000001388	1.180,00 D	132,11 C
18.08.2016		331-Saque TAA	72656		4846	181533298993992	500,00 D	
18.08.2016		470-Transferência on line	99015			552764000012627	1.000,00 D	
18.08.2016		393-TED Transf.Eletr.	13105			81801	1.150,00 D	2.517,89 D
19.08.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001110	1.781,36 D	
19.08.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	35,53 D	4.334,78 D
22.08.2016		331-Saque TAA	72657		4846	201751528993992	180,00 D	
22.08.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001116	4.485,22 D	
22.08.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000875	3.505,46 D	
22.08.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000875	3.505,46 C	
22.08.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000856	3.202,60 D	
22.08.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000856	3.202,60 C	
22.08.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812351000015019	2,49 D	
22.08.2016		807-Estorno de Débito	13020			812351000015019	2,49 C	
22.08.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	21,05 D	
22.08.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	21,05 C	9.000,00 D
23.08.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001121	946,70 D	
23.08.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001121	946,70 C	
23.08.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000876	3.517,63 D	
23.08.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000876	3.517,63 C	
23.08.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000857	5.165,90 D	
23.08.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000857	5.165,90 C	
23.08.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812361000014213	2,49 D	
23.08.2016		807-Estorno de Débito	13020			812361000014213	2,49 C	
23.08.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	21,05 D	
23.08.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	21,05 C	9.000,00 D
24.08.2016		624-Cobrança	14020			112371000023444	500,00 C	
24.08.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001122	500,00 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Agosto / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.08.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000877	3.529,83 D	
24.08.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000877	3.529,83 C	
24.08.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000860	5.403,68 D	
24.08.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000860	5.403,68 C	
24.08.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812371000052496	2,49 D	
24.08.2016		807-Estorno de Débito	13020			812371000052496	2,49 C	
24.08.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	21,05 D	
24.08.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	21,05 C	
24.08.2016	25.08.2016	177-BB Giro Flex	13128			276411982001128	0,07 D	
24.08.2016	25.08.2016	177-BB Giro Flex	13128			276411982001130	0,01 D	9.000,08 D
25.08.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001131	1.418,18 D	
25.08.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001131	1.418,18 C	
25.08.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000878	3.542,09 D	
25.08.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000878	3.542,09 C	
25.08.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000862	6.443,75 D	
25.08.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000862	6.443,75 C	
25.08.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	21,05 D	
25.08.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	21,05 C	
25.08.2016		168-Ourocap PM	13013			46301	500,00 D	
25.08.2016		807-Estorno de Débito	13013			46301	500,00 C	9.000,08 D
26.08.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001133	2.464,02 D	
26.08.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001133	2.464,02 C	
26.08.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000879	3.554,38 D	
26.08.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000879	3.554,38 C	
26.08.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000865	6.466,12 D	
26.08.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000865	6.466,12 C	
26.08.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	21,05 D	
26.08.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	21,05 C	
26.08.2016		168-Ourocap PM	13013			46301	500,00 D	
26.08.2016		807-Estorno de Débito	13013			46301	500,00 C	9.000,08 D
29.08.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001136	4.050,04 D	
29.08.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001136	4.050,04 C	
29.08.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000880	3.566,71 D	
29.08.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000880	3.566,71 C	
29.08.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000866	6.488,57 D	
29.08.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000866	6.488,57 C	
29.08.2016		168-Ourocap PM	13013			46301	500,00 D	
29.08.2016		807-Estorno de Débito	13013			46301	500,00 C	9.000,08 D
30.08.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001137	4.064,09 D	
30.08.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001137	4.064,09 C	
30.08.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000881	3.579,09 D	
30.08.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000881	3.579,09 C	
30.08.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000867	6.511,09 D	
30.08.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000867	6.511,09 C	9.000,08 D
31.08.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001138	4.078,20 D	
31.08.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001138	4.078,20 C	
31.08.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000882	3.591,51 D	
31.08.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000882	3.591,51 C	
31.08.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000868	6.533,69 D	
31.08.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000868	6.533,69 C	9.000,08 D

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Agosto / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	-0,08 D	0,00	11.07.2018	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Setembro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.08.2016		Saldo Anterior						9.000,08 D
01.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001141	4.092,35 D	
01.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001141	4.092,35 C	
01.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000885	3.603,98 D	
01.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000885	3.603,98 C	
01.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000871	6.556,36 D	
01.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000871	6.556,36 C	
01.09.2016		118-Cobrança de I.O.F.	13601			391100702	106,73 D	
01.09.2016	02.09.2016	177-BB Giro Flex	13128			276406217001537	95,08 D	
01.09.2016	02.09.2016	177-BB Giro Rápido	13128			276407693002005	44,35 D	
01.09.2016	02.09.2016	177-BB Giro Flex	13128			276412597000891	178,81 D	9.425,05 D
02.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001176	4.107,72 D	
02.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001176	4.107,72 C	
02.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000894	3.617,51 D	
02.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000894	3.617,51 C	
02.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000908	6.580,97 D	
02.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000908	6.580,97 C	
02.09.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	78,71 D	
02.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	78,71 C	9.425,05 D
05.09.2016		624-Cobrança	14020			112491000026929	200,00 C	
05.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001177	4.123,14 D	
05.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001177	4.123,14 C	
05.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000895	3.631,09 D	
05.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000895	3.631,09 C	
05.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000909	6.605,68 D	
05.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000909	6.605,68 C	
05.09.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	78,71 D	
05.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	78,71 C	
05.09.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	253,28 D	
05.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	253,28 C	
05.09.2016		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	969,35 D	10.194,40 D
06.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001178	4.138,63 D	
06.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001178	4.138,63 C	
06.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000896	3.644,73 D	
06.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000896	3.644,73 C	
06.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000910	6.630,49 D	
06.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000910	6.630,49 C	
06.09.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812501000029272	1,00 D	
06.09.2016		807-Estorno de Débito	13020			812501000029272	1,00 C	
06.09.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	78,71 D	
06.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	78,71 C	
06.09.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	253,28 D	
06.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	253,28 C	10.194,40 D
08.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001179	4.382,88 D	
08.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001179	4.382,88 C	
08.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000897	3.658,41 D	
08.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000897	3.658,41 C	
08.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000911	6.655,39 D	
08.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000911	6.655,39 C	
08.09.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	78,71 D	
08.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	78,71 C	
08.09.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	253,28 D	
08.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	253,28 C	10.194,40 D
09.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001181	4.399,33 D	
09.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001181	4.399,33 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Setembro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
09.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000898	3.672,15 D	
09.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000898	3.672,15 C	
09.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000912	6.680,37 D	
09.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000912	6.680,37 C	
09.09.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	78,71 D	
09.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	78,71 C	
09.09.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	253,28 D	
09.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	253,28 C	10.194,40 D
12.09.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002007	3.131,36 D	
12.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002007	3.131,36 C	
12.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001184	5.396,76 D	
12.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001184	5.396,76 C	
12.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000899	3.685,93 D	
12.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000899	3.685,93 C	
12.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000915	8.728,42 D	
12.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000915	8.728,42 C	
12.09.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000146	4.956,60 D	
12.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000146	4.956,60 C	
12.09.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812561000012893	4,98 D	
12.09.2016		807-Estorno de Débito	13020			812561000012893	4,98 C	
12.09.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812561200019624	0,50 D	
12.09.2016		807-Estorno de Débito	13020			812561200019624	0,50 C	
12.09.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	317,91 D	
12.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	317,91 C	
12.09.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	401,47 D	
12.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	401,47 C	
12.09.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	253,28 D	
12.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	253,28 C	
12.09.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	22,58 D	
12.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	22,58 C	10.194,40 D
13.09.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002008	3.131,36 D	
13.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002008	3.131,36 C	
13.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001185	5.417,03 D	
13.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001185	5.417,03 C	
13.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000900	3.699,77 D	
13.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000900	3.699,77 C	
13.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000916	8.761,18 D	
13.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000916	8.761,18 C	
13.09.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000153	4.975,40 D	
13.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000153	4.975,40 C	
13.09.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	317,91 D	
13.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	317,91 C	
13.09.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	401,47 D	
13.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	401,47 C	
13.09.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	22,58 D	
13.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	22,58 C	10.194,40 D
14.09.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002009	3.131,36 D	
14.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002009	3.131,36 C	
14.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001186	5.437,36 D	
14.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001186	5.437,36 C	
14.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000901	3.713,66 D	
14.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000901	3.713,66 C	
14.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000917	8.794,09 D	
14.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000917	8.794,09 C	
14.09.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000154	8.231,11 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Setembro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
14.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000154	8.231,11 C	
14.09.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	317,91 D	
14.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	317,91 C	
14.09.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	401,47 D	
14.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	401,47 C	
14.09.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	22,58 D	
14.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	22,58 C	10.194,40 D
15.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001538	9.365,19 D	
15.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001538	9.365,19 C	
15.09.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002010	3.131,36 D	
15.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002010	3.131,36 C	
15.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001187	6.772,98 D	
15.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001187	6.772,98 C	
15.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000902	3.727,61 D	
15.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000902	3.727,61 C	
15.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000918	9.710,36 D	
15.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000918	9.710,36 C	
15.09.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000215	7.464,34 D	
15.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000215	7.464,34 C	
15.09.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000155	8.262,33 D	
15.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000155	8.262,33 C	
15.09.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	317,91 D	
15.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	317,91 C	
15.09.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	401,47 D	
15.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	401,47 C	
15.09.2016		133-BB Seguro Auto	13013			25341	520,81 D	
15.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			25341	520,81 C	
15.09.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	22,58 D	
15.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	22,58 C	10.194,40 D
16.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001540	9.400,36 D	
16.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001540	9.400,36 C	
16.09.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002011	3.131,36 D	
16.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002011	3.131,36 C	
16.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001191	6.798,40 D	
16.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001191	6.798,40 C	
16.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000903	3.741,60 D	
16.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000903	3.741,60 C	
16.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000920	9.746,82 D	
16.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000920	9.746,82 C	
16.09.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000220	7.464,34 D	
16.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000220	7.464,34 C	
16.09.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000156	8.293,68 D	
16.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000156	8.293,68 C	
16.09.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	1.964,48 D	
16.09.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	1.964,48 C	
16.09.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	317,91 D	
16.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	317,91 C	
16.09.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	401,47 D	
16.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	401,47 C	
16.09.2016		133-BB Seguro Auto	13013			25341	520,81 D	
16.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			25341	520,81 C	
16.09.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	22,58 D	
16.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	22,58 C	10.194,40 D
19.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001541	9.435,64 D	
19.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001541	9.435,64 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Setembro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.09.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002012	3.131,36 D	
19.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002012	3.131,36 C	
19.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001192	8.571,71 D	
19.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001192	8.571,71 C	
19.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000904	3.755,65 D	
19.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000904	3.755,65 C	
19.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000921	9.783,40 D	
19.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000921	9.783,40 C	
19.09.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000221	7.464,34 D	
19.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000221	7.464,34 C	
19.09.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000157	8.325,82 D	
19.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000157	8.325,82 C	
19.09.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	1.964,48 D	
19.09.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	1.964,48 C	
19.09.2016		133-BB Seguro Auto	13013			25341	520,81 D	
19.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			25341	520,81 C	
19.09.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	35,53 D	
19.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	35,53 C	10.194,40 D
20.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001542	9.471,07 D	
20.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001542	9.471,07 C	
20.09.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002013	3.131,36 D	
20.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002013	3.131,36 C	
20.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001194	13.920,18 D	
20.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001194	13.920,18 C	
20.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000905	10.891,97 D	
20.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000905	10.891,97 C	
20.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000922	11.930,96 D	
20.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000922	11.930,96 C	
20.09.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000222	7.464,34 D	
20.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000222	7.464,34 C	
20.09.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000158	8.357,38 D	
20.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000158	8.357,38 C	
20.09.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	1.964,48 D	
20.09.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	1.964,48 C	
20.09.2016		133-BB Seguro Auto	13013			25341	520,81 D	
20.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			25341	520,81 C	
20.09.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	35,53 D	
20.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	35,53 C	
20.09.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	42,10 D	
20.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	42,10 C	10.194,40 D
21.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001543	9.506,64 D	
21.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001543	9.506,64 C	
21.09.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002014	3.131,36 D	
21.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002014	3.131,36 C	
21.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001197	13.972,45 D	
21.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001197	13.972,45 C	
21.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000907	10.932,86 D	
21.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000907	10.932,86 C	
21.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000925	11.975,76 D	
21.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000925	11.975,76 C	
21.09.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000223	7.464,34 D	
21.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000223	7.464,34 C	
21.09.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000159	8.389,08 D	
21.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000159	8.389,08 C	
21.09.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	1.964,48 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Setembro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.09.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	1.964,48 C	
21.09.2016		133-BB Seguro Auto	13013			25341	520,81 D	
21.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			25341	520,81 C	
21.09.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	35,53 D	
21.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	35,53 C	
21.09.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	42,10 D	
21.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	42,10 C	10.194,40 D
22.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001544	9.542,33 D	
22.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001544	9.542,33 C	
22.09.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002015	3.131,36 D	
22.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002015	3.131,36 C	
22.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001198	14.024,90 D	
22.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001198	14.024,90 C	
22.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000908	10.973,92 D	
22.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000908	10.973,92 C	
22.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000926	12.020,73 D	
22.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000926	12.020,73 C	
22.09.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000224	7.464,34 D	
22.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000224	7.464,34 C	
22.09.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000160	8.420,89 D	
22.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000160	8.420,89 C	
22.09.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	1.964,48 D	
22.09.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	1.964,48 C	
22.09.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	35,53 D	
22.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	35,53 C	
22.09.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	42,10 D	
22.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	42,10 C	10.194,40 D
23.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001545	9.578,15 D	
23.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001545	9.578,15 C	
23.09.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002016	3.131,36 D	
23.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002016	3.131,36 C	
23.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001199	14.077,56 D	
23.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001199	14.077,56 C	
23.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000909	11.015,11 D	
23.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000909	11.015,11 C	
23.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000927	13.979,52 D	
23.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000927	13.979,52 C	
23.09.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000225	7.464,34 D	
23.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000225	7.464,34 C	
23.09.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000161	8.452,82 D	
23.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000161	8.452,82 C	
23.09.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	1.964,48 D	
23.09.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	1.964,48 C	
23.09.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	35,53 D	
23.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	35,53 C	
23.09.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	42,10 D	
23.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	42,10 C	10.194,40 D
26.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001546	9.614,11 D	
26.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001546	9.614,11 C	
26.09.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002017	3.131,36 D	
26.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002017	3.131,36 C	
26.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001201	16.105,37 D	
26.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001201	16.105,37 C	
26.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000910	11.056,46 D	
26.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000910	11.056,46 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Setembro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000933	15.245,87 D	
26.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000933	15.245,87 C	
26.09.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000226	7.464,34 D	
26.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000226	7.464,34 C	
26.09.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000162	18.116,98 D	
26.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000162	18.116,98 C	
26.09.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	1.964,48 D	
26.09.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	1.964,48 C	
26.09.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	42,10 D	
26.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	42,10 C	
26.09.2016		168-Ourocap PM	13013			46301	500,00 D	
26.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			46301	500,00 C	10.194,40 D
27.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001547	9.650,21 D	
27.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001547	9.650,21 C	
27.09.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002018	3.131,36 D	
27.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002018	3.131,36 C	
27.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001203	16.165,84 D	
27.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001203	16.165,84 C	
27.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000911	11.097,99 D	
27.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000911	11.097,99 C	
27.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000934	15.303,15 D	
27.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000934	15.303,15 C	
27.09.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000227	7.464,34 D	
27.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000227	7.464,34 C	
27.09.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000163	18.185,68 D	
27.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000163	18.185,68 C	
27.09.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	1.964,48 D	
27.09.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	1.964,48 C	
27.09.2016		168-Ourocap PM	13013			46301	500,00 D	
27.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			46301	500,00 C	10.194,40 D
28.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001548	9.686,44 D	
28.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001548	9.686,44 C	
28.09.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002019	3.131,36 D	
28.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002019	3.131,36 C	
28.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001204	17.761,11 D	
28.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001204	17.761,11 C	
28.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000912	11.139,65 D	
28.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000912	11.139,65 C	
28.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000935	15.360,58 D	
28.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000935	15.360,58 C	
28.09.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000228	7.464,34 D	
28.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000228	7.464,34 C	
28.09.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000164	18.254,64 D	
28.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000164	18.254,64 C	
28.09.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	1.964,48 D	
28.09.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	1.964,48 C	
28.09.2016		168-Ourocap PM	13013			46301	500,00 D	
28.09.2016		807-Estorno de Débito	13013			46301	500,00 C	10.194,40 D
29.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001549	9.722,81 D	
29.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001549	9.722,81 C	
29.09.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002020	3.131,36 D	
29.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002020	3.131,36 C	
29.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001206	17.827,77 D	
29.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001206	17.827,77 C	
29.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000913	11.181,48 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Setembro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000913	11.181,48 C	
29.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000936	15.418,24 D	
29.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000936	15.418,24 C	
29.09.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000229	7.464,34 D	
29.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000229	7.464,34 C	
29.09.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000165	18.323,86 D	
29.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000165	18.323,86 C	
29.09.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	1.964,48 D	
29.09.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	1.964,48 C	10.194,40 D
30.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001550	9.759,31 D	
30.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001550	9.759,31 C	
30.09.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002021	3.300,03 D	
30.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002021	3.300,03 C	
30.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001207	17.894,72 D	
30.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001207	17.894,72 C	
30.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000914	11.223,46 D	
30.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000914	11.223,46 C	
30.09.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000937	15.476,15 D	
30.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000937	15.476,15 C	
30.09.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000230	7.778,47 D	
30.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000230	7.778,47 C	
30.09.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000166	18.393,34 D	
30.09.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000166	18.393,34 C	
30.09.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	1.964,48 D	
30.09.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	1.964,48 C	10.194,40 D

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	-1.194,40 D	0,00	11.07.2018	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.09.2016		Saldo Anterior						10.194,40 D
03.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001557	9.795,95 D	
03.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001557	9.795,95 C	
03.10.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002027	3.300,03 D	
03.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002027	3.300,03 C	
03.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001258	17.961,89 D	
03.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001258	17.961,89 C	
03.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000921	11.265,59 D	
03.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000921	11.265,59 C	
03.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000980	15.534,26 D	
03.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000980	15.534,26 C	
03.10.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000245	7.778,47 D	
03.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000245	7.778,47 C	
03.10.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000179	20.163,49 D	
03.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000179	20.163,49 C	
03.10.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	1.964,48 D	
03.10.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	1.964,48 C	
03.10.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	157,42 D	
03.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	157,42 C	
03.10.2016	04.10.2016	177-BB Giro Flex	13128			276406217001559	105,97 D	
03.10.2016	04.10.2016	177-BB Giro Rápido	13128			276407693002029	50,53 D	
03.10.2016	04.10.2016	177-BB Giro Flex	13128			276412597000923	177,85 D	10.528,75 D
04.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001562	9.834,29 D	
04.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001562	9.834,29 C	
04.10.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002032	3.300,03 D	
04.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002032	3.300,03 C	
04.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001259	18.032,19 D	
04.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001259	18.032,19 C	
04.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000926	11.309,68 D	
04.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000926	11.309,68 C	
04.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000981	15.595,03 D	
04.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000981	15.595,03 C	
04.10.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000246	7.778,47 D	
04.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000246	7.778,47 C	
04.10.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000180	25.200,33 D	
04.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000180	25.200,33 C	
04.10.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	157,42 D	
04.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	157,42 C	10.528,75 D
05.10.2016		624-Cobrança	14020			112791000019140	200,00 C	
05.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001563	9.872,76 D	
05.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001563	9.872,76 C	
05.10.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002033	3.300,03 D	
05.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002033	3.300,03 C	
05.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001260	18.102,76 D	
05.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001260	18.102,76 C	
05.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000927	11.353,92 D	
05.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000927	11.353,92 C	
05.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000982	15.656,06 D	
05.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000982	15.656,06 C	
05.10.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000247	7.778,47 D	
05.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000247	7.778,47 C	
05.10.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000181	25.299,85 D	
05.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000181	25.299,85 C	
05.10.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	157,42 D	
05.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	157,42 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.10.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	506,56 D	
05.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	506,56 C	
05.10.2016		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	1.432,24 D	11.760,99 D
06.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001564	9.911,40 D	
06.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001564	9.911,40 C	
06.10.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002034	3.300,03 D	
06.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002034	3.300,03 C	
06.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001261	18.173,58 D	
06.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001261	18.173,58 C	
06.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000928	11.398,36 D	
06.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000928	11.398,36 C	
06.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000983	15.717,32 D	
06.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000983	15.717,32 C	
06.10.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000248	7.778,47 D	
06.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000248	7.778,47 C	
06.10.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000182	25.399,77 D	
06.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000182	25.399,77 C	
06.10.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812801200003367	0,50 D	
06.10.2016		807-Estorno de Débito	13020			812801200003367	0,50 C	
06.10.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812801200012220	0,50 D	
06.10.2016		807-Estorno de Débito	13020			812801200012220	0,50 C	
06.10.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	157,42 D	
06.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	157,42 C	
06.10.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	506,56 D	
06.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	506,56 C	11.760,99 D
07.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001565	9.950,18 D	
07.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001565	9.950,18 C	
07.10.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002035	3.300,03 D	
07.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002035	3.300,03 C	
07.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001262	18.244,70 D	
07.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001262	18.244,70 C	
07.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000929	11.442,95 D	
07.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000929	11.442,95 C	
07.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000984	15.778,81 D	
07.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000984	15.778,81 C	
07.10.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000249	7.778,47 D	
07.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000249	7.778,47 C	
07.10.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000183	25.500,07 D	
07.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000183	25.500,07 C	
07.10.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	157,42 D	
07.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	157,42 C	
07.10.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	506,56 D	
07.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	506,56 C	11.760,99 D
10.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001566	9.989,11 D	
10.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001566	9.989,11 C	
10.10.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002036	3.300,03 D	
10.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002036	3.300,03 C	
10.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001264	19.483,61 D	
10.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001264	19.483,61 C	
10.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000930	11.487,72 D	
10.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000930	11.487,72 C	
10.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000985	17.797,80 D	
10.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000985	17.797,80 C	
10.10.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000250	7.778,47 D	
10.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000250	7.778,47 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
10.10.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000184	25.602,73 D	
10.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000184	25.602,73 C	
10.10.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812841300006475	0,50 D	
10.10.2016		807-Estorno de Débito	13020			812841300006475	0,50 C	
10.10.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812841300029506	0,50 D	
10.10.2016		807-Estorno de Débito	13020			812841300029506	0,50 C	
10.10.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	327,40 D	
10.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	327,40 C	
10.10.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	318,07 D	
10.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	318,07 C	
10.10.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	409,31 D	
10.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	409,31 C	
10.10.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	398,13 D	
10.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	398,13 C	
10.10.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	506,56 D	
10.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	506,56 C	
10.10.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	45,16 D	
10.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	45,16 C	11.760,99 D
11.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001567	10.028,20 D	
11.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001567	10.028,20 C	
11.10.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002037	6.405,27 D	
11.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002037	6.405,27 C	
11.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001267	19.559,82 D	
11.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001267	19.559,82 C	
11.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000931	11.532,68 D	
11.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000931	11.532,68 C	
11.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000988	17.867,43 D	
11.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000988	17.867,43 C	
11.10.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000251	7.778,47 D	
11.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000251	7.778,47 C	
11.10.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000185	25.703,84 D	
11.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000185	25.703,84 C	
11.10.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	327,40 D	
11.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	327,40 C	
11.10.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	318,07 D	
11.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	318,07 C	
11.10.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	409,31 D	
11.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	409,31 C	
11.10.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	398,13 D	
11.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	398,13 C	
11.10.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	506,56 D	
11.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	506,56 C	
11.10.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	45,16 D	
11.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	45,16 C	11.760,99 D
13.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001568	10.067,43 D	
13.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001568	10.067,43 C	
13.10.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002039	6.405,27 D	
13.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002039	6.405,27 C	
13.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001268	19.636,40 D	
13.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001268	19.636,40 C	
13.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000932	11.577,80 D	
13.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000932	11.577,80 C	
13.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000989	17.937,35 D	
13.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000989	17.937,35 C	
13.10.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000252	7.778,47 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
13.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000252	7.778,47 C	
13.10.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000186	25.806,28 D	
13.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000186	25.806,28 C	
13.10.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	327,40 D	
13.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	327,40 C	
13.10.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	318,07 D	
13.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	318,07 C	
13.10.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	409,31 D	
13.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	409,31 C	
13.10.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	398,13 D	
13.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	398,13 C	
13.10.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	45,16 D	
13.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	45,16 C	11.760,99 D
14.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001569	10.106,82 D	
14.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001569	10.106,82 C	
14.10.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002040	6.405,27 D	
14.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002040	6.405,27 C	
14.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001269	19.713,19 D	
14.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001269	19.713,19 C	
14.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000933	11.623,11 D	
14.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000933	11.623,11 C	
14.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000990	18.007,55 D	
14.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000990	18.007,55 C	
14.10.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000253	7.778,47 D	
14.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000253	7.778,47 C	
14.10.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000187	25.908,14 D	
14.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000187	25.908,14 C	
14.10.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812881000031771	4,00 D	
14.10.2016		807-Estorno de Débito	13020			812881000031771	4,00 C	
14.10.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	327,40 D	
14.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	327,40 C	
14.10.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	318,07 D	
14.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	318,07 C	
14.10.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	409,31 D	
14.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	409,31 C	
14.10.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	398,13 D	
14.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	398,13 C	
14.10.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	45,16 D	
14.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	45,16 C	11.760,99 D
17.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001571	20.035,73 D	
17.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001571	20.035,73 C	
17.10.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002041	6.405,27 D	
17.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002041	6.405,27 C	
17.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001273	21.912,15 D	
17.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001273	21.912,15 C	
17.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000934	11.668,58 D	
17.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000934	11.668,58 C	
17.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000992	18.934,20 D	
17.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000992	18.934,20 C	
17.10.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000258	15.039,74 D	
17.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000258	15.039,74 C	
17.10.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000188	33.648,49 D	
17.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000188	33.648,49 C	
17.10.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	4.282,17 D	
17.10.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	4.282,17 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
17.10.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	327,40 D	
17.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	327,40 C	
17.10.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	318,07 D	
17.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	318,07 C	
17.10.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	409,31 D	
17.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	409,31 C	
17.10.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	398,13 D	
17.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	398,13 C	
17.10.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	45,16 D	
17.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	45,16 C	11.760,99 D
18.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001572	20.114,13 D	
18.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001572	20.114,13 C	
18.10.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002042	6.405,27 D	
18.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002042	6.405,27 C	
18.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001274	21.997,90 D	
18.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001274	21.997,90 C	
18.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000935	11.714,24 D	
18.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000935	11.714,24 C	
18.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000993	19.008,29 D	
18.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000993	19.008,29 C	
18.10.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000259	15.039,74 D	
18.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000259	15.039,74 C	
18.10.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000189	33.781,31 D	
18.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000189	33.781,31 C	
18.10.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	4.282,17 D	
18.10.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	4.282,17 C	11.760,99 D
19.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001573	20.192,83 D	
19.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001573	20.192,83 C	
19.10.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002043	6.405,27 D	
19.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002043	6.405,27 C	
19.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001275	23.790,51 D	
19.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001275	23.790,51 C	
19.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000936	11.760,07 D	
19.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000936	11.760,07 C	
19.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000994	19.082,67 D	
19.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000994	19.082,67 C	
19.10.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000260	15.039,74 D	
19.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000260	15.039,74 C	
19.10.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000190	33.914,67 D	
19.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000190	33.914,67 C	
19.10.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	4.282,17 D	
19.10.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	4.282,17 C	
19.10.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812931200003197	1,00 D	
19.10.2016		807-Estorno de Débito	13020			812931200003197	1,00 C	
19.10.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	71,06 D	
19.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	71,06 C	11.760,99 D
20.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001574	20.271,84 D	
20.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001574	20.271,84 C	
20.10.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002044	6.405,27 D	
20.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002044	6.405,27 C	
20.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001281	28.983,60 D	
20.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001281	28.983,60 C	
20.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000939	18.680,36 D	
20.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000939	18.680,36 C	
20.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114000999	19.637,83 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114000999	19.637,83 C	
20.10.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000261	15.039,74 D	
20.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000261	15.039,74 C	
20.10.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000191	34.048,54 D	
20.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000191	34.048,54 C	
20.10.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	4.282,17 D	
20.10.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	4.282,17 C	
20.10.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	71,06 D	
20.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	71,06 C	11.760,99 D
21.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001575	20.351,16 D	
21.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001575	20.351,16 C	
21.10.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002045	6.405,27 D	
21.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002045	6.405,27 C	
21.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001284	29.005,97 D	
21.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001284	29.005,97 C	
21.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000941	18.694,77 D	
21.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000941	18.694,77 C	
21.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001001	19.652,98 D	
21.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001001	19.652,98 C	
21.10.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000262	15.039,74 D	
21.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000262	15.039,74 C	
21.10.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000192	34.182,95 D	
21.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000192	34.182,95 C	
21.10.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	4.282,17 D	
21.10.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	4.282,17 C	
21.10.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	71,06 D	
21.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	71,06 C	11.760,99 D
24.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001576	20.430,80 D	
24.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001576	20.430,80 C	
24.10.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002046	6.405,27 D	
24.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002046	6.405,27 C	
24.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001285	29.028,34 D	
24.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001285	29.028,34 C	
24.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000942	18.709,22 D	
24.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000942	18.709,22 C	
24.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001010	22.223,45 D	
24.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001010	22.223,45 C	
24.10.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000263	15.039,74 D	
24.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000263	15.039,74 C	
24.10.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000193	45.967,84 D	
24.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000193	45.967,84 C	
24.10.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	4.282,17 D	
24.10.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	4.282,17 C	
24.10.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	71,06 D	
24.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	71,06 C	11.760,99 D
25.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001577	20.510,74 D	
25.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001577	20.510,74 C	
25.10.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002047	6.405,27 D	
25.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002047	6.405,27 C	
25.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001289	29.968,14 D	
25.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001289	29.968,14 C	
25.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000943	18.723,64 D	
25.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000943	18.723,64 C	
25.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001017	22.713,20 D	
25.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001017	22.713,20 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.10.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000264	15.039,74 D	
25.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000264	15.039,74 C	
25.10.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000194	48.679,30 D	
25.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000194	48.679,30 C	
25.10.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	4.282,17 D	
25.10.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	4.282,17 C	
25.10.2016		133-Seg Crédito Protegido	13013			34243	71,06 D	
25.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			34243	71,06 C	
25.10.2016		168-Ourocap PM	13013			46301	500,00 D	
25.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			46301	500,00 C	11.760,99 D
26.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001578	20.590,99 D	
26.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001578	20.590,99 C	
26.10.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002048	6.405,27 D	
26.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002048	6.405,27 C	
26.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001294	30.984,47 D	
26.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001294	30.984,47 C	
26.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000944	18.738,10 D	
26.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000944	18.738,10 C	
26.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001020	22.731,06 D	
26.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001020	22.731,06 C	
26.10.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000265	15.039,74 D	
26.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000265	15.039,74 C	
26.10.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000195	48.871,45 D	
26.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000195	48.871,45 C	
26.10.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813001200002882	0,50 D	
26.10.2016		807-Estorno de Débito	13020			813001200002882	0,50 C	
26.10.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813001200011529	0,50 D	
26.10.2016		807-Estorno de Débito	13020			813001200011529	0,50 C	
26.10.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	4.282,17 D	
26.10.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	4.282,17 C	
26.10.2016		168-Ourocap PM	13013			46301	500,00 D	
26.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			46301	500,00 C	11.760,99 D
27.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001579	20.671,55 D	
27.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001579	20.671,55 C	
27.10.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002049	6.405,27 D	
27.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002049	6.405,27 C	
27.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001296	31.008,86 D	
27.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001296	31.008,86 C	
27.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000945	18.752,57 D	
27.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000945	18.752,57 C	
27.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001021	22.748,61 D	
27.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001021	22.748,61 C	
27.10.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000266	15.039,74 D	
27.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000266	15.039,74 C	
27.10.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000196	49.064,34 D	
27.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000196	49.064,34 C	
27.10.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	4.282,17 D	
27.10.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	4.282,17 C	
27.10.2016		168-Ourocap PM	13013			46301	500,00 D	
27.10.2016		807-Estorno de Débito	13013			46301	500,00 C	11.760,99 D
28.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001580	20.752,45 D	
28.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001580	20.752,45 C	
28.10.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002050	6.405,27 D	
28.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002050	6.405,27 C	
28.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001300	32.514,54 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001300	32.514,54 C	
28.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000946	18.767,04 D	
28.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000946	18.767,04 C	
28.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001022	22.766,15 D	
28.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001022	22.766,15 C	
28.10.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000267	15.039,74 D	
28.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000267	15.039,74 C	
28.10.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000197	49.258,01 D	
28.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000197	49.258,01 C	
28.10.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	4.282,17 D	
28.10.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	4.282,17 C	11.760,99 D
31.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001581	20.833,64 D	
31.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001581	20.833,64 C	
31.10.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002051	6.834,51 D	
31.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002051	6.834,51 C	
31.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001302	32.539,98 D	
31.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001302	32.539,98 C	
31.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000947	18.781,53 D	
31.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000947	18.781,53 C	
31.10.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001023	22.783,73 D	
31.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001023	22.783,73 C	
31.10.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000268	15.959,47 D	
31.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000268	15.959,47 C	
31.10.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000198	56.438,85 D	
31.10.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000198	56.438,85 C	
31.10.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813051200004858	0,50 D	
31.10.2016		807-Estorno de Débito	13020			813051200004858	0,50 C	
31.10.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	4.282,17 D	
31.10.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	4.282,17 C	11.760,99 D

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	-2.760,99 D	0,00	11.07.2018	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2016		Saldo Anterior						11.760,99 D
01.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001582	20.915,17 D	
01.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001582	20.915,17 C	
01.11.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002055	6.834,51 D	
01.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002055	6.834,51 C	
01.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001303	32.565,08 D	
01.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001303	32.565,08 C	
01.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000948	18.796,03 D	
01.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000948	18.796,03 C	
01.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001024	22.801,32 D	
01.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001024	22.801,32 C	
01.11.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000275	15.959,47 D	
01.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000275	15.959,47 C	
01.11.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000217	56.661,68 D	
01.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000217	56.661,68 C	
01.11.2016	03.11.2016	177-BB Giro Flex	13128			276406217001590	115,50 D	
01.11.2016	03.11.2016	177-BB Giro Rápido	13128			276407693002059	55,18 D	
01.11.2016	03.11.2016	177-BB Giro Flex	13128			276412597000956	192,07 D	12.123,74 D
03.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001593	20.996,90 D	
03.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001593	20.996,90 C	
03.11.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002062	6.834,51 D	
03.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002062	6.834,51 C	
03.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001352	32.590,05 D	
03.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001352	32.590,05 C	
03.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000959	18.810,44 D	
03.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000959	18.810,44 C	
03.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001065	22.818,82 D	
03.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001065	22.818,82 C	
03.11.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000284	15.959,47 D	
03.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000284	15.959,47 C	
03.11.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000218	56.887,12 D	
03.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000218	56.887,12 C	12.123,74 D
04.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001594	21.078,95 D	
04.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001594	21.078,95 C	
04.11.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002063	6.834,51 D	
04.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002063	6.834,51 C	
04.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001353	32.615,07 D	
04.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001353	32.615,07 C	
04.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000960	18.824,88 D	
04.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000960	18.824,88 C	
04.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001066	22.836,29 D	
04.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001066	22.836,29 C	
04.11.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000285	15.959,47 D	
04.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000285	15.959,47 C	
04.11.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000219	57.111,36 D	
04.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000219	57.111,36 C	12.123,74 D
07.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001596	21.161,32 D	
07.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001596	21.161,32 C	
07.11.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002065	6.834,51 D	
07.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002065	6.834,51 C	
07.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001355	32.640,06 D	
07.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001355	32.640,06 C	
07.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000962	18.839,31 D	
07.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000962	18.839,31 C	
07.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001068	22.853,82 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
07.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001068	22.853,82 C	
07.11.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000287	15.959,47 D	
07.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000287	15.959,47 C	
07.11.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000220	57.340,72 D	
07.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000220	57.340,72 C	
07.11.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813121200004294	0,50 D	
07.11.2016		807-Estorno de Débito	13020			813121200004294	0,50 C	
07.11.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813121200018411	0,50 D	
07.11.2016		807-Estorno de Débito	13020			813121200018411	0,50 C	
07.11.2016		123-Cobrança de Juros	13601			511058509	1.067,97 D	
07.11.2016		123-Cobrança de Juros	13601			261238509	798,87 D	13.990,58 D
08.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001597	21.244,03 D	
08.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001597	21.244,03 C	
08.11.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002066	6.834,51 D	
08.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002066	6.834,51 C	
08.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001359	32.885,51 D	
08.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001359	32.885,51 C	
08.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000963	18.853,76 D	
08.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000963	18.853,76 C	
08.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001069	22.871,37 D	
08.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001069	22.871,37 C	
08.11.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000288	15.959,47 D	
08.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000288	15.959,47 C	
08.11.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000221	57.548,67 D	
08.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000221	57.548,67 C	
08.11.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813131200002924	0,50 D	
08.11.2016		807-Estorno de Débito	13020			813131200002924	0,50 C	13.990,58 D
09.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001598	21.327,04 D	
09.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001598	21.327,04 C	
09.11.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002067	6.834,51 D	
09.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002067	6.834,51 C	
09.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001361	32.910,83 D	
09.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001361	32.910,83 C	
09.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000964	18.868,22 D	
09.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000964	18.868,22 C	
09.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001070	22.888,89 D	
09.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001070	22.888,89 C	
09.11.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000289	15.959,47 D	
09.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000289	15.959,47 C	
09.11.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000222	57.745,71 D	
09.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000222	57.745,71 C	
09.11.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813141300003459	0,50 D	
09.11.2016		807-Estorno de Débito	13020			813141300003459	0,50 C	
09.11.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813141300015149	1,00 D	
09.11.2016		807-Estorno de Débito	13020			813141300015149	1,00 C	13.990,58 D
10.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001599	21.410,39 D	
10.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001599	21.410,39 C	
10.11.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002068	6.834,51 D	
10.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002068	6.834,51 C	
10.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001368	33.873,28 D	
10.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001368	33.873,28 C	
10.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000965	18.882,70 D	
10.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000965	18.882,70 C	
10.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001077	24.861,30 D	
10.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001077	24.861,30 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
10.11.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000290	15.959,47 D	
10.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000290	15.959,47 C	
10.11.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000223	57.943,43 D	
10.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000223	57.943,43 C	
10.11.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	3,38 D	
10.11.2016		807-Estorno de Débito	13158			29874243	3,38 C	
10.11.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	331,80 D	
10.11.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	331,80 C	
10.11.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	328,82 D	
10.11.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	328,82 C	
10.11.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	319,14 D	
10.11.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	319,14 C	
10.11.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	410,94 D	
10.11.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	410,94 C	
10.11.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	407,40 D	
10.11.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	407,40 C	
10.11.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	395,91 D	
10.11.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	395,91 C	13.990,58 D
11.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001600	21.494,04 D	
11.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001600	21.494,04 C	
11.11.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002072	10.107,02 D	
11.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002072	10.107,02 C	
11.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001371	33.899,71 D	
11.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001371	33.899,71 C	
11.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000966	18.897,18 D	
11.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000966	18.897,18 C	
11.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001080	24.881,32 D	
11.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001080	24.881,32 C	
11.11.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000291	15.959,47 D	
11.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000291	15.959,47 C	
11.11.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000224	58.141,90 D	
11.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000224	58.141,90 C	
11.11.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813161200002699	1,00 D	
11.11.2016		807-Estorno de Débito	13020			813161200002699	1,00 C	
11.11.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	3,38 D	
11.11.2016		807-Estorno de Débito	13158			29874243	3,38 C	
11.11.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	331,80 D	
11.11.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	331,80 C	
11.11.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	328,82 D	
11.11.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	328,82 C	
11.11.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	319,14 D	
11.11.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	319,14 C	
11.11.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	410,94 D	
11.11.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	410,94 C	
11.11.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	407,40 D	
11.11.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	407,40 C	
11.11.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	395,91 D	
11.11.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	395,91 C	13.990,58 D
14.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001601	21.578,05 D	
14.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001601	21.578,05 C	
14.11.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002074	10.109,53 D	
14.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002074	10.109,53 C	
14.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001372	33.925,69 D	
14.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001372	33.925,69 C	
14.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000967	18.911,67 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
14.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000967	18.911,67 C	
14.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001081	24.900,40 D	
14.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001081	24.900,40 C	
14.11.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000292	15.959,47 D	
14.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000292	15.959,47 C	
14.11.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000225	68.229,08 D	
14.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000225	68.229,08 C	
14.11.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	3,38 D	
14.11.2016		807-Estorno de Débito	13158			29874243	3,38 C	
14.11.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	331,80 D	
14.11.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	331,80 C	
14.11.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	328,82 D	
14.11.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	328,82 C	
14.11.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	319,14 D	
14.11.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	319,14 C	
14.11.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	410,94 D	
14.11.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	410,94 C	
14.11.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	407,40 D	
14.11.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	407,40 C	
14.11.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	395,91 D	
14.11.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	395,91 C	13.990,58 D
16.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001605	31.265,44 D	
16.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001605	31.265,44 C	
16.11.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002075	10.109,53 D	
16.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002075	10.109,53 C	
16.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001380	35.530,72 D	
16.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001380	35.530,72 C	
16.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000968	18.926,18 D	
16.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000968	18.926,18 C	
16.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001083	24.919,52 D	
16.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001083	24.919,52 C	
16.11.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000303	23.744,12 D	
16.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000303	23.744,12 C	
16.11.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000226	75.845,56 D	
16.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000226	75.845,56 C	
16.11.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813211200003674	0,50 D	
16.11.2016		807-Estorno de Débito	13020			813211200003674	0,50 C	
16.11.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	7.028,91 D	
16.11.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	7.028,91 C	
16.11.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	3,38 D	
16.11.2016		807-Estorno de Débito	13158			29874243	3,38 C	
16.11.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	331,80 D	
16.11.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	331,80 C	
16.11.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	328,82 D	
16.11.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	328,82 C	
16.11.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	319,14 D	
16.11.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	319,14 C	
16.11.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	410,94 D	
16.11.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	410,94 C	
16.11.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	407,40 D	
16.11.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	407,40 C	
16.11.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	395,91 D	
16.11.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	395,91 C	13.990,58 D
17.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001606	31.289,42 D	
17.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001606	31.289,42 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
17.11.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002076	10.109,53 D	
17.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002076	10.109,53 C	
17.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001381	35.557,96 D	
17.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001381	35.557,96 C	
17.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000969	18.940,70 D	
17.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000969	18.940,70 C	
17.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001084	24.938,61 D	
17.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001084	24.938,61 C	
17.11.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000304	23.744,12 D	
17.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000304	23.744,12 C	
17.11.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000227	78.886,43 D	
17.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000227	78.886,43 C	
17.11.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	7.028,91 D	
17.11.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	7.028,91 C	
17.11.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	3,38 D	
17.11.2016		807-Estorno de Débito	13158			29874243	3,38 C	
17.11.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	331,80 D	
17.11.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	331,80 C	
17.11.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	328,82 D	
17.11.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	328,82 C	
17.11.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	319,14 D	
17.11.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	319,14 C	
17.11.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	410,94 D	
17.11.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	410,94 C	
17.11.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	407,40 D	
17.11.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	407,40 C	
17.11.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	395,91 D	
17.11.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	395,91 C	13.990,58 D
18.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001607	31.313,42 D	
18.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001607	31.313,42 C	
18.11.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002077	10.109,53 D	
18.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002077	10.109,53 C	
18.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001382	35.585,24 D	
18.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001382	35.585,24 C	
18.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000970	18.955,22 D	
18.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000970	18.955,22 C	
18.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001085	24.957,76 D	
18.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001085	24.957,76 C	
18.11.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000305	23.744,12 D	
18.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000305	23.744,12 C	
18.11.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000228	79.167,42 D	
18.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000228	79.167,42 C	
18.11.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813231200002955	1,50 D	
18.11.2016		807-Estorno de Débito	13020			813231200002955	1,50 C	
18.11.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	7.028,91 D	
18.11.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	7.028,91 C	
18.11.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	3,38 D	
18.11.2016		807-Estorno de Débito	13158			29874243	3,38 C	13.990,58 D
21.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001608	31.337,44 D	
21.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001608	31.337,44 C	
21.11.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002078	10.109,53 D	
21.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002078	10.109,53 C	
21.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001388	42.415,76 D	
21.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001388	42.415,76 C	
21.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000972	25.895,14 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000972	25.895,14 C	
21.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001087	25.519,62 D	
21.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001087	25.519,62 C	
21.11.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000306	23.744,12 D	
21.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000306	23.744,12 C	
21.11.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000229	79.420,58 D	
21.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000229	79.420,58 C	
21.11.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813261200004799	0,50 D	
21.11.2016		807-Estorno de Débito	13020			813261200004799	0,50 C	
21.11.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	7.028,91 D	
21.11.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	7.028,91 C	
21.11.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	3,38 D	
21.11.2016		807-Estorno de Débito	13158			29874243	3,38 C	13.990,58 D
22.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001609	31.361,48 D	
22.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001609	31.361,48 C	
22.11.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002079	10.109,53 D	
22.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002079	10.109,53 C	
22.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001389	42.448,31 D	
22.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001389	42.448,31 C	
22.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000973	25.915,01 D	
22.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000973	25.915,01 C	
22.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001088	25.539,20 D	
22.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001088	25.539,20 C	
22.11.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000307	23.744,12 D	
22.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000307	23.744,12 C	
22.11.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000230	87.258,52 D	
22.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000230	87.258,52 C	
22.11.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	7.028,91 D	
22.11.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	7.028,91 C	
22.11.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	3,38 D	
22.11.2016		807-Estorno de Débito	13158			29874243	3,38 C	13.990,58 D
23.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001610	31.385,52 D	
23.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001610	31.385,52 C	
23.11.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002080	10.109,53 D	
23.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002080	10.109,53 C	
23.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001390	42.480,84 D	
23.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001390	42.480,84 C	
23.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000974	25.934,88 D	
23.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000974	25.934,88 C	
23.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001091	27.395,40 D	
23.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001091	27.395,40 C	
23.11.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000308	23.744,12 D	
23.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000308	23.744,12 C	
23.11.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000231	87.537,56 D	
23.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000231	87.537,56 C	
23.11.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	7.028,91 D	
23.11.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	7.028,91 C	
23.11.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	3,38 D	
23.11.2016		807-Estorno de Débito	13158			29874243	3,38 C	13.990,58 D
24.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001611	31.409,60 D	
24.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001611	31.409,60 C	
24.11.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002081	10.109,53 D	
24.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002081	10.109,53 C	
24.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001391	42.513,42 D	
24.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001391	42.513,42 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000975	25.954,77 D	
24.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000975	25.954,77 C	
24.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001093	27.619,92 D	
24.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001093	27.619,92 C	
24.11.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000309	23.744,12 D	
24.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000309	23.744,12 C	
24.11.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000232	87.817,60 D	
24.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000232	87.817,60 C	
24.11.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	7.028,91 D	
24.11.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	7.028,91 C	
24.11.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	3,38 D	
24.11.2016		807-Estorno de Débito	13158			29874243	3,38 C	13.990,58 D
25.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001612	31.433,69 D	
25.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001612	31.433,69 C	
25.11.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002082	10.109,53 D	
25.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002082	10.109,53 C	
25.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001393	43.437,78 D	
25.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001393	43.437,78 C	
25.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000976	25.974,68 D	
25.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000976	25.974,68 C	
25.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001096	28.597,06 D	
25.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001096	28.597,06 C	
25.11.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000310	23.744,12 D	
25.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000310	23.744,12 C	
25.11.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000233	88.098,74 D	
25.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000233	88.098,74 C	
25.11.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813301200002744	1,00 D	
25.11.2016		807-Estorno de Débito	13020			813301200002744	1,00 C	
25.11.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813301200010261	0,50 D	
25.11.2016		807-Estorno de Débito	13020			813301200010261	0,50 C	
25.11.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	7.028,91 D	
25.11.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	7.028,91 C	
25.11.2016		168-Ourocap PM	13013			46301	500,00 D	
25.11.2016		807-Estorno de Débito	13013			46301	500,00 C	13.990,58 D
28.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001396	45.906,52 D	
28.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001396	45.906,52 C	
28.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000977	25.994,60 D	
28.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000977	25.994,60 C	
28.11.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002083	10.109,53 D	
28.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002083	10.109,53 C	
28.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001613	31.457,80 D	
28.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001613	31.457,80 C	
28.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001097	28.618,93 D	
28.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001097	28.618,93 C	
28.11.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000311	23.744,12 D	
28.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000311	23.744,12 C	
28.11.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000234	94.960,05 D	
28.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000234	94.960,05 C	
28.11.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813331200004578	0,50 D	
28.11.2016		807-Estorno de Débito	13020			813331200004578	0,50 C	
28.11.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	7.028,91 D	
28.11.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	7.028,91 C	
28.11.2016		168-Ourocap PM	13013			46301	500,00 D	
28.11.2016		807-Estorno de Débito	13013			46301	500,00 C	13.990,58 D
29.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001397	45.941,74 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001397	45.941,74 C	
29.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000978	26.014,53 D	
29.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000978	26.014,53 C	
29.11.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002084	10.109,53 D	
29.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002084	10.109,53 C	
29.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001614	31.481,93 D	
29.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001614	31.481,93 C	
29.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001098	28.640,89 D	
29.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001098	28.640,89 C	
29.11.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000312	23.744,12 D	
29.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000312	23.744,12 C	
29.11.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000235	95.245,15 D	
29.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000235	95.245,15 C	
29.11.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	7.028,91 D	
29.11.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	7.028,91 C	
29.11.2016		168-Ourocap PM	13013			46301	500,00 D	
29.11.2016		807-Estorno de Débito	13013			46301	500,00 C	13.990,58 D
30.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000979	26.034,49 D	
30.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000979	26.034,49 C	
30.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001398	45.976,94 D	
30.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001398	45.976,94 C	
30.11.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002086	10.208,42 D	
30.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002086	10.208,42 C	
30.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001615	31.506,07 D	
30.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001615	31.506,07 C	
30.11.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001099	28.662,90 D	
30.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001099	28.662,90 C	
30.11.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000315	23.939,63 D	
30.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000315	23.939,63 C	
30.11.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000236	95.531,23 D	
30.11.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000236	95.531,23 C	
30.11.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	7.028,91 D	
30.11.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	7.028,91 C	13.990,58 D

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	-4.990,58 D	0,00	11.07.2018	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.11.2016		Saldo Anterior						13.990,58 D
01.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000982	26.054,46 D	
01.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000982	26.054,46 C	
01.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001401	46.012,21 D	
01.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001401	46.012,21 C	
01.12.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002089	10.208,42 D	
01.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002089	10.208,42 C	
01.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001618	31.530,24 D	
01.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001618	31.530,24 C	
01.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001102	28.684,85 D	
01.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001102	28.684,85 C	
01.12.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000320	23.939,63 D	
01.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000320	23.939,63 C	
01.12.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000239	95.818,30 D	
01.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000239	95.818,30 C	
01.12.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813361200009331	6,10 D	
01.12.2016		807-Estorno de Débito	13020			813361200009331	6,10 C	
01.12.2016	02.12.2016	177-BB Giro Flex	13128			276406217001624	126,26 D	
01.12.2016	02.12.2016	177-BB Giro Rápido	13128			276407693002093	55,72 D	
01.12.2016	02.12.2016	177-BB Giro Flex	13128			276412597000988	186,87 D	14.359,43 D
02.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001446	46.045,94 D	
02.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001446	46.045,94 C	
02.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000991	26.073,57 D	
02.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000991	26.073,57 C	
02.12.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002096	10.208,42 D	
02.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002096	10.208,42 C	
02.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001627	31.553,36 D	
02.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001627	31.553,36 C	
02.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001139	28.705,89 D	
02.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001139	28.705,89 C	
02.12.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000329	23.939,63 D	
02.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000329	23.939,63 C	
02.12.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000268	96.083,99 D	
02.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000268	96.083,99 C	14.359,43 D
05.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001447	46.079,71 D	
05.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001447	46.079,71 C	
05.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000992	26.092,67 D	
05.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000992	26.092,67 C	
05.12.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002097	10.208,42 D	
05.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002097	10.208,42 C	
05.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001628	31.576,49 D	
05.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001628	31.576,49 C	
05.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001140	28.726,95 D	
05.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001140	28.726,95 C	
05.12.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000330	23.939,63 D	
05.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000330	23.939,63 C	
05.12.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000269	96.357,63 D	
05.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000269	96.357,63 C	
05.12.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813401200004460	0,50 D	
05.12.2016		807-Estorno de Débito	13020			813401200004460	0,50 C	
05.12.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813401200018551	1,00 D	
05.12.2016		807-Estorno de Débito	13020			813401200018551	1,00 C	
05.12.2016		123-Cobrança de Juros	13601			261238509	1.924,26 D	16.283,69 D
06.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001448	46.113,50 D	
06.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001448	46.113,50 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
06.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000993	26.111,81 D	
06.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000993	26.111,81 C	
06.12.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002098	10.208,42 D	
06.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002098	10.208,42 C	
06.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001629	31.599,64 D	
06.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001629	31.599,64 C	
06.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001141	28.747,99 D	
06.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001141	28.747,99 C	
06.12.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000331	23.939,63 D	
06.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000331	23.939,63 C	
06.12.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000270	96.625,09 D	
06.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000270	96.625,09 C	16.283,69 D
07.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001449	46.147,33 D	
07.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001449	46.147,33 C	
07.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000994	26.130,96 D	
07.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000994	26.130,96 C	
07.12.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002099	10.208,42 D	
07.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002099	10.208,42 C	
07.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001630	31.622,81 D	
07.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001630	31.622,81 C	
07.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001142	28.769,07 D	
07.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001142	28.769,07 C	
07.12.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000332	23.939,63 D	
07.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000332	23.939,63 C	
07.12.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000271	96.893,43 D	
07.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000271	96.893,43 C	
07.12.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813421100012829	0,50 D	
07.12.2016		807-Estorno de Débito	13020			813421100012829	0,50 C	16.283,69 D
08.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001451	46.394,43 D	
08.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001451	46.394,43 C	
08.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000995	26.150,12 D	
08.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000995	26.150,12 C	
08.12.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002100	10.208,42 D	
08.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002100	10.208,42 C	
08.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001631	31.646,00 D	
08.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001631	31.646,00 C	
08.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001143	28.790,18 D	
08.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001143	28.790,18 C	
08.12.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000333	23.939,63 D	
08.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000333	23.939,63 C	
08.12.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000272	97.162,63 D	
08.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000272	97.162,63 C	
08.12.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813431100011483	0,50 D	
08.12.2016		807-Estorno de Débito	13020			813431100011483	0,50 C	
08.12.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813431100032749	0,50 D	
08.12.2016		807-Estorno de Débito	13020			813431100032749	0,50 C	16.283,69 D
09.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001452	46.428,45 D	
09.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001452	46.428,45 C	
09.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000996	26.169,30 D	
09.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000996	26.169,30 C	
09.12.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002101	10.208,42 D	
09.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002101	10.208,42 C	
09.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001632	31.669,20 D	
09.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001632	31.669,20 C	
09.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001144	28.811,28 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
09.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001144	28.811,28 C	
09.12.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000334	23.939,63 D	
09.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000334	23.939,63 C	
09.12.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000273	97.432,74 D	
09.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000273	97.432,74 C	
09.12.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813441100013075	0,50 D	
09.12.2016		807-Estorno de Débito	13020			813441100013075	0,50 C	16.283,69 D
12.12.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002103	13.167,38 D	
12.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002103	13.167,38 C	
12.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001633	31.692,42 D	
12.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001633	31.692,42 C	
12.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001455	47.366,45 D	
12.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001455	47.366,45 C	
12.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000997	26.188,47 D	
12.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000997	26.188,47 C	
12.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001147	30.723,79 D	
12.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001147	30.723,79 C	
12.12.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000335	23.939,63 D	
12.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000335	23.939,63 C	
12.12.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000274	97.700,16 D	
12.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000274	97.700,16 C	
12.12.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813471200004748	3,00 D	
12.12.2016		807-Estorno de Débito	13020			813471200004748	3,00 C	
12.12.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	3,90 D	
12.12.2016		807-Estorno de Débito	13158			29874243	3,90 C	
12.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	336,23 D	
12.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	336,23 C	
12.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	333,24 D	
12.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	333,24 C	
12.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	329,93 D	
12.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	329,93 C	
12.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	320,12 D	
12.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	320,12 C	
12.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	415,79 D	
12.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	415,79 C	
12.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	412,25 D	
12.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	412,25 C	
12.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	408,33 D	
12.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	408,33 C	
12.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	396,69 D	
12.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	396,69 C	16.283,69 D
13.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001456	47.401,19 D	
13.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001456	47.401,19 C	
13.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000998	26.207,68 D	
13.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000998	26.207,68 C	
13.12.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002104	13.167,38 D	
13.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002104	13.167,38 C	
13.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001634	31.715,66 D	
13.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001634	31.715,66 C	
13.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001148	30.746,34 D	
13.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001148	30.746,34 C	
13.12.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000336	23.939,63 D	
13.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000336	23.939,63 C	
13.12.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000275	97.946,82 D	
13.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000275	97.946,82 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
13.12.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	3,90 D	
13.12.2016		807-Estorno de Débito	13158			29874243	3,90 C	
13.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	336,23 D	
13.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	336,23 C	
13.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	333,24 D	
13.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	333,24 C	
13.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	329,93 D	
13.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	329,93 C	
13.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	320,12 D	
13.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	320,12 C	
13.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	415,79 D	
13.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	415,79 C	
13.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	412,25 D	
13.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	412,25 C	
13.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	408,33 D	
13.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	408,33 C	
13.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	396,69 D	
13.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	396,69 C	16.283,69 D
14.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001457	47.435,95 D	
14.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001457	47.435,95 C	
14.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597000999	26.226,89 D	
14.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597000999	26.226,89 C	
14.12.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002105	13.167,38 D	
14.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002105	13.167,38 C	
14.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001635	31.738,92 D	
14.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001635	31.738,92 C	
14.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001149	30.768,86 D	
14.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001149	30.768,86 C	
14.12.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000337	23.939,63 D	
14.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000337	23.939,63 C	
14.12.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000276	101.429,50 D	
14.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000276	101.429,50 C	
14.12.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	3,90 D	
14.12.2016		807-Estorno de Débito	13158			29874243	3,90 C	
14.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	336,23 D	
14.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	336,23 C	
14.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	333,24 D	
14.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	333,24 C	
14.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	329,93 D	
14.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	329,93 C	
14.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	320,12 D	
14.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	320,12 C	
14.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	415,79 D	
14.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	415,79 C	
14.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	412,25 D	
14.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	412,25 C	
14.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	408,33 D	
14.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	408,33 C	
14.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	396,69 D	
14.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	396,69 C	16.283,69 D
15.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001460	49.000,50 D	
15.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001460	49.000,50 C	
15.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597001000	26.246,13 D	
15.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597001000	26.246,13 C	
15.12.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002106	13.167,38 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002106	13.167,38 C	
15.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001637	40.986,98 D	
15.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001637	40.986,98 C	
15.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001150	30.791,45 D	
15.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001150	30.791,45 C	
15.12.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000342	30.956,26 D	
15.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000342	30.956,26 C	
15.12.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000277	101.689,53 D	
15.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000277	101.689,53 C	
15.12.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	3,90 D	
15.12.2016		807-Estorno de Débito	13158			29874243	3,90 C	
15.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	336,23 D	
15.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	336,23 C	
15.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	333,24 D	
15.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	333,24 C	
15.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	329,93 D	
15.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	329,93 C	
15.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	320,12 D	
15.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	320,12 C	
15.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	415,79 D	
15.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	415,79 C	
15.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	412,25 D	
15.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	412,25 C	
15.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	408,33 D	
15.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	408,33 C	
15.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	396,69 D	
15.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	396,69 C	
15.12.2016		133-BB Seguro Auto	13013			25341	520,81 D	
15.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			25341	520,81 C	16.283,69 D
16.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001461	49.036,42 D	
16.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001461	49.036,42 C	
16.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597001001	26.265,36 D	
16.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597001001	26.265,36 C	
16.12.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002107	13.167,38 D	
16.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002107	13.167,38 C	
16.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001638	41.017,02 D	
16.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001638	41.017,02 C	
16.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001151	30.814,03 D	
16.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001151	30.814,03 C	
16.12.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000343	30.956,26 D	
16.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000343	30.956,26 C	
16.12.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000278	101.950,40 D	
16.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000278	101.950,40 C	
16.12.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813511100015704	0,50 D	
16.12.2016		807-Estorno de Débito	13020			813511100015704	0,50 C	
16.12.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	9.129,75 D	
16.12.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	9.129,75 C	
16.12.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	3,90 D	
16.12.2016		807-Estorno de Débito	13158			29874243	3,90 C	
16.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	336,23 D	
16.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	336,23 C	
16.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	333,24 D	
16.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	333,24 C	
16.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	329,93 D	
16.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	329,93 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	320,12 D	
16.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	320,12 C	
16.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	415,79 D	
16.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	415,79 C	
16.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	412,25 D	
16.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	412,25 C	
16.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	408,33 D	
16.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	408,33 C	
16.12.2016		364-BB Consórcio - Prestação	13013			23068	396,69 D	
16.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			23068	396,69 C	
16.12.2016		133-BB Seguro Auto	13013			25341	520,81 D	
16.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			25341	520,81 C	16.283,69 D
19.12.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002108	13.167,38 D	
19.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002108	13.167,38 C	
19.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001639	41.047,11 D	
19.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001639	41.047,11 C	
19.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001463	50.713,94 D	
19.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001463	50.713,94 C	
19.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597001002	26.284,63 D	
19.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597001002	26.284,63 C	
19.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001152	30.836,60 D	
19.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001152	30.836,60 C	
19.12.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000344	30.956,26 D	
19.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000344	30.956,26 C	
19.12.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000279	102.194,34 D	
19.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000279	102.194,34 C	
19.12.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813541200013911	2,50 D	
19.12.2016		807-Estorno de Débito	13020			813541200013911	2,50 C	
19.12.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	9.129,75 D	
19.12.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	9.129,75 C	
19.12.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	3,90 D	
19.12.2016		807-Estorno de Débito	13158			29874243	3,90 C	
19.12.2016		133-BB Seguro Auto	13013			25341	520,81 D	
19.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			25341	520,81 C	16.283,69 D
20.12.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000345	30.956,26 D	
20.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000345	30.956,26 C	
20.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001466	55.738,47 D	
20.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001466	55.738,47 C	
20.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597001004	33.024,72 D	
20.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597001004	33.024,72 C	
20.12.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002109	13.167,38 D	
20.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002109	13.167,38 C	
20.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001640	41.077,20 D	
20.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001640	41.077,20 C	
20.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001154	31.383,73 D	
20.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001154	31.383,73 C	
20.12.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000280	102.410,12 D	
20.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000280	102.410,12 C	
20.12.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	9.129,75 D	
20.12.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	9.129,75 C	
20.12.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	3,90 D	
20.12.2016		807-Estorno de Débito	13158			29874243	3,90 C	
20.12.2016		133-BB Seguro Auto	13013			25341	520,81 D	
20.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			25341	520,81 C	16.283,69 D
21.12.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000346	30.956,26 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000346	30.956,26 C	
21.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001467	55.779,32 D	
21.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001467	55.779,32 C	
21.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597001005	33.048,93 D	
21.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597001005	33.048,93 C	
21.12.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002110	13.167,38 D	
21.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002110	13.167,38 C	
21.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001641	41.107,32 D	
21.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001641	41.107,32 C	
21.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001155	31.406,75 D	
21.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001155	31.406,75 C	
21.12.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000281	106.620,03 D	
21.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000281	106.620,03 C	
21.12.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813561200002697	1,00 D	
21.12.2016		807-Estorno de Débito	13020			813561200002697	1,00 C	
21.12.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	9.129,75 D	
21.12.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	9.129,75 C	
21.12.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	3,90 D	
21.12.2016		807-Estorno de Débito	13158			29874243	3,90 C	
21.12.2016		133-BB Seguro Auto	13013			25341	520,81 D	
21.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			25341	520,81 C	16.283,69 D
22.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001468	55.820,25 D	
22.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001468	55.820,25 C	
22.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597001006	33.073,17 D	
22.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597001006	33.073,17 C	
22.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001156	31.429,77 D	
22.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001156	31.429,77 C	
22.12.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000347	30.956,26 D	
22.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000347	30.956,26 C	
22.12.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002111	13.167,38 D	
22.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002111	13.167,38 C	
22.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001642	41.137,46 D	
22.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001642	41.137,46 C	
22.12.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000282	106.851,63 D	
22.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000282	106.851,63 C	
22.12.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	9.129,75 D	
22.12.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	9.129,75 C	
22.12.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	3,90 D	
22.12.2016		807-Estorno de Débito	13158			29874243	3,90 C	16.283,69 D
23.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001469	55.861,19 D	
23.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001469	55.861,19 C	
23.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597001007	33.097,42 D	
23.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597001007	33.097,42 C	
23.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001159	33.231,93 D	
23.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001159	33.231,93 C	
23.12.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000348	30.956,26 D	
23.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000348	30.956,26 C	
23.12.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002112	13.167,38 D	
23.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002112	13.167,38 C	
23.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001643	41.167,63 D	
23.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001643	41.167,63 C	
23.12.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000283	107.083,96 D	
23.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000283	107.083,96 C	
23.12.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	9.129,75 D	
23.12.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	9.129,75 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.12.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	3,90 D	
23.12.2016		807-Estorno de Débito	13158			29874243	3,90 C	16.283,69 D
26.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001471	56.855,02 D	
26.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001471	56.855,02 C	
26.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597001008	33.121,67 D	
26.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597001008	33.121,67 C	
26.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001162	33.946,03 D	
26.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001162	33.946,03 C	
26.12.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000349	30.956,26 D	
26.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000349	30.956,26 C	
26.12.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002113	13.167,38 D	
26.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002113	13.167,38 C	
26.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001644	41.197,82 D	
26.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001644	41.197,82 C	
26.12.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000284	107.324,62 D	
26.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000284	107.324,62 C	
26.12.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813611200004592	1,00 D	
26.12.2016		807-Estorno de Débito	13020			813611200004592	1,00 C	
26.12.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813611200019672	1,00 D	
26.12.2016		807-Estorno de Débito	13020			813611200019672	1,00 C	
26.12.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	9.129,75 D	
26.12.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	9.129,75 C	
26.12.2016		328-Pagto cartão crédito	13158			29874243	3,90 D	
26.12.2016		807-Estorno de Débito	13158			29874243	3,90 C	16.283,69 D
27.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001472	56.896,76 D	
27.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001472	56.896,76 C	
27.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597001009	33.145,98 D	
27.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597001009	33.145,98 C	
27.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001163	33.970,92 D	
27.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001163	33.970,92 C	
27.12.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000350	30.956,26 D	
27.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000350	30.956,26 C	
27.12.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002114	13.167,38 D	
27.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002114	13.167,38 C	
27.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001645	41.228,02 D	
27.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001645	41.228,02 C	
27.12.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000285	107.535,35 D	
27.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000285	107.535,35 C	
27.12.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	9.129,75 D	
27.12.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	9.129,75 C	16.283,69 D
28.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001474	58.337,18 D	
28.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001474	58.337,18 C	
28.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597001010	33.170,26 D	
28.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597001010	33.170,26 C	
28.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001164	33.995,86 D	
28.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001164	33.995,86 C	
28.12.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000351	30.956,26 D	
28.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000351	30.956,26 C	
28.12.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002115	13.167,38 D	
28.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002115	13.167,38 C	
28.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001646	41.258,25 D	
28.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001646	41.258,25 C	
28.12.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000286	107.746,73 D	
28.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000286	107.746,73 C	
28.12.2016		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813631200002747	0,50 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2016	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.12.2016		807-Estorno de Débito	13020			813631200002747	0,50 C	
28.12.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	9.129,75 D	
28.12.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	9.129,75 C	16.283,69 D
29.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001475	58.379,97 D	
29.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001475	58.379,97 C	
29.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597001011	33.194,60 D	
29.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597001011	33.194,60 C	
29.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001165	34.020,77 D	
29.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001165	34.020,77 C	
29.12.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000352	30.956,26 D	
29.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000352	30.956,26 C	
29.12.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002116	13.167,38 D	
29.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002116	13.167,38 C	
29.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001647	41.288,50 D	
29.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001647	41.288,50 C	
29.12.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000287	107.958,67 D	
29.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000287	107.958,67 C	
29.12.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	9.129,75 D	
29.12.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	9.129,75 C	16.283,69 D
30.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276411982001476	58.422,76 D	
30.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276411982001476	58.422,76 C	
30.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276412597001012	33.218,93 D	
30.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276412597001012	33.218,93 C	
30.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276413114001166	34.045,74 D	
30.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276413114001166	34.045,74 C	
30.12.2016		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000353	30.956,26 D	
30.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901275000353	30.956,26 C	
30.12.2016		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002117	13.167,38 D	
30.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276407693002117	13.167,38 C	
30.12.2016		177-BB Giro Flex	13128			276406217001648	41.318,78 D	
30.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			276406217001648	41.318,78 C	
30.12.2016		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000288	108.171,22 D	
30.12.2016		807-Estorno de Débito	13128			713901401000288	108.171,22 C	
30.12.2016		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	9.129,75 D	
30.12.2016		807-Estorno de Débito	13131			65386467	9.129,75 C	16.283,69 D

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	-7.283,69 D	0,00	11.07.2018	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Janeiro / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.12.2016		Saldo Anterior						16.283,69 D
02.01.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001523	58.465,62 D	
02.01.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001523	58.465,62 C	
02.01.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001019	33.243,29 D	
02.01.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001019	33.243,29 C	
02.01.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001205	34.070,68 D	
02.01.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001205	34.070,68 C	
02.01.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000368	31.426,07 D	
02.01.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000368	31.426,07 C	
02.01.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002123	13.374,01 D	
02.01.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002123	13.374,01 C	
02.01.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001655	41.349,08 D	
02.01.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001655	41.349,08 C	
02.01.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000325	108.392,07 D	
02.01.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000325	108.392,07 C	
02.01.2017		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810021200017317	6,10 D	
02.01.2017		807-Estorno de Débito	13020			810021200017317	6,10 C	
02.01.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	9.129,75 D	
02.01.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	9.129,75 C	
02.01.2017	03.01.2017	177-BB Giro Flex	13128			276406217001657	124,48 D	
02.01.2017	03.01.2017	177-BB Giro Rápido	13128			276407693002125	58,62 D	
02.01.2017	03.01.2017	177-BB Giro Flex	13128			276412597001021	196,14 D	16.662,93 D
03.01.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001524	58.507,66 D	
03.01.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001524	58.507,66 C	
03.01.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001024	33.267,21 D	
03.01.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001024	33.267,21 C	
03.01.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001206	34.095,21 D	
03.01.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001206	34.095,21 C	
03.01.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000369	31.426,07 D	
03.01.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000369	31.426,07 C	
03.01.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002128	13.374,01 D	
03.01.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002128	13.374,01 C	
03.01.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001660	41.378,83 D	
03.01.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001660	41.378,83 C	
03.01.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000326	108.604,43 D	
03.01.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000326	108.604,43 C	16.662,93 D
04.01.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001525	58.549,80 D	
04.01.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001525	58.549,80 C	
04.01.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001025	33.291,17 D	
04.01.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001025	33.291,17 C	
04.01.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001207	34.119,75 D	
04.01.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001207	34.119,75 C	
04.01.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000370	31.426,07 D	
04.01.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000370	31.426,07 C	
04.01.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002129	13.374,01 D	
04.01.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002129	13.374,01 C	
04.01.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001661	41.408,61 D	
04.01.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001661	41.408,61 C	
04.01.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000327	108.817,46 D	
04.01.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000327	108.817,46 C	16.662,93 D

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Janeiro / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	-7.662,93 D	0,00	11.07.2018	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
04.01.2017		Saldo Anterior						16.662,93 D
03.02.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000366	111.846,74 D	
03.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000366	111.846,74 C	16.662,93 D
06.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001254	39.598,96 D	
06.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001254	39.598,96 C	
06.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001583	71.086,69 D	
06.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001583	71.086,69 C	
06.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001036	40.833,30 D	
06.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001036	40.833,30 C	
06.02.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000390	38.922,27 D	
06.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000390	38.922,27 C	
06.02.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002139	16.600,15 D	
06.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002139	16.600,15 C	
06.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001672	51.313,16 D	
06.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001672	51.313,16 C	
06.02.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000367	111.970,75 D	
06.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000367	111.970,75 C	
06.02.2017		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810371200004527	0,50 D	
06.02.2017		807-Estorno de Débito	13020			810371200004527	0,50 C	
06.02.2017		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810371200019168	1,00 D	
06.02.2017		807-Estorno de Débito	13020			810371200019168	1,00 C	
06.02.2017		123-Cobrança de Juros	13601			261238509	5.168,73 D	21.831,66 D
07.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001584	71.140,24 D	
07.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001584	71.140,24 C	
07.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001037	40.864,07 D	
07.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001037	40.864,07 C	
07.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001255	39.628,79 D	
07.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001255	39.628,79 C	
07.02.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002140	16.600,15 D	
07.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002140	16.600,15 C	
07.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001673	51.351,79 D	
07.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001673	51.351,79 C	
07.02.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000391	38.922,27 D	
07.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000391	38.922,27 C	
07.02.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000368	112.087,25 D	
07.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000368	112.087,25 C	
07.02.2017		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810381200002404	0,50 D	
07.02.2017		807-Estorno de Débito	13020			810381200002404	0,50 C	21.831,66 D
08.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001586	71.401,76 D	
08.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001586	71.401,76 C	
08.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001038	40.894,86 D	
08.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001038	40.894,86 C	
08.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001256	39.658,70 D	
08.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001256	39.658,70 C	
08.02.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002141	16.600,15 D	
08.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002141	16.600,15 C	
08.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001674	51.390,48 D	
08.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001674	51.390,48 C	
08.02.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000392	38.922,27 D	
08.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000392	38.922,27 C	
08.02.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000369	112.190,93 D	
08.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000369	112.190,93 C	
08.02.2017		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810391100003377	1,00 D	
08.02.2017		807-Estorno de Débito	13020			810391100003377	1,00 C	21.831,66 D
09.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001587	71.455,54 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
09.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001587	71.455,54 C	
09.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001039	40.925,66 D	
09.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001039	40.925,66 C	
09.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001257	39.688,53 D	
09.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001257	39.688,53 C	
09.02.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002142	16.600,15 D	
09.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002142	16.600,15 C	
09.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001675	51.429,18 D	
09.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001675	51.429,18 C	
09.02.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000393	38.922,27 D	
09.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000393	38.922,27 C	
09.02.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000370	112.294,79 D	
09.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000370	112.294,79 C	
09.02.2017		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810401200002962	0,50 D	
09.02.2017		807-Estorno de Débito	13020			810401200002962	0,50 C	21.831,66 D
10.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001590	72.381,00 D	
10.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001590	72.381,00 C	
10.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001040	40.956,49 D	
10.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001040	40.956,49 C	
10.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001260	41.571,12 D	
10.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001260	41.571,12 C	
10.02.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002143	16.600,15 D	
10.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002143	16.600,15 C	
10.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001676	51.467,90 D	
10.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001676	51.467,90 C	
10.02.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000394	38.922,27 D	
10.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000394	38.922,27 C	
10.02.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000371	112.398,81 D	
10.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000371	112.398,81 C	
10.02.2017		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810411200002771	0,50 D	
10.02.2017		807-Estorno de Débito	13020			810411200002771	0,50 C	21.831,66 D
13.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001591	72.435,56 D	
13.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001591	72.435,56 C	
13.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001041	40.987,33 D	
13.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001041	40.987,33 C	
13.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001261	41.602,46 D	
13.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001261	41.602,46 C	
13.02.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002145	19.442,80 D	
13.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002145	19.442,80 C	
13.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001677	51.506,67 D	
13.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001677	51.506,67 C	
13.02.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000395	38.922,27 D	
13.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000395	38.922,27 C	
13.02.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000372	112.510,59 D	
13.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000372	112.510,59 C	21.831,66 D
14.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001592	72.490,11 D	
14.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001592	72.490,11 C	
14.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001042	41.018,16 D	
14.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001042	41.018,16 C	
14.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001262	41.633,78 D	
14.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001262	41.633,78 C	
14.02.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002146	19.442,80 D	
14.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002146	19.442,80 C	
14.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001678	51.545,45 D	
14.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001678	51.545,45 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
14.02.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000396	38.922,27 D	
14.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000396	38.922,27 C	
14.02.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000373	112.614,88 D	
14.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000373	112.614,88 C	
14.02.2017		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810451200003112	0,50 D	
14.02.2017		807-Estorno de Débito	13020			810451200003112	0,50 C	21.831,66 D
15.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001595	74.008,85 D	
15.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001595	74.008,85 C	
15.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001043	41.049,08 D	
15.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001043	41.049,08 C	
15.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001263	41.665,14 D	
15.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001263	41.665,14 C	
15.02.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002147	19.442,80 D	
15.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002147	19.442,80 C	
15.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001680	60.224,13 D	
15.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001680	60.224,13 C	
15.02.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000401	45.758,09 D	
15.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000401	45.758,09 C	
15.02.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000374	112.703,20 D	
15.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000374	112.703,20 C	
15.02.2017		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810461100012377	0,50 D	
15.02.2017		807-Estorno de Débito	13020			810461100012377	0,50 C	21.831,66 D
16.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001596	74.064,57 D	
16.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001596	74.064,57 C	
16.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001044	41.079,99 D	
16.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001044	41.079,99 C	
16.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001264	41.696,50 D	
16.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001264	41.696,50 C	
16.02.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002148	19.442,80 D	
16.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002148	19.442,80 C	
16.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001681	60.269,48 D	
16.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001681	60.269,48 C	
16.02.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000402	45.758,09 D	
16.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000402	45.758,09 C	
16.02.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	13.472,34 D	
16.02.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	13.472,34 C	
16.02.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000375	112.791,56 D	
16.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000375	112.791,56 C	21.831,66 D
17.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001597	74.120,37 D	
17.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001597	74.120,37 C	
17.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001045	41.110,94 D	
17.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001045	41.110,94 C	
17.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001265	41.727,89 D	
17.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001265	41.727,89 C	
17.02.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002149	19.442,80 D	
17.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002149	19.442,80 C	
17.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001682	60.314,85 D	
17.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001682	60.314,85 C	
17.02.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000403	45.758,09 D	
17.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000403	45.758,09 C	
17.02.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	13.472,34 D	
17.02.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	13.472,34 C	
17.02.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000376	112.880,01 D	
17.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000376	112.880,01 C	21.831,66 D
20.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001601	80.588,12 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001601	80.588,12 C	
20.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001047	47.772,01 D	
20.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001047	47.772,01 C	
20.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001267	42.277,35 D	
20.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001267	42.277,35 C	
20.02.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002150	19.442,80 D	
20.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002150	19.442,80 C	
20.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001683	60.360,30 D	
20.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001683	60.360,30 C	
20.02.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000404	45.758,09 D	
20.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000404	45.758,09 C	
20.02.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	13.472,34 D	
20.02.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	13.472,34 C	
20.02.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000377	112.976,12 D	
20.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000377	112.976,12 C	
20.02.2017		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810511300004965	1,00 D	
20.02.2017		807-Estorno de Débito	13020			810511300004965	1,00 C	21.831,66 D
21.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001602	80.648,76 D	
21.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001602	80.648,76 C	
21.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001048	47.807,98 D	
21.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001048	47.807,98 C	
21.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001268	42.309,19 D	
21.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001268	42.309,19 C	
21.02.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002151	19.442,80 D	
21.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002151	19.442,80 C	
21.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001684	60.405,74 D	
21.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001684	60.405,74 C	
21.02.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000405	45.758,09 D	
21.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000405	45.758,09 C	
21.02.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	13.472,34 D	
21.02.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	13.472,34 C	
21.02.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000378	113.064,76 D	
21.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000378	113.064,76 C	21.831,66 D
22.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001603	80.709,55 D	
22.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001603	80.709,55 C	
22.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001049	47.843,98 D	
22.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001049	47.843,98 C	
22.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001269	42.341,12 D	
22.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001269	42.341,12 C	
22.02.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002152	19.442,80 D	
22.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002152	19.442,80 C	
22.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001685	60.451,22 D	
22.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001685	60.451,22 C	
22.02.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000406	45.758,09 D	
22.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000406	45.758,09 C	
22.02.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	13.472,34 D	
22.02.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	13.472,34 C	
22.02.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000379	113.153,39 D	
22.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000379	113.153,39 C	21.831,66 D
23.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001604	80.770,33 D	
23.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001604	80.770,33 C	
23.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001050	47.880,01 D	
23.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001050	47.880,01 C	
23.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001272	44.094,04 D	
23.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001272	44.094,04 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.02.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002153	19.442,80 D	
23.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002153	19.442,80 C	
23.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001686	60.496,77 D	
23.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001686	60.496,77 C	
23.02.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000407	45.758,09 D	
23.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000407	45.758,09 C	
23.02.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	13.472,34 D	
23.02.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	13.472,34 C	
23.02.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000380	113.242,05 D	
23.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000380	113.242,05 C	21.831,66 D
24.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001605	80.831,18 D	
24.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001605	80.831,18 C	
24.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001051	47.916,07 D	
24.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001051	47.916,07 C	
24.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001274	44.314,39 D	
24.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001274	44.314,39 C	
24.02.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002154	19.442,80 D	
24.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002154	19.442,80 C	
24.02.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001687	60.542,34 D	
24.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001687	60.542,34 C	
24.02.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000408	45.758,09 D	
24.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000408	45.758,09 C	
24.02.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	13.472,34 D	
24.02.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	13.472,34 C	
24.02.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000381	113.330,81 D	
24.02.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000381	113.330,81 C	21.831,66 D

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	-12.831,66 D	0,00	11.07.2018	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.02.2017		Saldo Anterior						21.831,66 D
01.03.2017		749-Produtos Brasilcap	14134			4	1.516,76 C	
01.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001610	83.136,18 D	
01.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001610	83.136,18 C	
01.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001054	47.952,17 D	
01.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001054	47.952,17 C	
01.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001278	44.833,49 D	
01.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001278	44.833,49 C	
01.03.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002158	19.702,82 D	
01.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002158	19.702,82 C	
01.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001690	60.587,92 D	
01.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001690	60.587,92 C	
01.03.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000415	46.358,80 D	
01.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000415	46.358,80 C	
01.03.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	13.472,34 D	
01.03.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	13.472,34 C	
01.03.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000420	113.434,95 D	
01.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000420	113.434,95 C	
01.03.2017	02.03.2017	177-BB Giro Flex	13128			276406217001696	118,02 D	
01.03.2017	02.03.2017	177-BB Giro Rápido	13128			276407693002162	57,32 D	
01.03.2017	02.03.2017	177-BB Giro Flex	13128			276412597001060	185,90 D	20.676,14 D
02.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001653	83.191,99 D	
02.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001653	83.191,99 C	
02.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001063	47.984,35 D	
02.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001063	47.984,35 C	
02.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001315	44.863,57 D	
02.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001315	44.863,57 C	
02.03.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002165	19.702,82 D	
02.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002165	19.702,82 C	
02.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001699	60.628,60 D	
02.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001699	60.628,60 C	
02.03.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000420	46.358,80 D	
02.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000420	46.358,80 C	
02.03.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000421	113.514,58 D	
02.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000421	113.514,58 C	20.676,14 D
03.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001654	83.247,89 D	
03.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001654	83.247,89 C	
03.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001064	48.016,56 D	
03.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001064	48.016,56 C	
03.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001316	44.893,66 D	
03.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001316	44.893,66 C	
03.03.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002166	19.702,82 D	
03.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002166	19.702,82 C	
03.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001700	60.669,29 D	
03.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001700	60.669,29 C	
03.03.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000421	46.358,80 D	
03.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000421	46.358,80 C	
03.03.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000422	113.594,26 D	
03.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000422	113.594,26 C	20.676,14 D
06.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001655	83.303,73 D	
06.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001655	83.303,73 C	
06.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001065	48.048,80 D	
06.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001065	48.048,80 C	
06.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001317	44.923,78 D	
06.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001317	44.923,78 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
06.03.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002167	19.702,82 D	
06.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002167	19.702,82 C	
06.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001701	60.710,01 D	
06.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001701	60.710,01 C	
06.03.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000422	46.358,80 D	
06.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000422	46.358,80 C	
06.03.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000423	113.681,66 D	
06.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000423	113.681,66 C	
06.03.2017		123-Cobrança de Juros	13601			261238509	3.071,79 D	23.747,93 D
07.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001656	83.359,65 D	
07.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001656	83.359,65 C	
07.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001066	48.081,06 D	
07.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001066	48.081,06 C	
07.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001318	44.953,98 D	
07.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001318	44.953,98 C	
07.03.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002168	19.702,82 D	
07.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002168	19.702,82 C	
07.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001702	60.750,76 D	
07.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001702	60.750,76 C	
07.03.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000423	46.358,80 D	
07.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000423	46.358,80 C	
07.03.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000424	113.761,44 D	
07.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000424	113.761,44 C	23.747,93 D
08.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001658	83.611,67 D	
08.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001658	83.611,67 C	
08.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001067	48.113,31 D	
08.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001067	48.113,31 C	
08.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001319	44.984,14 D	
08.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001319	44.984,14 C	
08.03.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002169	19.702,82 D	
08.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002169	19.702,82 C	
08.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001703	60.791,53 D	
08.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001703	60.791,53 C	
08.03.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000424	46.358,80 D	
08.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000424	46.358,80 C	
08.03.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000425	113.841,32 D	
08.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000425	113.841,32 C	23.747,93 D
09.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001659	83.667,77 D	
09.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001659	83.667,77 C	
09.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001068	48.145,61 D	
09.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001068	48.145,61 C	
09.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001320	45.014,34 D	
09.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001320	45.014,34 C	
09.03.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002170	19.702,82 D	
09.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002170	19.702,82 C	
09.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001704	60.832,34 D	
09.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001704	60.832,34 C	
09.03.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000425	46.358,80 D	
09.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000425	46.358,80 C	
09.03.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000426	113.921,19 D	
09.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000426	113.921,19 C	
09.03.2017		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810681200002603	0,50 D	
09.03.2017		807-Estorno de Débito	13020			810681200002603	0,50 C	23.747,93 D
10.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001662	84.546,05 D	
10.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001662	84.546,05 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
10.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001069	48.177,93 D	
10.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001069	48.177,93 C	
10.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001323	46.785,08 D	
10.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001323	46.785,08 C	
10.03.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002171	19.702,82 D	
10.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002171	19.702,82 C	
10.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001705	60.873,18 D	
10.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001705	60.873,18 C	
10.03.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000426	46.358,80 D	
10.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000426	46.358,80 C	
10.03.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000427	114.001,12 D	
10.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000427	114.001,12 C	23.747,93 D
13.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001663	84.602,81 D	
13.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001663	84.602,81 C	
13.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001070	48.210,25 D	
13.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001070	48.210,25 C	
13.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001324	46.816,44 D	
13.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001324	46.816,44 C	
13.03.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002173	22.347,56 D	
13.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002173	22.347,56 C	
13.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001706	60.914,03 D	
13.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001706	60.914,03 C	
13.03.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000427	46.358,80 D	
13.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000427	46.358,80 C	
13.03.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000428	114.088,79 D	
13.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000428	114.088,79 C	23.747,93 D
14.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001664	84.659,60 D	
14.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001664	84.659,60 C	
14.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001071	48.242,61 D	
14.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001071	48.242,61 C	
14.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001325	46.847,87 D	
14.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001325	46.847,87 C	
14.03.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002174	22.347,56 D	
14.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002174	22.347,56 C	
14.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001707	60.954,91 D	
14.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001707	60.954,91 C	
14.03.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000428	46.358,80 D	
14.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000428	46.358,80 C	
14.03.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000429	114.168,85 D	
14.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000429	114.168,85 C	23.747,93 D
15.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001667	86.120,77 D	
15.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001667	86.120,77 C	
15.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001072	48.274,99 D	
15.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001072	48.274,99 C	
15.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001326	46.879,31 D	
15.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001326	46.879,31 C	
15.03.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002175	22.347,56 D	
15.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002175	22.347,56 C	
15.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001709	69.087,61 D	
15.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001709	69.087,61 C	
15.03.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000431	52.883,00 D	
15.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000431	52.883,00 C	
15.03.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000430	114.248,91 D	
15.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000430	114.248,91 C	23.747,93 D
16.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001668	86.178,58 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001668	86.178,58 C	
16.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001073	48.307,38 D	
16.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001073	48.307,38 C	
16.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001327	46.910,75 D	
16.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001327	46.910,75 C	
16.03.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002176	22.347,56 D	
16.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002176	22.347,56 C	
16.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001710	69.133,97 D	
16.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001710	69.133,97 C	
16.03.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000432	52.883,00 D	
16.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000432	52.883,00 C	
16.03.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000431	114.329,07 D	
16.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000431	114.329,07 C	
16.03.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	15.663,50 D	
16.03.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	15.663,50 C	
16.03.2017		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810751200003104	0,50 D	
16.03.2017		807-Estorno de Débito	13020			810751200003104	0,50 C	23.747,93 D
17.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001669	86.236,40 D	
17.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001669	86.236,40 C	
17.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001074	48.339,81 D	
17.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001074	48.339,81 C	
17.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001328	46.942,28 D	
17.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001328	46.942,28 C	
17.03.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002177	22.347,56 D	
17.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002177	22.347,56 C	
17.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001711	69.180,38 D	
17.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001711	69.180,38 C	
17.03.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000433	52.883,00 D	
17.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000433	52.883,00 C	
17.03.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000432	114.409,29 D	
17.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000432	114.409,29 C	
17.03.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	15.663,50 D	
17.03.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	15.663,50 C	23.747,93 D
20.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001673	92.482,59 D	
20.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001673	92.482,59 C	
20.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001076	54.614,74 D	
20.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001076	54.614,74 C	
20.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001330	47.456,15 D	
20.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001330	47.456,15 C	
20.03.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002178	22.347,56 D	
20.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002178	22.347,56 C	
20.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001712	69.226,81 D	
20.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001712	69.226,81 C	
20.03.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000434	52.883,00 D	
20.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000434	52.883,00 C	
20.03.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	15.663,50 D	
20.03.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	15.663,50 C	
20.03.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000433	114.497,22 D	
20.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000433	114.497,22 C	23.747,93 D
21.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001674	92.544,64 D	
21.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001674	92.544,64 C	
21.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001077	54.651,37 D	
21.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001077	54.651,37 C	
21.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001331	47.487,98 D	
21.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001331	47.487,98 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.03.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002179	22.347,56 D	
21.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002179	22.347,56 C	
21.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001713	69.273,28 D	
21.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001713	69.273,28 C	
21.03.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000435	52.883,00 D	
21.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000435	52.883,00 C	
21.03.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	15.663,50 D	
21.03.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	15.663,50 C	
21.03.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000434	114.577,52 D	
21.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000434	114.577,52 C	23.747,93 D
22.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001675	92.606,74 D	
22.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001675	92.606,74 C	
22.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001078	54.688,09 D	
22.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001078	54.688,09 C	
22.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001332	47.519,86 D	
22.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001332	47.519,86 C	
22.03.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002180	22.347,56 D	
22.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002180	22.347,56 C	
22.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001714	69.319,79 D	
22.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001714	69.319,79 C	
22.03.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000436	52.883,00 D	
22.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000436	52.883,00 C	
22.03.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	15.663,50 D	
22.03.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	15.663,50 C	
22.03.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000435	114.657,86 D	
22.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000435	114.657,86 C	23.747,93 D
23.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001676	92.668,91 D	
23.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001676	92.668,91 C	
23.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001079	54.724,77 D	
23.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001079	54.724,77 C	
23.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001335	49.188,74 D	
23.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001335	49.188,74 C	
23.03.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002181	22.347,56 D	
23.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002181	22.347,56 C	
23.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001715	69.366,31 D	
23.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001715	69.366,31 C	
23.03.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000437	52.883,00 D	
23.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000437	52.883,00 C	
23.03.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	15.663,50 D	
23.03.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	15.663,50 C	
23.03.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000436	114.738,23 D	
23.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000436	114.738,23 C	23.747,93 D
24.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001677	92.731,12 D	
24.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001677	92.731,12 C	
24.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001080	54.761,51 D	
24.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001080	54.761,51 C	
24.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001337	49.400,74 D	
24.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001337	49.400,74 C	
24.03.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002182	22.347,56 D	
24.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002182	22.347,56 C	
24.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001716	69.412,88 D	
24.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001716	69.412,88 C	
24.03.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000438	52.883,00 D	
24.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000438	52.883,00 C	
24.03.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	15.663,50 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.03.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	15.663,50 C	
24.03.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000437	114.818,69 D	
24.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000437	114.818,69 C	23.747,93 D
27.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001679	93.664,04 D	
27.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001679	93.664,04 C	
27.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001081	54.798,27 D	
27.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001081	54.798,27 C	
27.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001339	49.887,60 D	
27.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001339	49.887,60 C	
27.03.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002183	22.347,56 D	
27.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002183	22.347,56 C	
27.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001717	69.459,46 D	
27.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001717	69.459,46 C	
27.03.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000439	52.883,00 D	
27.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000439	52.883,00 C	
27.03.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	15.663,50 D	
27.03.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	15.663,50 C	
27.03.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000438	114.906,86 D	
27.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000438	114.906,86 C	23.747,93 D
28.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001681	94.995,46 D	
28.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001681	94.995,46 C	
28.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001082	54.835,04 D	
28.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001082	54.835,04 C	
28.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001340	49.921,08 D	
28.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001340	49.921,08 C	
28.03.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002184	22.347,56 D	
28.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002184	22.347,56 C	
28.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001718	69.506,07 D	
28.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001718	69.506,07 C	
28.03.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000440	52.883,00 D	
28.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000440	52.883,00 C	
28.03.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	15.663,50 D	
28.03.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	15.663,50 C	
28.03.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000439	114.987,42 D	
28.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000439	114.987,42 C	23.747,93 D
29.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001682	95.059,21 D	
29.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001682	95.059,21 C	
29.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001083	54.871,85 D	
29.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001083	54.871,85 C	
29.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001341	49.954,64 D	
29.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001341	49.954,64 C	
29.03.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002185	22.347,56 D	
29.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002185	22.347,56 C	
29.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001719	69.552,75 D	
29.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001719	69.552,75 C	
29.03.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000441	52.883,00 D	
29.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000441	52.883,00 C	
29.03.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	15.663,50 D	
29.03.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	15.663,50 C	
29.03.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000440	115.068,06 D	
29.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000440	115.068,06 C	23.747,93 D
30.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001683	95.123,07 D	
30.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001683	95.123,07 C	
30.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001084	54.908,68 D	
30.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001084	54.908,68 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001342	49.988,13 D	
30.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001342	49.988,13 C	
30.03.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002186	22.347,56 D	
30.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002186	22.347,56 C	
30.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001720	69.599,42 D	
30.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001720	69.599,42 C	
30.03.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000442	52.883,00 D	
30.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000442	52.883,00 C	
30.03.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	15.663,50 D	
30.03.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	15.663,50 C	
30.03.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000441	115.148,73 D	
30.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000441	115.148,73 C	23.747,93 D
31.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001684	95.186,94 D	
31.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001684	95.186,94 C	
31.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001085	54.945,54 D	
31.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001085	54.945,54 C	
31.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001343	50.021,71 D	
31.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001343	50.021,71 C	
31.03.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002188	22.665,53 D	
31.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002188	22.665,53 C	
31.03.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001721	69.646,15 D	
31.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001721	69.646,15 C	
31.03.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000445	53.625,15 D	
31.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000445	53.625,15 C	
31.03.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	15.663,50 D	
31.03.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	15.663,50 C	
31.03.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000442	115.229,43 D	
31.03.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000442	115.229,43 C	23.747,93 D

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	-14.747,93 D	0,00	11.07.2018	9.000,00

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.03.2017		Saldo Anterior						23.747,93 D
03.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001731	95.250,80 D	
03.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001731	95.250,80 C	
03.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001092	54.982,44 D	
03.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001092	54.982,44 C	
03.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001382	50.055,28 D	
03.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001382	50.055,28 C	
03.04.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002193	22.665,53 D	
03.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002193	22.665,53 C	
03.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001728	69.692,87 D	
03.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001728	69.692,87 C	
03.04.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000458	53.625,15 D	
03.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000458	53.625,15 C	
03.04.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	15.663,50 D	
03.04.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	15.663,50 C	
03.04.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000481	115.317,83 D	
03.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000481	115.317,83 C	
03.04.2017	04.04.2017	177-BB Giro Flex	13128			276406217001730	129,90 D	
03.04.2017	04.04.2017	177-BB Giro Rápido	13128			276407693002195	63,94 D	
03.04.2017	04.04.2017	177-BB Giro Flex	13128			276412597001094	206,21 D	24.147,98 D
04.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001732	95.318,85 D	
04.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001732	95.318,85 C	
04.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001097	55.021,70 D	
04.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001097	55.021,70 C	
04.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001383	50.091,01 D	
04.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001383	50.091,01 C	
04.04.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002198	22.665,53 D	
04.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002198	22.665,53 C	
04.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001733	69.742,68 D	
04.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001733	69.742,68 C	
04.04.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000459	53.625,15 D	
04.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000459	53.625,15 C	
04.04.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000482	115.403,60 D	
04.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000482	115.403,60 C	24.147,98 D
05.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001733	95.386,92 D	
05.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001733	95.386,92 C	
05.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001098	55.061,01 D	
05.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001098	55.061,01 C	
05.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001384	50.126,83 D	
05.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001384	50.126,83 C	
05.04.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002199	22.665,53 D	
05.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002199	22.665,53 C	
05.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001734	69.792,52 D	
05.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001734	69.792,52 C	
05.04.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000460	53.625,15 D	
05.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000460	53.625,15 C	
05.04.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000483	115.489,45 D	
05.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000483	115.489,45 C	
05.04.2017		123-Cobrança de Juros	13601			261238509	3.632,25 D	27.780,23 D
06.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001734	95.455,10 D	
06.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001734	95.455,10 C	
06.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001099	55.100,37 D	
06.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001099	55.100,37 C	
06.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001385	50.162,62 D	
06.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001385	50.162,62 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
06.04.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002200	22.665,53 D	
06.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002200	22.665,53 C	
06.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001735	69.842,38 D	
06.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001735	69.842,38 C	
06.04.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000461	53.625,15 D	
06.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000461	53.625,15 C	
06.04.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000484	115.575,37 D	
06.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000484	115.575,37 C	27.780,23 D
07.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001735	95.523,31 D	
07.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001735	95.523,31 C	
07.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001100	55.139,73 D	
07.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001100	55.139,73 C	
07.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001386	50.198,52 D	
07.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001386	50.198,52 C	
07.04.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002201	22.665,53 D	
07.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002201	22.665,53 C	
07.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001736	69.892,29 D	
07.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001736	69.892,29 C	
07.04.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000462	53.625,15 D	
07.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000462	53.625,15 C	
07.04.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000485	115.661,33 D	
07.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000485	115.661,33 C	27.780,23 D
10.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001739	96.619,15 D	
10.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001739	96.619,15 C	
10.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001101	55.179,11 D	
10.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001101	55.179,11 C	
10.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001389	52.019,00 D	
10.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001389	52.019,00 C	
10.04.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002202	22.665,53 D	
10.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002202	22.665,53 C	
10.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001737	69.942,22 D	
10.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001737	69.942,22 C	
10.04.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000463	53.625,15 D	
10.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000463	53.625,15 C	
10.04.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000486	115.754,99 D	
10.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000486	115.754,99 C	27.780,23 D
11.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001740	96.688,21 D	
11.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001740	96.688,21 C	
11.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001102	55.218,55 D	
11.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001102	55.218,55 C	
11.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001390	52.056,12 D	
11.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001390	52.056,12 C	
11.04.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002204	25.358,56 D	
11.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002204	25.358,56 C	
11.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001738	69.992,20 D	
11.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001738	69.992,20 C	
11.04.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000464	53.625,15 D	
11.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000464	53.625,15 C	
11.04.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000487	115.841,06 D	
11.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000487	115.841,06 C	27.780,23 D
12.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001741	96.757,29 D	
12.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001741	96.757,29 C	
12.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001103	55.258,00 D	
12.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001103	55.258,00 C	
12.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001391	52.093,34 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
12.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001391	52.093,34 C	
12.04.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002205	25.358,56 D	
12.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002205	25.358,56 C	
12.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001739	70.042,23 D	
12.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001739	70.042,23 C	
12.04.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000465	53.625,15 D	
12.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000465	53.625,15 C	
12.04.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000488	115.927,16 D	
12.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000488	115.927,16 C	27.780,23 D
13.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001742	96.826,44 D	
13.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001742	96.826,44 C	
13.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001104	55.297,49 D	
13.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001104	55.297,49 C	
13.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001392	52.130,55 D	
13.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001392	52.130,55 C	
13.04.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002206	25.358,56 D	
13.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002206	25.358,56 C	
13.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001740	70.092,26 D	
13.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001740	70.092,26 C	
13.04.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000466	53.625,15 D	
13.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000466	53.625,15 C	
13.04.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000489	116.013,40 D	
13.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000489	116.013,40 C	27.780,23 D
17.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001745	98.283,18 D	
17.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001745	98.283,18 C	
17.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001105	55.336,99 D	
17.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001105	55.336,99 C	
17.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001393	52.167,80 D	
17.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001393	52.167,80 C	
17.04.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002207	25.358,56 D	
17.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002207	25.358,56 C	
17.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001742	78.094,87 D	
17.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001742	78.094,87 C	
17.04.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000471	60.190,95 D	
17.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000471	60.190,95 C	
17.04.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	17.916,14 D	
17.04.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	17.916,14 C	
17.04.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000490	116.111,13 D	
17.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000490	116.111,13 C	
17.04.2017		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811071200024106	0,50 D	
17.04.2017		807-Estorno de Débito	13020			811071200024106	0,50 C	27.780,23 D
18.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001746	98.353,40 D	
18.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001746	98.353,40 C	
18.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001106	55.376,53 D	
18.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001106	55.376,53 C	
18.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001394	52.205,11 D	
18.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001394	52.205,11 C	
18.04.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002208	25.358,56 D	
18.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002208	25.358,56 C	
18.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001743	78.150,67 D	
18.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001743	78.150,67 C	
18.04.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000472	60.190,95 D	
18.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000472	60.190,95 C	
18.04.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	17.916,14 D	
18.04.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	17.916,14 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
18.04.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000491	116.197,46 D	
18.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000491	116.197,46 C	27.780,23 D
19.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001748	99.936,57 D	
19.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001748	99.936,57 C	
19.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001107	55.416,10 D	
19.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001107	55.416,10 C	
19.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001395	52.242,36 D	
19.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001395	52.242,36 C	
19.04.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002209	25.358,56 D	
19.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002209	25.358,56 C	
19.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001744	78.206,49 D	
19.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001744	78.206,49 C	
19.04.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000473	60.190,95 D	
19.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000473	60.190,95 C	
19.04.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	17.916,14 D	
19.04.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	17.916,14 C	
19.04.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000492	116.283,80 D	
19.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000492	116.283,80 C	27.780,23 D
20.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001751	104.646,35 D	
20.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001751	104.646,35 C	
20.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001109	61.888,98 D	
20.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001109	61.888,98 C	
20.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001397	52.781,30 D	
20.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001397	52.781,30 C	
20.04.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002210	25.358,56 D	
20.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002210	25.358,56 C	
20.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001745	78.262,38 D	
20.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001745	78.262,38 C	
20.04.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000474	60.190,95 D	
20.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000474	60.190,95 C	
20.04.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	17.916,14 D	
20.04.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	17.916,14 C	
20.04.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000493	116.370,23 D	
20.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000493	116.370,23 C	27.780,23 D
24.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001752	104.721,14 D	
24.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001752	104.721,14 C	
24.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001110	61.933,21 D	
24.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001110	61.933,21 C	
24.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001401	54.639,37 D	
24.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001401	54.639,37 C	
24.04.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002211	25.358,56 D	
24.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002211	25.358,56 C	
24.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001746	78.318,31 D	
24.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001746	78.318,31 C	
24.04.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000475	60.190,95 D	
24.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000475	60.190,95 C	
24.04.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	17.916,14 D	
24.04.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	17.916,14 C	
24.04.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000494	116.468,24 D	
24.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000494	116.468,24 C	27.780,23 D
25.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001753	104.795,94 D	
25.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001753	104.795,94 C	
25.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001111	61.977,46 D	
25.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001111	61.977,46 C	
25.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001403	55.147,95 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001403	55.147,95 C	
25.04.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002212	25.358,56 D	
25.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002212	25.358,56 C	
25.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001747	78.374,27 D	
25.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001747	78.374,27 C	
25.04.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000476	60.190,95 D	
25.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000476	60.190,95 C	
25.04.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	17.916,14 D	
25.04.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	17.916,14 C	
25.04.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000495	116.554,75 D	
25.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000495	116.554,75 C	27.780,23 D
26.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001755	105.753,54 D	
26.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001755	105.753,54 C	
26.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001112	62.021,72 D	
26.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001112	62.021,72 C	
26.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001404	55.187,31 D	
26.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001404	55.187,31 C	
26.04.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002213	25.358,56 D	
26.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002213	25.358,56 C	
26.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001748	78.430,25 D	
26.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001748	78.430,25 C	
26.04.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000477	60.190,95 D	
26.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000477	60.190,95 C	
26.04.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	17.916,14 D	
26.04.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	17.916,14 C	
26.04.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000496	116.641,33 D	
26.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000496	116.641,33 C	27.780,23 D
27.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001756	105.829,06 D	
27.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001756	105.829,06 C	
27.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001113	62.066,04 D	
27.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001113	62.066,04 C	
27.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001405	55.226,76 D	
27.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001405	55.226,76 C	
27.04.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002214	25.358,56 D	
27.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002214	25.358,56 C	
27.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001749	78.486,30 D	
27.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001749	78.486,30 C	
27.04.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000478	60.190,95 D	
27.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000478	60.190,95 C	
27.04.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	17.916,14 D	
27.04.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	17.916,14 C	
27.04.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000497	116.728,03 D	
27.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000497	116.728,03 C	27.780,23 D
28.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001758	107.138,79 D	
28.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001758	107.138,79 C	
28.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001114	62.110,38 D	
28.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001114	62.110,38 C	
28.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001406	55.266,22 D	
28.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001406	55.266,22 C	
28.04.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002215	25.358,56 D	
28.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002215	25.358,56 C	
28.04.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001750	78.542,38 D	
28.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001750	78.542,38 C	
28.04.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000479	60.190,95 D	
28.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000479	60.190,95 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.04.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	17.916,14 D	
28.04.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	17.916,14 C	
28.04.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000498	116.814,76 D	
28.04.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000498	116.814,76 C	27.780,23 D

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	-18.780,23 D	0,00	11.07.2018	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.04.2017		Saldo Anterior						27.780,23 D
02.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001801	107.215,29 D	
02.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001801	107.215,29 C	
02.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001121	62.154,77 D	
02.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001121	62.154,77 C	
02.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001443	55.305,70 D	
02.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001443	55.305,70 C	
02.05.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002221	25.690,44 D	
02.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002221	25.690,44 C	
02.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001757	78.598,48 D	
02.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001757	78.598,48 C	
02.05.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000494	60.963,64 D	
02.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000494	60.963,64 C	
02.05.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	17.916,14 D	
02.05.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	17.916,14 C	
02.05.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000537	116.913,01 D	
02.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000537	116.913,01 C	
02.05.2017	03.05.2017	177-BB Giro Flex	13128			276406217001759	127,57 D	
02.05.2017	03.05.2017	177-BB Giro Rápido	13128			276407693002223	64,13 D	
02.05.2017	03.05.2017	177-BB Giro Flex	13128			276412597001123	203,91 D	28.175,84 D
03.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001802	107.284,25 D	
03.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001802	107.284,25 C	
03.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001126	62.194,75 D	
03.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001126	62.194,75 C	
03.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001444	55.341,28 D	
03.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001444	55.341,28 C	
03.05.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002226	25.690,44 D	
03.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002226	25.690,44 C	
03.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001762	78.649,05 D	
03.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001762	78.649,05 C	
03.05.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000495	60.963,64 D	
03.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000495	60.963,64 C	
03.05.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000538	116.991,58 D	
03.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000538	116.991,58 C	28.175,84 D
04.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001803	107.353,26 D	
04.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001803	107.353,26 C	
04.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001127	62.234,76 D	
04.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001127	62.234,76 C	
04.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001445	55.376,84 D	
04.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001445	55.376,84 C	
04.05.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002227	25.690,44 D	
04.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002227	25.690,44 C	
04.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001763	78.699,65 D	
04.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001763	78.699,65 C	
04.05.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000496	60.963,64 D	
04.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000496	60.963,64 C	
04.05.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000539	117.070,16 D	
04.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000539	117.070,16 C	28.175,84 D
05.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001804	107.422,31 D	
05.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001804	107.422,31 C	
05.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001128	62.274,79 D	
05.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001128	62.274,79 C	
05.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001446	55.412,49 D	
05.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001446	55.412,49 C	
05.05.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002228	25.690,44 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002228	25.690,44 C	
05.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001764	78.750,26 D	
05.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001764	78.750,26 C	
05.05.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000497	60.963,64 D	
05.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000497	60.963,64 C	
05.05.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000540	117.148,86 D	
05.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000540	117.148,86 C	
05.05.2017		123-Cobrança de Juros	13601			261238509	4.283,26 D	32.459,10 D
08.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001806	107.684,61 D	
08.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001806	107.684,61 C	
08.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001129	62.314,83 D	
08.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001129	62.314,83 C	
08.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001447	55.448,08 D	
08.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001447	55.448,08 C	
08.05.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002229	25.690,44 D	
08.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002229	25.690,44 C	
08.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001765	78.800,91 D	
08.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001765	78.800,91 C	
08.05.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000498	60.963,64 D	
08.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000498	60.963,64 C	
08.05.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000541	117.235,20 D	
08.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000541	117.235,20 C	32.459,10 D
09.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001807	107.753,87 D	
09.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001807	107.753,87 C	
09.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001130	62.354,90 D	
09.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001130	62.354,90 C	
09.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001448	55.483,78 D	
09.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001448	55.483,78 C	
09.05.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002230	25.690,44 D	
09.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002230	25.690,44 C	
09.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001766	78.851,60 D	
09.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001766	78.851,60 C	
09.05.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000499	60.963,64 D	
09.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000499	60.963,64 C	
09.05.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000542	117.313,97 D	
09.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000542	117.313,97 C	32.459,10 D
10.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001810	108.621,52 D	
10.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001810	108.621,52 C	
10.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001131	62.395,02 D	
10.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001131	62.395,02 C	
10.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001451	57.246,15 D	
10.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001451	57.246,15 C	
10.05.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002231	25.690,44 D	
10.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002231	25.690,44 C	
10.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001767	78.902,33 D	
10.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001767	78.902,33 C	
10.05.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000500	60.963,64 D	
10.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000500	60.963,64 C	
10.05.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000543	117.392,76 D	
10.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000543	117.392,76 C	32.459,10 D
11.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001811	108.691,34 D	
11.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001811	108.691,34 C	
11.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001132	62.435,15 D	
11.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001132	62.435,15 C	
11.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001452	57.283,03 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
11.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001452	57.283,03 C	
11.05.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002233	28.272,45 D	
11.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002233	28.272,45 C	
11.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001768	78.953,04 D	
11.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001768	78.953,04 C	
11.05.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000501	60.963,64 D	
11.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000501	60.963,64 C	
11.05.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000544	117.471,57 D	
11.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000544	117.471,57 C	32.459,10 D
12.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001812	108.761,21 D	
12.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001812	108.761,21 C	
12.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001133	62.475,31 D	
12.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001133	62.475,31 C	
12.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001453	57.319,78 D	
12.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001453	57.319,78 C	
12.05.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002234	28.272,45 D	
12.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002234	28.272,45 C	
12.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001769	79.003,83 D	
12.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001769	79.003,83 C	
12.05.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000502	60.963,64 D	
12.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000502	60.963,64 C	
12.05.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000545	117.550,50 D	
12.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000545	117.550,50 C	32.459,10 D
15.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001815	110.175,83 D	
15.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001815	110.175,83 C	
15.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001134	62.515,48 D	
15.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001134	62.515,48 C	
15.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001454	57.356,71 D	
15.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001454	57.356,71 C	
15.05.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002235	28.272,45 D	
15.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002235	28.272,45 C	
15.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001771	86.618,01 D	
15.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001771	86.618,01 C	
15.05.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000507	67.342,90 D	
15.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000507	67.342,90 C	
15.05.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000546	117.637,05 D	
15.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000546	117.637,05 C	
15.05.2017		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811351200023045	0,50 D	
15.05.2017		807-Estorno de Débito	13020			811351200023045	0,50 C	32.459,10 D
16.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001816	110.246,66 D	
16.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001816	110.246,66 C	
16.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001135	62.555,70 D	
16.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001135	62.555,70 C	
16.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001455	57.393,59 D	
16.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001455	57.393,59 C	
16.05.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002236	28.272,45 D	
16.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002236	28.272,45 C	
16.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001772	86.673,72 D	
16.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001772	86.673,72 C	
16.05.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000508	67.342,90 D	
16.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000508	67.342,90 C	
16.05.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	20.156,76 D	
16.05.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	20.156,76 C	
16.05.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000547	117.716,09 D	
16.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000547	117.716,09 C	32.459,10 D

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
17.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001817	110.317,62 D	
17.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001817	110.317,62 C	
17.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001136	62.595,91 D	
17.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001136	62.595,91 C	
17.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001456	57.430,51 D	
17.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001456	57.430,51 C	
17.05.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002237	28.272,45 D	
17.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002237	28.272,45 C	
17.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001773	86.729,46 D	
17.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001773	86.729,46 C	
17.05.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000509	67.342,90 D	
17.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000509	67.342,90 C	
17.05.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	20.156,76 D	
17.05.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	20.156,76 C	
17.05.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000548	117.795,10 D	
17.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000548	117.795,10 C	
17.05.2017		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811371200010576	0,50 D	
17.05.2017		807-Estorno de Débito	13020			811371200010576	0,50 C	32.459,10 D
18.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001818	110.388,61 D	
18.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001818	110.388,61 C	
18.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001137	62.636,20 D	
18.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001137	62.636,20 C	
18.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001457	57.467,44 D	
18.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001457	57.467,44 C	
18.05.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002238	28.272,45 D	
18.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002238	28.272,45 C	
18.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001774	86.785,26 D	
18.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001774	86.785,26 C	
18.05.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000510	67.342,90 D	
18.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000510	67.342,90 C	
18.05.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	20.156,76 D	
18.05.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	20.156,76 C	
18.05.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000549	117.874,14 D	
18.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000549	117.874,14 C	32.459,10 D
19.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001819	110.459,52 D	
19.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001819	110.459,52 C	
19.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001138	62.676,46 D	
19.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001138	62.676,46 C	
19.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001458	57.504,40 D	
19.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001458	57.504,40 C	
19.05.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002239	28.272,45 D	
19.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002239	28.272,45 C	
19.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001775	86.841,08 D	
19.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001775	86.841,08 C	
19.05.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000511	67.342,90 D	
19.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000511	67.342,90 C	
19.05.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	20.156,76 D	
19.05.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	20.156,76 C	
19.05.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000550	117.953,33 D	
19.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000550	117.953,33 C	32.459,10 D
22.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001822	115.049,51 D	
22.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001822	115.049,51 C	
22.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001140	68.961,58 D	
22.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001140	68.961,58 C	
22.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001460	58.026,15 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001460	58.026,15 C	
22.05.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002240	28.272,45 D	
22.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002240	28.272,45 C	
22.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001776	86.896,93 D	
22.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001776	86.896,93 C	
22.05.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000512	67.342,90 D	
22.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000512	67.342,90 C	
22.05.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	20.156,76 D	
22.05.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	20.156,76 C	
22.05.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000551	118.040,16 D	
22.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000551	118.040,16 C	32.459,10 D
23.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001823	115.123,58 D	
23.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001823	115.123,58 C	
23.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001141	69.005,96 D	
23.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001141	69.005,96 C	
23.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001462	58.872,99 D	
23.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001462	58.872,99 C	
23.05.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002241	28.272,45 D	
23.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002241	28.272,45 C	
23.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001777	86.952,83 D	
23.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001777	86.952,83 C	
23.05.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000513	67.342,90 D	
23.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000513	67.342,90 C	
23.05.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	20.156,76 D	
23.05.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	20.156,76 C	
23.05.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000552	118.119,41 D	
23.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000552	118.119,41 C	32.459,10 D
24.05.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000514	67.342,90 D	
24.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000514	67.342,90 C	
24.05.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	20.156,76 D	
24.05.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	20.156,76 C	
24.05.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000553	118.198,69 D	
24.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000553	118.198,69 C	32.459,10 D
25.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001824	115.271,68 D	
25.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001824	115.271,68 C	
25.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001142	69.094,75 D	
25.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001142	69.094,75 C	
25.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001465	59.573,04 D	
25.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001465	59.573,04 C	
25.05.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002242	28.272,45 D	
25.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002242	28.272,45 C	
25.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001778	87.064,71 D	
25.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001778	87.064,71 C	
25.05.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000515	67.342,90 D	
25.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000515	67.342,90 C	
25.05.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	20.156,76 D	
25.05.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	20.156,76 C	
25.05.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000554	118.278,04 D	
25.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000554	118.278,04 C	32.459,10 D
26.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001826	116.198,11 D	
26.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001826	116.198,11 C	
26.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001143	69.139,17 D	
26.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001143	69.139,17 C	
26.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001466	59.611,37 D	
26.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001466	59.611,37 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.05.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002243	28.272,45 D	
26.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002243	28.272,45 C	
26.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001779	87.120,69 D	
26.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001779	87.120,69 C	
26.05.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000516	67.342,90 D	
26.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000516	67.342,90 C	
26.05.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	20.156,76 D	
26.05.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	20.156,76 C	
26.05.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000555	118.357,38 D	
26.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000555	118.357,38 C	32.459,10 D
29.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001827	116.272,85 D	
29.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001827	116.272,85 C	
29.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001144	69.183,62 D	
29.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001144	69.183,62 C	
29.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001467	59.649,71 D	
29.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001467	59.649,71 C	
29.05.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002244	28.272,45 D	
29.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002244	28.272,45 C	
29.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001780	87.176,75 D	
29.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001780	87.176,75 C	
29.05.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000517	67.342,90 D	
29.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000517	67.342,90 C	
29.05.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	20.156,76 D	
29.05.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	20.156,76 C	
29.05.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000556	118.444,45 D	
29.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000556	118.444,45 C	32.459,10 D
30.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001828	116.347,62 D	
30.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001828	116.347,62 C	
30.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001145	69.228,14 D	
30.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001145	69.228,14 C	
30.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001468	59.688,09 D	
30.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001468	59.688,09 C	
30.05.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002245	28.272,45 D	
30.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002245	28.272,45 C	
30.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001781	87.232,81 D	
30.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001781	87.232,81 C	
30.05.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000518	67.342,90 D	
30.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000518	67.342,90 C	
30.05.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	20.156,76 D	
30.05.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	20.156,76 C	
30.05.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000557	118.523,95 D	
30.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000557	118.523,95 C	32.459,10 D
31.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001829	116.422,46 D	
31.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001829	116.422,46 C	
31.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001146	69.272,67 D	
31.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001146	69.272,67 C	
31.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001469	59.726,47 D	
31.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001469	59.726,47 C	
31.05.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002247	28.645,04 D	
31.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002247	28.645,04 C	
31.05.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001782	87.288,94 D	
31.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001782	87.288,94 C	
31.05.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000521	68.221,05 D	
31.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000521	68.221,05 C	
31.05.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	20.156,76 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.05.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	20.156,76 C	
31.05.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000558	118.603,45 D	
31.05.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000558	118.603,45 C	32.459,10 D

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	-23.459,10 D	0,00	11.07.2018	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.05.2017		Saldo Anterior						32.459,10 D
01.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001832	116.497,30 D	
01.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001832	116.497,30 C	
01.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001149	69.317,22 D	
01.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001149	69.317,22 C	
01.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001472	59.764,86 D	
01.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001472	59.764,86 C	
01.06.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002250	28.645,04 D	
01.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002250	28.645,04 C	
01.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001785	87.345,06 D	
01.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001785	87.345,06 C	
01.06.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000526	68.221,05 D	
01.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000526	68.221,05 C	
01.06.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000597	118.683,05 D	
01.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000597	118.683,05 C	
01.06.2017	02.06.2017	177-BB Giro Flex	13128			276406217001791	132,07 D	
01.06.2017	02.06.2017	177-BB Giro Rápido	13128			276407693002254	67,67 D	
01.06.2017	02.06.2017	177-BB Giro Flex	13128			276412597001155	213,23 D	32.872,07 D
02.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001873	116.571,96 D	
02.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001873	116.571,96 C	
02.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001158	69.361,63 D	
02.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001158	69.361,63 C	
02.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001507	59.803,16 D	
02.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001507	59.803,16 C	
02.06.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002257	28.645,04 D	
02.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002257	28.645,04 C	
02.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001794	87.401,04 D	
02.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001794	87.401,04 C	
02.06.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000535	68.221,05 D	
02.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000535	68.221,05 C	
02.06.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000598	118.762,39 D	
02.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000598	118.762,39 C	32.872,07 D
05.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001874	116.646,69 D	
05.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001874	116.646,69 C	
05.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001159	69.406,08 D	
05.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001159	69.406,08 C	
05.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001508	59.841,49 D	
05.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001508	59.841,49 C	
05.06.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002258	28.645,04 D	
05.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002258	28.645,04 C	
05.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001795	87.457,05 D	
05.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001795	87.457,05 C	
05.06.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000536	68.221,05 D	
05.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000536	68.221,05 C	
05.06.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000599	118.849,43 D	
05.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000599	118.849,43 C	
05.06.2017		123-Cobrança de Juros	13601			261238509	5.208,26 D	38.080,33 D
06.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001875	116.721,42 D	
06.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001875	116.721,42 C	
06.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001160	69.450,56 D	
06.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001160	69.450,56 C	
06.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001509	59.879,84 D	
06.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001509	59.879,84 C	
06.06.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002259	28.645,04 D	
06.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002259	28.645,04 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
06.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001796	87.513,06 D	
06.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001796	87.513,06 C	
06.06.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000537	68.221,05 D	
06.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000537	68.221,05 C	
06.06.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000600	118.928,85 D	
06.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000600	118.928,85 C	38.080,33 D
07.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001876	116.796,19 D	
07.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001876	116.796,19 C	
07.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001161	69.495,05 D	
07.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001161	69.495,05 C	
07.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001510	59.918,19 D	
07.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001510	59.918,19 C	
07.06.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002260	28.645,04 D	
07.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002260	28.645,04 C	
07.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001797	87.569,17 D	
07.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001797	87.569,17 C	
07.06.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000538	68.221,05 D	
07.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000538	68.221,05 C	
07.06.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000601	119.008,29 D	
07.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000601	119.008,29 C	38.080,33 D
08.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001878	117.062,41 D	
08.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001878	117.062,41 C	
08.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001162	69.539,56 D	
08.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001162	69.539,56 C	
08.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001511	59.956,59 D	
08.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001511	59.956,59 C	
08.06.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002261	28.645,04 D	
08.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002261	28.645,04 C	
08.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001798	87.625,27 D	
08.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001798	87.625,27 C	
08.06.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000539	68.221,05 D	
08.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000539	68.221,05 C	
08.06.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000602	119.087,86 D	
08.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000602	119.087,86 C	38.080,33 D
09.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001879	117.137,42 D	
09.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001879	117.137,42 C	
09.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001163	69.584,16 D	
09.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001163	69.584,16 C	
09.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001512	59.995,02 D	
09.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001512	59.995,02 C	
09.06.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002262	28.645,04 D	
09.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002262	28.645,04 C	
09.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001799	87.681,40 D	
09.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001799	87.681,40 C	
09.06.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000540	68.221,05 D	
09.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000540	68.221,05 C	
09.06.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000603	119.167,43 D	
09.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000603	119.167,43 C	38.080,33 D
12.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001882	117.996,77 D	
12.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001882	117.996,77 C	
12.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001164	69.628,73 D	
12.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001164	69.628,73 C	
12.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001515	61.749,97 D	
12.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001515	61.749,97 C	
12.06.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002264	31.188,45 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
12.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002264	31.188,45 C	
12.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001800	87.737,60 D	
12.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001800	87.737,60 C	
12.06.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000541	68.221,05 D	
12.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000541	68.221,05 C	
12.06.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000604	119.254,71 D	
12.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000604	119.254,71 C	38.080,33 D
13.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001883	118.072,35 D	
13.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001883	118.072,35 C	
13.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001165	69.673,34 D	
13.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001165	69.673,34 C	
13.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001516	61.789,54 D	
13.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001516	61.789,54 C	
13.06.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002265	31.188,45 D	
13.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002265	31.188,45 C	
13.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001801	87.793,80 D	
13.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001801	87.793,80 C	
13.06.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000542	68.221,05 D	
13.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000542	68.221,05 C	
13.06.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000605	119.334,40 D	
13.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000605	119.334,40 C	
13.06.2017		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811641100009514	1,00 D	
13.06.2017		807-Estorno de Débito	13020			811641100009514	1,00 C	38.080,33 D
14.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001884	118.148,01 D	
14.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001884	118.148,01 C	
14.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001166	69.718,00 D	
14.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001166	69.718,00 C	
14.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001517	61.829,11 D	
14.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001517	61.829,11 C	
14.06.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002266	31.188,45 D	
14.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002266	31.188,45 C	
14.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001802	87.850,06 D	
14.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001802	87.850,06 C	
14.06.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000543	68.221,05 D	
14.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000543	68.221,05 C	
14.06.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000606	119.414,10 D	
14.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000606	119.414,10 C	
14.06.2017		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811651200282899	0,50 D	
14.06.2017		807-Estorno de Débito	13020			811651200282899	0,50 C	38.080,33 D
16.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001887	119.534,74 D	
16.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001887	119.534,74 C	
16.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001167	69.762,68 D	
16.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001167	69.762,68 C	
16.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001518	61.868,78 D	
16.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001518	61.868,78 C	
16.06.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002267	31.188,45 D	
16.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002267	31.188,45 C	
16.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001804	95.171,56 D	
16.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001804	95.171,56 C	
16.06.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000548	74.517,28 D	
16.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000548	74.517,28 C	
16.06.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	22.453,77 D	
16.06.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	22.453,77 C	
16.06.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000607	119.497,70 D	
16.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000607	119.497,70 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.06.2017		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811671300013460	0,50 D	
16.06.2017		807-Estorno de Débito	13020			811671300013460	0,50 C	38.080,33 D
19.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001888	119.611,38 D	
19.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001888	119.611,38 C	
19.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001168	69.807,36 D	
19.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001168	69.807,36 C	
19.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001519	61.908,40 D	
19.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001519	61.908,40 C	
19.06.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002268	31.188,45 D	
19.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002268	31.188,45 C	
19.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001805	95.232,54 D	
19.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001805	95.232,54 C	
19.06.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000549	74.517,28 D	
19.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000549	74.517,28 C	
19.06.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	22.453,77 D	
19.06.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	22.453,77 C	
19.06.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000608	119.585,19 D	
19.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000608	119.585,19 C	38.080,33 D
20.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001891	124.132,65 D	
20.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001891	124.132,65 C	
20.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001170	76.088,54 D	
20.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001170	76.088,54 C	
20.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001521	62.433,24 D	
20.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001521	62.433,24 C	
20.06.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002269	31.188,45 D	
20.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002269	31.188,45 C	
20.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001806	95.293,55 D	
20.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001806	95.293,55 C	
20.06.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000550	74.517,28 D	
20.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000550	74.517,28 C	
20.06.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	22.453,77 D	
20.06.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	22.453,77 C	
20.06.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000609	119.665,03 D	
20.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000609	119.665,03 C	38.080,33 D
21.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001892	124.212,14 D	
21.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001892	124.212,14 C	
21.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001171	76.137,28 D	
21.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001171	76.137,28 C	
21.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001522	62.473,23 D	
21.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001522	62.473,23 C	
21.06.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002270	31.188,45 D	
21.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002270	31.188,45 C	
21.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001807	95.354,63 D	
21.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001807	95.354,63 C	
21.06.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000551	74.517,28 D	
21.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000551	74.517,28 C	
21.06.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	22.453,77 D	
21.06.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	22.453,77 C	
21.06.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000610	119.745,01 D	
21.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000610	119.745,01 C	38.080,33 D
22.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001893	124.291,75 D	
22.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001893	124.291,75 C	
22.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001172	76.186,06 D	
22.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001172	76.186,06 C	
22.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001523	62.513,27 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001523	62.513,27 C	
22.06.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002271	31.188,45 D	
22.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002271	31.188,45 C	
22.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001808	95.415,73 D	
22.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001808	95.415,73 C	
22.06.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000552	74.517,28 D	
22.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000552	74.517,28 C	
22.06.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	22.453,77 D	
22.06.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	22.453,77 C	
22.06.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000611	119.824,92 D	
22.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000611	119.824,92 C	38.080,33 D
23.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001894	124.371,38 D	
23.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001894	124.371,38 C	
23.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001173	76.234,88 D	
23.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001173	76.234,88 C	
23.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001525	63.361,65 D	
23.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001525	63.361,65 C	
23.06.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002272	31.188,45 D	
23.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002272	31.188,45 C	
23.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001809	95.476,87 D	
23.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001809	95.476,87 C	
23.06.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000553	74.517,28 D	
23.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000553	74.517,28 C	
23.06.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	22.453,77 D	
23.06.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	22.453,77 C	
23.06.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000612	119.904,96 D	
23.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000612	119.904,96 C	38.080,33 D
26.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001896	125.292,11 D	
26.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001896	125.292,11 C	
26.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001174	76.283,74 D	
26.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001174	76.283,74 C	
26.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001528	64.020,91 D	
26.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001528	64.020,91 C	
26.06.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002273	31.188,45 D	
26.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002273	31.188,45 C	
26.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001810	95.538,02 D	
26.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001810	95.538,02 C	
26.06.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000554	74.517,28 D	
26.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000554	74.517,28 C	
26.06.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	22.453,77 D	
26.06.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	22.453,77 C	
26.06.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000613	119.992,68 D	
26.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000613	119.992,68 C	38.080,33 D
27.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001897	125.372,45 D	
27.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001897	125.372,45 C	
27.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001175	76.332,62 D	
27.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001175	76.332,62 C	
27.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001529	64.061,97 D	
27.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001529	64.061,97 C	
27.06.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002274	31.188,45 D	
27.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002274	31.188,45 C	
27.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001811	95.599,26 D	
27.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001811	95.599,26 C	
27.06.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000555	74.517,28 D	
27.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000555	74.517,28 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.06.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	22.453,77 D	
27.06.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	22.453,77 C	
27.06.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000614	120.072,76 D	
27.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000614	120.072,76 C	38.080,33 D
28.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001898	125.452,79 D	
28.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001898	125.452,79 C	
28.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001176	76.381,54 D	
28.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001176	76.381,54 C	
28.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001530	64.102,96 D	
28.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001530	64.102,96 C	
28.06.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002275	31.188,45 D	
28.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002275	31.188,45 C	
28.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001812	95.660,52 D	
28.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001812	95.660,52 C	
28.06.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000556	74.517,28 D	
28.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000556	74.517,28 C	
28.06.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	22.453,77 D	
28.06.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	22.453,77 C	
28.06.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000615	120.152,94 D	
28.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000615	120.152,94 C	38.080,33 D
29.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001899	125.533,15 D	
29.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001899	125.533,15 C	
29.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001177	76.430,48 D	
29.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001177	76.430,48 C	
29.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001531	64.144,13 D	
29.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001531	64.144,13 C	
29.06.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002276	31.188,45 D	
29.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002276	31.188,45 C	
29.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001813	95.721,81 D	
29.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001813	95.721,81 C	
29.06.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000557	74.517,28 D	
29.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000557	74.517,28 C	
29.06.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	22.453,77 D	
29.06.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	22.453,77 C	
29.06.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000616	120.233,19 D	
29.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000616	120.233,19 C	38.080,33 D
30.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001900	125.613,54 D	
30.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001900	125.613,54 C	
30.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001178	76.479,45 D	
30.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001178	76.479,45 C	
30.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001532	64.185,15 D	
30.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001532	64.185,15 C	
30.06.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002278	31.597,72 D	
30.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002278	31.597,72 C	
30.06.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001814	95.783,16 D	
30.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001814	95.783,16 C	
30.06.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000560	75.481,79 D	
30.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000560	75.481,79 C	
30.06.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	22.453,77 D	
30.06.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	22.453,77 C	
30.06.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000617	120.313,41 D	
30.06.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000617	120.313,41 C	38.080,33 D

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	-29.080,33 D	0,00	11.07.2018	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.06.2017		Saldo Anterior						38.080,33 D
03.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001943	125.694,12 D	
03.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001943	125.694,12 C	
03.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001185	76.528,45 D	
03.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001185	76.528,45 C	
03.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001569	64.226,27 D	
03.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001569	64.226,27 C	
03.07.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002283	31.597,72 D	
03.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002283	31.597,72 C	
03.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001821	95.844,51 D	
03.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001821	95.844,51 C	
03.07.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000573	75.481,79 D	
03.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000573	75.481,79 C	
03.07.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	22.453,77 D	
03.07.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	22.453,77 C	
03.07.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000656	120.401,36 D	
03.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000656	120.401,36 C	
03.07.2017	04.07.2017	177-BB Giro Flex	13128			276406217001823	128,25 D	
03.07.2017	04.07.2017	177-BB Giro Rápido	13128			276407693002285	67,41 D	
03.07.2017	04.07.2017	177-BB Giro Flex	13128			276412597001187	209,86 D	38.485,85 D
04.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001944	125.771,67 D	
04.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001944	125.771,67 C	
04.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001190	76.575,65 D	
04.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001190	76.575,65 C	
04.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001570	64.265,93 D	
04.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001570	64.265,93 C	
04.07.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002288	31.597,72 D	
04.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002288	31.597,72 C	
04.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001826	95.903,69 D	
04.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001826	95.903,69 C	
04.07.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000574	75.481,79 D	
04.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000574	75.481,79 C	
04.07.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000657	120.478,94 D	
04.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000657	120.478,94 C	38.485,85 D
05.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001945	125.849,28 D	
05.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001945	125.849,28 C	
05.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001191	76.622,93 D	
05.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001191	76.622,93 C	
05.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001571	64.305,59 D	
05.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001571	64.305,59 C	
05.07.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002289	31.597,72 D	
05.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002289	31.597,72 C	
05.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001827	95.962,86 D	
05.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001827	95.962,86 C	
05.07.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000575	75.481,79 D	
05.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000575	75.481,79 C	
05.07.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000658	120.556,51 D	
05.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000658	120.556,51 C	
05.07.2017		123-Cobrança de Juros	13601			261238509	5.944,94 D	44.430,79 D
06.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001946	125.926,95 D	
06.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001946	125.926,95 C	
06.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001192	76.670,22 D	
06.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001192	76.670,22 C	
06.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001572	64.345,31 D	
06.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001572	64.345,31 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
06.07.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002290	31.597,72 D	
06.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002290	31.597,72 C	
06.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001828	96.022,08 D	
06.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001828	96.022,08 C	
06.07.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000576	75.481,79 D	
06.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000576	75.481,79 C	
06.07.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000659	120.634,14 D	
06.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000659	120.634,14 C	44.430,79 D
07.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001947	126.004,64 D	
07.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001947	126.004,64 C	
07.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001193	76.717,55 D	
07.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001193	76.717,55 C	
07.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001573	64.384,99 D	
07.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001573	64.384,99 C	
07.07.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002291	31.597,72 D	
07.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002291	31.597,72 C	
07.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001829	96.081,34 D	
07.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001829	96.081,34 C	
07.07.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000577	75.481,79 D	
07.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000577	75.481,79 C	
07.07.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000660	120.711,83 D	
07.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000660	120.711,83 C	44.430,79 D
10.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001951	127.023,58 D	
10.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001951	127.023,58 C	
10.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001194	76.764,88 D	
10.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001194	76.764,88 C	
10.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001576	66.085,52 D	
10.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001576	66.085,52 C	
10.07.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002292	31.597,72 D	
10.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002292	31.597,72 C	
10.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001830	96.140,61 D	
10.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001830	96.140,61 C	
10.07.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000578	75.481,79 D	
10.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000578	75.481,79 C	
10.07.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000661	120.797,16 D	
10.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000661	120.797,16 C	44.430,79 D
11.07.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002294	34.034,94 D	
11.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002294	34.034,94 C	
11.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001831	96.199,95 D	
11.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001831	96.199,95 C	
11.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001952	127.102,02 D	
11.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001952	127.102,02 C	
11.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001195	76.812,25 D	
11.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001195	76.812,25 C	
11.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001577	66.126,31 D	
11.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001577	66.126,31 C	
11.07.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000579	75.481,79 D	
11.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000579	75.481,79 C	
11.07.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000662	120.874,91 D	
11.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000662	120.874,91 C	44.430,79 D
12.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001953	127.180,43 D	
12.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001953	127.180,43 C	
12.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001196	76.859,65 D	
12.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001196	76.859,65 C	
12.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001578	66.167,12 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
12.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001578	66.167,12 C	
12.07.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002295	34.034,94 D	
12.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002295	34.034,94 C	
12.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001832	96.259,35 D	
12.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001832	96.259,35 C	
12.07.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000580	75.481,79 D	
12.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000580	75.481,79 C	
12.07.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000663	120.952,75 D	
12.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000663	120.952,75 C	44.430,79 D
13.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001954	127.258,96 D	
13.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001954	127.258,96 C	
13.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001197	76.907,09 D	
13.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001197	76.907,09 C	
13.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001579	66.207,98 D	
13.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001579	66.207,98 C	
13.07.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002296	34.034,94 D	
13.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002296	34.034,94 C	
13.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001833	96.318,75 D	
13.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001833	96.318,75 C	
13.07.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000581	75.481,79 D	
13.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000581	75.481,79 C	
13.07.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000664	121.030,58 D	
13.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000664	121.030,58 C	44.430,79 D
14.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001955	127.337,48 D	
14.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001955	127.337,48 C	
14.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001198	76.954,55 D	
14.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001198	76.954,55 C	
14.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001580	66.248,82 D	
14.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001580	66.248,82 C	
14.07.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002297	34.034,94 D	
14.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002297	34.034,94 C	
14.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001834	96.378,18 D	
14.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001834	96.378,18 C	
14.07.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000582	75.481,79 D	
14.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000582	75.481,79 C	
14.07.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000665	121.108,49 D	
14.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000665	121.108,49 C	
14.07.2017		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811951200012434	0,50 D	
14.07.2017		807-Estorno de Débito	13020			811951200012434	0,50 C	44.430,79 D
17.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001958	128.686,67 D	
17.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001958	128.686,67 C	
17.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001199	77.002,05 D	
17.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001199	77.002,05 C	
17.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001581	66.289,76 D	
17.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001581	66.289,76 C	
17.07.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002298	34.034,94 D	
17.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002298	34.034,94 C	
17.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001836	103.336,47 D	
17.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001836	103.336,47 C	
17.07.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000587	81.602,57 D	
17.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000587	81.602,57 C	
17.07.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	24.768,90 D	
17.07.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	24.768,90 C	
17.07.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000666	121.194,10 D	
17.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000666	121.194,10 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
17.07.2017		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811981300017413	1,50 D	
17.07.2017		807-Estorno de Débito	13020			811981300017413	1,50 C	44.430,79 D
18.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001959	128.766,14 D	
18.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001959	128.766,14 C	
18.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001200	77.049,56 D	
18.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001200	77.049,56 C	
18.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001582	66.330,64 D	
18.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001582	66.330,64 C	
18.07.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002299	34.034,94 D	
18.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002299	34.034,94 C	
18.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001837	103.400,20 D	
18.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001837	103.400,20 C	
18.07.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000588	81.602,57 D	
18.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000588	81.602,57 C	
18.07.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	24.768,90 D	
18.07.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	24.768,90 C	
18.07.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000667	121.272,08 D	
18.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000667	121.272,08 C	44.430,79 D
19.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001960	128.845,60 D	
19.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001960	128.845,60 C	
19.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001201	77.097,11 D	
19.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001201	77.097,11 C	
19.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001583	66.371,58 D	
19.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001583	66.371,58 C	
19.07.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002300	34.034,94 D	
19.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002300	34.034,94 C	
19.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001838	103.464,03 D	
19.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001838	103.464,03 C	
19.07.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000589	81.602,57 D	
19.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000589	81.602,57 C	
19.07.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	24.768,90 D	
19.07.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	24.768,90 C	
19.07.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000668	121.350,14 D	
19.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000668	121.350,14 C	44.430,79 D
20.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001961	133.256,60 D	
20.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001961	133.256,60 C	
20.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001203	83.199,06 D	
20.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001203	83.199,06 C	
20.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001585	66.881,41 D	
20.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001585	66.881,41 C	
20.07.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002301	34.034,94 D	
20.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002301	34.034,94 C	
20.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001839	103.527,89 D	
20.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001839	103.527,89 C	
20.07.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000590	81.602,57 D	
20.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000590	81.602,57 C	
20.07.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	24.768,90 D	
20.07.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	24.768,90 C	
20.07.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000669	121.428,23 D	
20.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000669	121.428,23 C	44.430,79 D
21.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001964	133.338,89 D	
21.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001964	133.338,89 C	
21.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001204	83.250,41 D	
21.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001204	83.250,41 C	
21.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001586	66.922,65 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001586	66.922,65 C	
21.07.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002302	34.034,94 D	
21.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002302	34.034,94 C	
21.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001840	103.591,79 D	
21.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001840	103.591,79 C	
21.07.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000591	81.602,57 D	
21.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000591	81.602,57 C	
21.07.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	24.768,90 D	
21.07.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	24.768,90 C	
21.07.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000670	121.506,31 D	
21.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000670	121.506,31 C	44.430,79 D
24.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001965	133.421,20 D	
24.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001965	133.421,20 C	
24.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001205	83.301,79 D	
24.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001205	83.301,79 C	
24.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001589	67.906,49 D	
24.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001589	67.906,49 C	
24.07.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002303	34.034,94 D	
24.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002303	34.034,94 C	
24.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001841	103.655,69 D	
24.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001841	103.655,69 C	
24.07.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000592	81.602,57 D	
24.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000592	81.602,57 C	
24.07.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	24.768,90 D	
24.07.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	24.768,90 C	
24.07.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000671	121.592,17 D	
24.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000671	121.592,17 C	44.430,79 D
25.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001966	133.503,51 D	
25.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001966	133.503,51 C	
25.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001206	83.353,20 D	
25.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001206	83.353,20 C	
25.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001591	68.386,65 D	
25.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001591	68.386,65 C	
25.07.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002304	34.034,94 D	
25.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002304	34.034,94 C	
25.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001842	103.719,67 D	
25.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001842	103.719,67 C	
25.07.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000593	81.602,57 D	
25.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000593	81.602,57 C	
25.07.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	24.768,90 D	
25.07.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	24.768,90 C	
25.07.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000672	121.670,35 D	
25.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000672	121.670,35 C	44.430,79 D
26.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001968	134.397,91 D	
26.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001968	134.397,91 C	
26.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001207	83.404,63 D	
26.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001207	83.404,63 C	
26.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001592	68.428,85 D	
26.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001592	68.428,85 C	
26.07.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002305	34.034,94 D	
26.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002305	34.034,94 C	
26.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001843	103.783,70 D	
26.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001843	103.783,70 C	
26.07.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000594	81.602,57 D	
26.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000594	81.602,57 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.07.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	24.768,90 D	
26.07.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	24.768,90 C	
26.07.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000673	121.748,66 D	
26.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000673	121.748,66 C	44.430,79 D
27.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001969	134.480,92 D	
27.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001969	134.480,92 C	
27.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001208	83.456,11 D	
27.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001208	83.456,11 C	
27.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001593	68.471,09 D	
27.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001593	68.471,09 C	
27.07.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002306	34.034,94 D	
27.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002306	34.034,94 C	
27.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001844	103.847,73 D	
27.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001844	103.847,73 C	
27.07.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000595	81.602,57 D	
27.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000595	81.602,57 C	
27.07.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	24.768,90 D	
27.07.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	24.768,90 C	
27.07.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000674	121.826,96 D	
27.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000674	121.826,96 C	44.430,79 D
28.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001970	134.563,91 D	
28.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001970	134.563,91 C	
28.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001209	83.507,60 D	
28.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001209	83.507,60 C	
28.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001594	68.513,36 D	
28.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001594	68.513,36 C	
28.07.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002307	34.034,94 D	
28.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002307	34.034,94 C	
28.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001845	103.911,79 D	
28.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001845	103.911,79 C	
28.07.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000596	81.602,57 D	
28.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000596	81.602,57 C	
28.07.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	24.768,90 D	
28.07.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	24.768,90 C	
28.07.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000675	121.905,33 D	
28.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000675	121.905,33 C	44.430,79 D
31.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001971	134.646,94 D	
31.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001971	134.646,94 C	
31.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001210	83.559,16 D	
31.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001210	83.559,16 C	
31.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001595	68.555,64 D	
31.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001595	68.555,64 C	
31.07.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002309	34.468,88 D	
31.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002309	34.468,88 C	
31.07.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001846	103.975,94 D	
31.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001846	103.975,94 C	
31.07.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000599	82.626,54 D	
31.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000599	82.626,54 C	
31.07.2017		328-Pagto cartão crédito	13131			65386467	24.768,90 D	
31.07.2017		807-Estorno de Débito	13131			65386467	24.768,90 C	
31.07.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000676	121.991,44 D	
31.07.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000676	121.991,44 C	44.430,79 D

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	-35.430,79 D	0,00	11.07.2018	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Agosto / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.07.2017		Saldo Anterior						44.430,79 D
01.08.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982001974	134.730,05 D	
01.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982001974	134.730,05 C	
01.08.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001213	83.610,71 D	
01.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001213	83.610,71 C	
01.08.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001598	68.597,93 D	
01.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001598	68.597,93 C	
01.08.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002312	34.468,88 D	
01.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002312	34.468,88 C	
01.08.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001849	104.040,10 D	
01.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001849	104.040,10 C	
01.08.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000604	82.626,54 D	
01.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000604	82.626,54 C	
01.08.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000715	122.069,84 D	
01.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000715	122.069,84 C	
01.08.2017	02.08.2017	177-BB Giro Flex	13128			276406217001855	132,08 D	
01.08.2017	02.08.2017	177-BB Giro Rápido	13128			276407693002316	70,94 D	
01.08.2017	02.08.2017	177-BB Giro Flex	13128			276412597001219	219,19 D	44.853,00 D
02.08.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982002013	134.806,51 D	
02.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982002013	134.806,51 C	
02.08.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001222	83.658,18 D	
02.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001222	83.658,18 C	
02.08.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001631	68.636,86 D	
02.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001631	68.636,86 C	
02.08.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002319	34.468,88 D	
02.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002319	34.468,88 C	
02.08.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001858	104.099,20 D	
02.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001858	104.099,20 C	
02.08.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000613	82.626,54 D	
02.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000613	82.626,54 C	
02.08.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000716	122.142,34 D	
02.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000716	122.142,34 C	44.853,00 D
03.08.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982002014	134.883,04 D	
03.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982002014	134.883,04 C	
03.08.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001223	83.705,66 D	
03.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001223	83.705,66 C	
03.08.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001632	68.675,84 D	
03.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001632	68.675,84 C	
03.08.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002320	34.468,88 D	
03.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002320	34.468,88 C	
03.08.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001859	104.158,28 D	
03.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001859	104.158,28 C	
03.08.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000614	82.626,54 D	
03.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000614	82.626,54 C	
03.08.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000717	122.214,91 D	
03.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000717	122.214,91 C	44.853,00 D
04.08.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982002015	134.959,64 D	
04.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982002015	134.959,64 C	
04.08.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001224	83.753,22 D	
04.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001224	83.753,22 C	
04.08.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001633	68.714,82 D	
04.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001633	68.714,82 C	
04.08.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002321	34.468,88 D	
04.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002321	34.468,88 C	
04.08.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001860	104.217,43 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Agosto / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
04.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001860	104.217,43 C	
04.08.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000615	82.626,54 D	
04.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000615	82.626,54 C	
04.08.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000718	122.287,51 D	
04.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000718	122.287,51 C	44.853,00 D
07.08.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982002016	135.036,26 D	
07.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982002016	135.036,26 C	
07.08.2017		177-BB Giro Flex	13128			276412597001225	83.800,76 D	
07.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			276412597001225	83.800,76 C	
07.08.2017		177-BB Giro Flex	13128			276413114001634	68.753,85 D	
07.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			276413114001634	68.753,85 C	
07.08.2017		177-BB Giro Rápido	13128			276407693002322	34.468,88 D	
07.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			276407693002322	34.468,88 C	
07.08.2017		177-BB Giro Flex	13128			276406217001861	104.276,61 D	
07.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			276406217001861	104.276,61 C	
07.08.2017		177-BB Capital de Giro Mix	13128			713901275000616	82.626,54 D	
07.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901275000616	82.626,54 C	
07.08.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000719	122.367,81 D	
07.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000719	122.367,81 C	
07.08.2017		123-Cobrança de Juros	13601			261238509	7.682,42 D	52.535,42 D
08.08.2017		177-BB Giro Flex	13128			276411982002018	135.296,07 D	
08.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			276411982002018	135.296,07 C	
08.08.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000720	122.440,51 D	
08.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000720	122.440,51 C	52.535,42 D
09.08.2017		177-Débito Serviço Cobrança	13128			713901401000721	122.513,23 D	
09.08.2017		807-Estorno de Débito	13128			713901401000721	122.513,23 C	52.535,42 D
11.08.2017		823-Saldo Transferido Para	14128			276407693002342	16.480,12 C	
11.08.2017	14.08.2017	823-Saldo Transferido Para	12160			276407693	37.680,72 C	
11.08.2017	14.08.2017	264-Juros Saldo Devedor	11160			276407693	1.121,46 D	
11.08.2017	14.08.2017	265-IOF S/Saldo Devedor	11160			276407693	503,96 D	0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Setembro / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
14.08.2017		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
14.08.2017		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
14.08.2017		Saldo Anterior						0,00
24.11.2017		612-Recebimento de Fornecedor	14134			70713	5.000,00 C	
24.11.2017		124-Tarifa de Reg/Liq de	13113			843280800906678	0,50 D	
24.11.2017		124-Tarifa de Reg/Liq de	13113			843280800908856	0,50 D	
24.11.2017		124-Tarifa de Reg/Liq de	13113			843280800928328	1,00 D	
24.11.2017		124-Tarifa de Reg/Liq de	13113			843280800929448	0,50 D	
24.11.2017		124-Tarifa de Reg/Liq de	13113			843280800930498	0,50 D	
24.11.2017		124-Tarifa de Reg/Liq de	13113			843280800949285	0,50 D	
24.11.2017		124-Tarifa de Reg/Liq de	13113			843280800950605	1,50 D	
24.11.2017		426-Tarifa BB Giro Rápido	13113			843280801136451	30,00 D	
24.11.2017		426-Tarifa BB Giro Rápido	13113			843280801146622	15,00 D	
24.11.2017		426-Tarifa BB Giro Rápido	13113			843280801157207	15,00 D	
24.11.2017		435-Tarifa de Pacote de	13113			883280800295967	115,00 D	
24.11.2017		435-Tarifa de Pacote de	13113			883280800391622	115,00 D	
24.11.2017		435-Tarifa de Pacote de	13113			883280800493614	115,00 D	
24.11.2017		142-Tar Celular SMS-Mês	13113			883280801378989	5,00 D	
24.11.2017		142-Tar Celular SMS-Mês	13113			883280801508350	5,00 D	
24.11.2017		142-Tar Celular SMS-Mês	13113			883280801637251	5,00 D	
24.11.2017		239-Tarifa Adiant a	13113			893280800094106	58,50 D	
24.11.2017		239-Tarifa Adiant a	13113			893280800094756	58,50 D	
24.11.2017		239-Tarifa Adiant a	13113			893280800125407	58,50 D	
24.11.2017		239-Tarifa Adiant a	13113			893280800125664	58,50 D	
24.11.2017		239-Tarifa Adiant a	13113			893280800155032	58,50 D	
24.11.2017		239-Tarifa Adiant a	13113			893280800155537	58,50 D	
24.11.2017		239-Tarifa Adiant a	13113			893280800184131	58,50 D	4.165,50 C
27.11.2017		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			833310801054759	42,00 D	
27.11.2017		124-Tarifa de Reg/Liq de	13113			833310801672158	1,00 D	
27.11.2017		124-Tarifa de Reg/Liq de	13113			833310801672159	1,00 D	
27.11.2017		124-Tarifa de Reg/Liq de	13113			833310801672162	0,50 D	
27.11.2017		124-Tarifa de Reg/Liq de	13113			833310801672167	6,10 D	
27.11.2017		124-Tarifa de Reg/Liq de	13113			833310801672248	0,50 D	
27.11.2017		124-Tarifa de Reg/Liq de	13113			833310801672249	1,00 D	
27.11.2017		124-Tarifa de Reg/Liq de	13113			833310801672252	0,50 D	
27.11.2017		124-Tarifa de Reg/Liq de	13113			833310801672254	1,00 D	
27.11.2017		124-Tarifa de Reg/Liq de	13113			833310801672255	0,50 D	
27.11.2017		124-Tarifa de Reg/Liq de	13113			833310801672257	0,50 D	
27.11.2017		124-Tarifa de Reg/Liq de	13113			833310801672260	0,50 D	
27.11.2017		124-Tarifa de Reg/Liq de	13113			833310801672263	0,50 D	
27.11.2017		124-Tarifa de Reg/Liq de	13113			833310801672272	1,00 D	
27.11.2017		124-Tarifa de Reg/Liq de	13113			833310801672292	0,50 D	
27.11.2017		124-Tarifa de Reg/Liq de	13113			833310801672303	0,50 D	
27.11.2017		124-Tarifa de Reg/Liq de	13113			833310801672406	0,50 D	
27.11.2017		262-Tarifa Renovação BB	13113			843310800242836	600,00 D	
27.11.2017		435-Tarifa de Pacote de	13113			873310801699881	115,00 D	
27.11.2017		435-Tarifa de Pacote de	13113			873310801700258	115,00 D	
27.11.2017		435-Tarifa de Pacote de	13113			873310801700666	115,00 D	
27.11.2017		142-Tar Celular SMS-Mês	13113			883310800459657	5,00 D	
27.11.2017		142-Tar Celular SMS-Mês	13113			883310800460785	5,00 D	
27.11.2017		142-Tar Celular SMS-Mês	13113			883310800461942	5,00 D	
27.11.2017		142-Tar Celular SMS-Mês	13113			883310800462888	5,00 D	
27.11.2017		239-Tarifa Adiant a	13113			893310801487840	58,50 D	
27.11.2017		239-Tarifa Adiant a	13113			893310801488090	58,50 D	
27.11.2017		239-Tarifa Adiant a	13113			893310801488323	58,50 D	
27.11.2017		239-Tarifa Adiant a	13113			893310801488582	58,50 D	
27.11.2017		239-Tarifa Adiant a	13113			893310801488586	58,50 D	2.849,90 C

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	2.849,90 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2017	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2017		Saldo Anterior						2.849,90 C

Conta Especial:	BB-GIRO RAPIDO			
Bloqueado - R$	**Disponível - R$**	**CPMF Cobrado - R$**	**Vencimento**	**Limite - R$**
0,00	2.849,90 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Janeiro / 2018	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2017		Saldo Anterior						2.849,90 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	2.849,90 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2018	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2017		Saldo Anterior						2.849,90 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	2.849,90 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2018	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2017		Saldo Anterior						2.849,90 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	2.849,90 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2018	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2017		Saldo Anterior						2.849,90 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	2.849,90 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2018	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2017		Saldo Anterior						2.849,90 C
30.05.2018		231-Tarifa de manutenção de	13601				19,20 D	2.830,70 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	2.830,70 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2018	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.05.2018		Saldo Anterior						2.830,70 C
29.06.2018		231-Tarifa de manutenção de	13601				19,20 D	2.811,50 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	2.811,50 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2018	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.06.2018		Saldo Anterior						2.811,50 C
30.07.2018		262-Tarifa Giro Renovação	13113			872110900582806	1.100,00 D	
30.07.2018		239-Tarifa Adiant a	13113			872110901821781	58,50 D	
30.07.2018		239-Tarifa Adiant a	13113			872110901848880	58,50 D	
30.07.2018		239-Tarifa Adiant a	13113			872110901849250	58,50 D	
30.07.2018		239-Tarifa Adiant a	13113			872110901876152	58,50 D	
30.07.2018		239-Tarifa Adiant a	13113			872110901876523	58,50 D	
30.07.2018		239-Tarifa Adiant a	13113			872110901905329	58,50 D	
30.07.2018		239-Tarifa Adiant a	13113			872110901905967	58,50 D	
30.07.2018		239-Tarifa Adiant a	13113			872110901934370	58,50 D	
30.07.2018		239-Tarifa Adiant a	13113			872110901934873	58,50 D	1.185,00 C
31.07.2018		670-Tarifa Giro Renovação	14113			102121200182523	1.100,00 C	
31.07.2018		670-Tarifa Adiant a	14113			102121200182524	526,50 C	2.811,50 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	2.811,50 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Agosto / 2018	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.07.2018		Saldo Anterior						2.811,50 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	2.811,50 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Setembro / 2018	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.07.2018		Saldo Anterior						2.811,50 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	2.811,50 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2018	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.07.2018		Saldo Anterior						2.811,50 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	2.811,50 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2018	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.07.2018		Saldo Anterior						2.811,50 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	2.811,50 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2018	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.07.2018		Saldo Anterior						2.811,50 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	2.811,50 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Janeiro / 2019	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.07.2018		Saldo Anterior						2.811,50 C
31.01.2019		231-Tarifa de manutenção de	13601				19,23 D	2.792,27 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	2.792,27 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2019	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.01.2019		Saldo Anterior						2.792,27 C
28.02.2019		231-Tarifa de manutenção de	13601				19,23 D	2.773,04 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	2.773,04 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2019	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.02.2019		Saldo Anterior						2.773,04 C
29.03.2019		231-Tarifa de manutenção de	13601				19,23 D	2.753,81 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	2.753,81 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2019	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.03.2019		Saldo Anterior						2.753,81 C
02.04.2019	04.04.2019	610-Estorno BB Giro	14128			276406217001882	2.753,81 C	
02.04.2019	04.04.2019	177-BB Giro	13128			276406217001873	5.507,62 D	0,00
15.04.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811051300022465	1,50 D	
15.04.2019		807-Estorno de Débito	13020			811051300022465	1,50 C	0,00
16.04.2019		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811061100011180	0,50 D	
16.04.2019		807-Estorno de Débito	13020			811061100011180	0,50 C	0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2019	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2019	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2019	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Agosto / 2019	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Setembro / 2019	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2019	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2019	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2019	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Janeiro / 2020	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2020	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2020	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2020	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2020	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2020	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2020	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Agosto / 2020	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Setembro / 2020	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2020	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2020	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2020	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Janeiro / 2021	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2021	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2021	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2021	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2021	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2021	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2021	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Agosto / 2021	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Setembro / 2021	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2021	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2021	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2021	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Janeiro / 2022	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2022	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2022	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2022	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2022	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2022	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2022	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Agosto / 2022	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Setembro / 2022	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2022	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2022	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	0,00	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2022	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.04.2019		Saldo Anterior						0,00
16.12.2022		612-BB Consórcio-Carta de	14134			100108	3.938,53 C	
16.12.2022		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			823500801643288	51,90 D	
16.12.2022		435-Tarifa de Pacote de	13113			863500805600974	135,00 D	3.751,63 C
19.12.2022		142-Tar Celular MSG-Mês	13113			992687887	5,00 D	
19.12.2022		124-Tarifa de Reg/Liq de	13113			813530902376382	1,50 D	
19.12.2022		124-Tarifa de Reg/Liq de	13113			813530902376484	0,50 D	3.744,63 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	3.744,63 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Janeiro / 2023	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.12.2022		Saldo Anterior						3.744,63 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	3.744,63 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2023	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.12.2022		Saldo Anterior						3.744,63 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	3.744,63 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2023	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.12.2022		Saldo Anterior						3.744,63 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	3.744,63 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2023	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.12.2022		Saldo Anterior						3.744,63 C

Conta Especial:	BB-GIRO RAPIDO			
Bloqueado - R$	**Disponível - R$**	**CPMF Cobrado - R$**	**Vencimento**	**Limite - R$**
0,00	3.744,63 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2023	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.12.2022		Saldo Anterior						3.744,63 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	3.744,63 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2023	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.12.2022		Saldo Anterior						3.744,63 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	3.744,63 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2023	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.12.2022		Saldo Anterior						3.744,63 C
05.07.2023		612-BB Consórcio-Carta de	14134			100112	750,26 C	4.494,89 C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	4.494,89 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Agosto / 2023	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.07.2023		Saldo Anterior						4.494,89C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	4.494,89 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Setembro / 2023	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.07.2023		Saldo Anterior						4.494,89C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	4.494,89 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Outubro / 2023	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.07.2023		Saldo Anterior						4.494,89C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	4.494,89 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Novembro / 2023	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.07.2023		Saldo Anterior						4.494,89C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	4.494,89 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Dezembro / 2023	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.07.2023		Saldo Anterior						4.494,89C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	4.494,89 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Janeiro / 2024	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.07.2023		Saldo Anterior						4.494,89C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	4.494,89 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Fevereiro / 2024	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.07.2023		Saldo Anterior						4.494,89C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	4.494,89 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Março / 2024	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.07.2023		Saldo Anterior						4.494,89C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	4.494,89 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Abril / 2024	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	2	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.07.2023		Saldo Anterior						4.494,89C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	4.494,89 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Maio / 2024	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.07.2023		Saldo Anterior						4.494,89C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	4.494,89 C	0,00	01.01.0001	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Junho / 2024	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.07.2023		Saldo Anterior						4.494,89C

Conta Especial: BB-GIRO RAPIDO

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF Cobrado - R$	Vencimento	Limite - R$
0,00	13.494,89 C	0,00	11.02.2018	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
ESTUDIO FABRIKA DO SOM LT	07.736.249/0001-09	Julho / 2024	20.08.2024

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura
7139-0	45	40.929-4	18.01.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.07.2023		Saldo Anterior						4.494,89C

Conta Especial:	BB-GIRO RAPIDO			
Bloqueado - R$	**Disponível - R$**	**CPMF Cobrado - R$**	**Vencimento**	**Limite - R$**
0,00	13.494,89 C	0,00	11.02.2018	9.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24082614423853300000155516503
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082614423853300000155516503
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 26/08/2024 14:42:39

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Mato Grosso - 1º Grau

Certidão de AR Digital - devolução eletrônica - Entregue em: 22/08/2024

Referência 1039694-04.2022.8.11.0002
Notificação: 165756576/2024

Documento Entregue

Destinatário: BANCO DA AMAZONIA SA
Endereço: AV. GETULIO VARGAS, 313, CENTRO, CUIABÁ - MT, 78005-370

AVISO DE RECEBIMENTO — Digital
CDIP BSB Data: 20/08/2024 Matriz: 26902 Lote: 2499
Dou ciência dos dados coletados no ato da entrega do objeto, que poderão ser utilizados para fins de comprovação da prestação do serviço.
MTJ

DESTINATÁRIO:
BANCO DA AMAZONIA SA
AV. GETULIO VARGAS, 313 *
CENTRO
CUIABÁ MT
78005-370

YQ418367119AA

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR
Centralizador Regional

TENTATIVAS DE ENTREGA
1ª ____/____/____ ____:____h
2ª ____/____/____ ____:____h
3ª ____/____/____ ____:____h

MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO
1 Mudou-se
2 Endereço Insuficiente
3 Não Existe o Número
4 Desconhecido
5 Recusado
6 Não Procurado
7 Ausente
8 Falecido
9 Outros

9912327430/2020-SE/MT/BSB TJ/MT

CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA
CDD - CUIABÁ
22 AGO 2024
RCT/SE-MT

RUBRICA E MATRÍCULA DO ENTREGADOR
Welita Correa

PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)

ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA DE ENTREGA 22/08/24

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR
Roniya S. Viana
Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE 2143022 5

OS: 015640 | CX: 001 | SEQ: 000193
ARQ.: e-Carta_26902_2499_OS_1145177.xml

A imagem digital acima corresponde ao documento de devolução em meio eletrônico do Aviso de Recebimento Digital.

Documento obtido dos Correios via protocolo seguro em 31/08/2024 - 00:35

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24083105003900000000156155040
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24083105003900000000156155040
Assinado eletronicamente por: Processo Judicial Eletronico PJe 1.4.3 - 31/08/2024 05:00:39

VARA: PRIMEIRA VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DE CUIABÁ/MT
NÚMERO ÚNICO: 1039694-04.2022.8.11.0002– **PJE**
FALÊNCIA: ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME

Meritíssimo(a) Juiz(a):

Trata-se de processo de falência da empresa **ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME**, cuja quebra foi decretada em 15/09/2023, em razão do encerramento das atividades da devedora e da ausência de comprovação do cumprimento do PRJ.

Atento aos autos, denota-se que estes vieram ao Ministério Público para ciência da decisão judicial constante em id. 165092876, bem como para parecer sobre a manifestação do Administrador Judicial constante no id. 153591354.

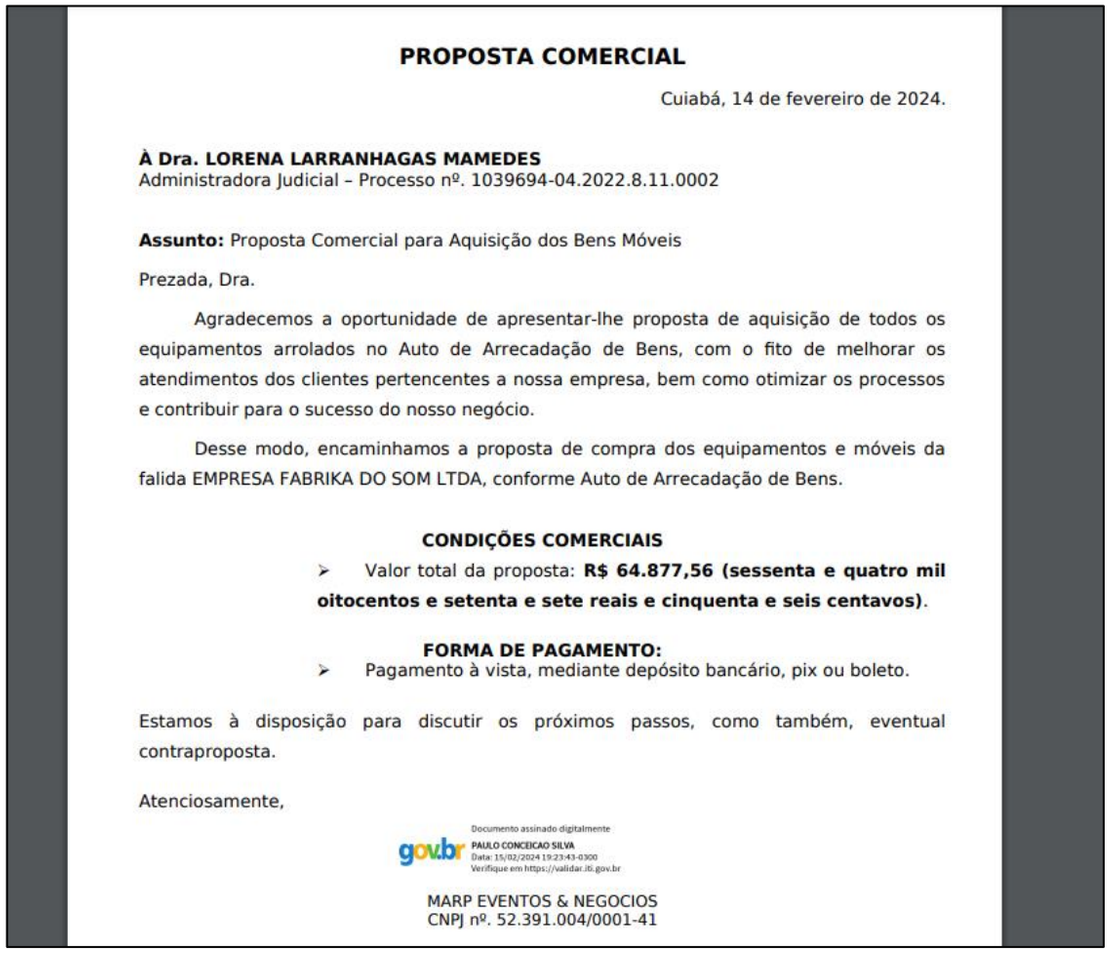
Assim, ciente da referida decisão, passo a manifestar sobre o necessário neste momento processual.

O Administrador Judicial, em manifestação de id. 153591354, informou que a empresa Paulo Conceição Silva apresentou intenção de aquisição de todos os itens arrecadados da empresa falida no valor global de R$ 64.877,56 (sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) com pagamento à vista, consignando que o valor está em consonância com a avaliação do acervo.

Acrescentou que os bens da falida são de difícil saída, rápida deterioração e que são direcionados ao desenvolvimento de um tipo específico de atividade, diante disso, com a realização do custoso e moroso leilão, poderia ocorrer a desvalorização dos bens e a consequente alienação por valores menores. Assim, opinou pelo deferimento da autorização de venda direta dos bens ao proponente, independente da realização de leilão judicial.

Pois bem, quanto a proposta de venda direta dos bens da falida, apresentada em id. 153591359, por MARP EVENTOS & NEGOCIOS, representada por seu sócio proprietário Sr. PAULO CONCEIÇÃO SILVA, denota-se dos autos que foi apresentada a proposta de pagamento do valor de R$ 64.877,56 (sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), com pagamento de forma à vista, da seguinte forma:

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24090617191600000000156836703
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090617191600000000156836703
Assinado eletronicamente por: MARCELO CAETANO VACCHIANO - 06/09/2024 17:23:06



PROPOSTA COMERCIAL

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

À Dra. LORENA LARRANHAGAS MAMEDES
Administradora Judicial – Processo nº. 1039694-04.2022.8.11.0002

Assunto: Proposta Comercial para Aquisição dos Bens Móveis

Prezada, Dra.

Agradecemos a oportunidade de apresentar-lhe proposta de aquisição de todos os equipamentos arrolados no Auto de Arrecadação de Bens, com o fito de melhorar os atendimentos dos clientes pertencentes a nossa empresa, bem como otimizar os processos e contribuir para o sucesso do nosso negócio.

Desse modo, encaminhamos a proposta de compra dos equipamentos e móveis da falida EMPRESA FABRIKA DO SOM LTDA, conforme Auto de Arrecadação de Bens.

CONDIÇÕES COMERCIAIS

- Valor total da proposta: **R$ 64.877,56 (sessenta e quatro mil oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos)**.

FORMA DE PAGAMENTO:

- Pagamento à vista, mediante depósito bancário, pix ou boleto.

Estamos à disposição para discutir os próximos passos, como também, eventual contraproposta.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
PAULO CONCEICAO SILVA
Data: 15/02/2024 19:23:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARP EVENTOS & NEGOCIOS
CNPJ nº. 52.391.004/0001-41

Somado a isso, a Administradora Judicial esclareceu que o valor da proposta está em consonância com a avaliação realizada, que os bens da falida são de difícil saída e rápida deterioração e direcionados ao desenvolvimento de um tipo específico de atividade e que a venda direta é rápida e eficiente, evitando a desvalorização dos bens.

Ao fim, considerando que o valor proposto é equivalente a avaliação do acervo realizado pela AJ, bem como que as condições da oferta são benéficas à massa falida, o Auxiliar do Juízo manifestou-se favorável a essa venda direta.

Nesta senda, Excelência, o Ministério Público também se manifesta favorável à referida venda direta, por entender que será mais benéfica à massa falida.

Como visto, o valor proposto pela empresa Paulo Conceição Silva **é equivalente ao valor da avaliação**, fato que demonstra verdadeiro benefício logrado pela massa falida, tendo em vista que, rotineiramente, nos processos falimentares, a praxe é que os bens da massa falida são vendidos por valores bastante abaixo dos valores de mercado. Essa situação é permitida pela própria lei de regência, que permite a realização de leilões sucessivos (1ª, 2ª e 3ª praça – art. 142, §3ª-A, incisos I, II e III da LRJF) e admite a não aplicação do conceito de preço vil (art. art. 142, §2ª-A, inciso V da Lei 11.101/05).

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24090617191600000000156836703
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090617191600000000156836703
Assinado eletronicamente por: MARCELO CAETANO VACCHIANO - 06/09/2024 17:23:06

Por outro lado, além do valor proposto estar de acordo com a avaliação, a alienação judicial em forma de venda direta também se mostra favorável sob a ótica da segurança jurídica, uma vez que, conforme bem ressaltado pela AJ, *"os bens da falida são de difícil saída, rápida deterioração e direcionados ao desenvolvimento de um tipo específico de atividade, portanto, com a realização de custoso e moroso leilão podem ter desvalorização".*

Dessa forma, aparentemente não há qualquer nulidade ou ilegalidade nessa venda, sendo apenas uma forma de liquidar os ativos da massa falida e cumprir o que prevê os incisos do art. 75 da Lei 11.101/2005, que dispõe sobre a liquidação célere dos falidos e o retorno eficiente dos ativos e recursos na economia. Por outro lado, não se vislumbra também irregularidades no procedimento da venda direta, tendo em vista que ela é mais econômica, célere, eficaz, e encontra guarida no art. 142, V da Lei 11.101/2005.

Por todo o exposto, em consonância com a manifestação do Administrador Judicial de id. 153591354, o **MINISTÉRIO PÚBLICO,** caso não haja objeções dos credores, interessados e da Fazenda Pública após a intimação já determinada em id. 165092876, o que deverá ser certificado nos autos, não se opõe e manifesta-se **favorável** à venda direta dos bens móveis de titularidade da massa falida, localizados na sede da empresa, por entender que essa alienação judicial será benéfica à massa falida e ao processo falimentar, pelas razões mencionadas.

No mais, pugna-se pelo prosseguimento do feito, requerendo nova vista dos autos sempre que se mostrar prudente e necessária a intervenção do Ministério Público na presente falência.

Cuiabá/MT, 06 de setembro de 2024.

(assinado eletronicamente)
MARCELO CAETANO VACCHIANO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:14
Número do documento: 24090617191600000000156836703
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090617191600000000156836703
Assinado eletronicamente por: MARCELO CAETANO VACCHIANO - 06/09/2024 17:23:06

Petição-documentos em anexo

GRUPO BARCELOS
SERVIÇOS JURÍDICOS
E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 01ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

URGENTE

NUMERAÇÃO ÚNICA: 1039694-04.2022.8.11.0002

BANCO DO BRASIL S/A, instituição financeira já qualificada nos autos da ação em que contende com **ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA**, processo em epígrafe, vem à presença de V.Exa., manifestar nos termos que seguem:

O ora peticionário vem reiterar ao Nobre Magistrado, **com URGÊNCIA**, o pedido realizado através da manifestação e documentos juntados ao **id. 165576519**, somando-se ao ali postulado que o pedido de baixa de restrição judicial deve recair sobre os veículos abaixo colacionados:

- **DJC3G42; Renavam: 00845733370, Chassi: 9BD25504558751394 (documentos já carreados no id. 165576519);**
- **CWY9832; Renavam: 801012570, Chassi: 9C2JC30103R189944 (conforme anexo);**
- **HAB9462; Renavam: 787371505; Chassi: 8AD2A7LZ92W039248 (conforme anexo);**
- **PPE1708; Renavam: 1037155367; Chassi: 3FADP4YJ1FM131175 (conforme anexo).**

Assim, aguarda apreciação de V. Exa. e o deferimento do pedido para que o arrematante possa dar prosseguimento à transferência dos veículos, por ser medida de direito.

Termos em que, pede deferimento.
Belo Horizonte/MG, 19 de setembro de 2024.

JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA
OAB/MT 19.081-A

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS
OAB/MT 14.258-A

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:15
Número do documento: 24091910025442500000158039425
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091910025442500000158039425
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 19/09/2024 10:02:55

Consulta RENAJUD

Dados do veículo

Placa:	CWY9I32	Código RENAVAM:	00801012570
CPF/CNPJ do Proprietário:	00.000.000/0001-91	Chassi:	9C2JC30103R189944

Processos

Restrição	Data/Hora da Inclusão	Tribunal	Órgão Judiciário	Processo
CIRCULACAO	09/08/2024 - 14:13:01	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO	PRIMEIRA VARA CIVEL ESP FAL REC JUDIC	10396940420228110002

Total de restrições: 1 **Total de Processos: 1**

Exibir: 10 | 1-1 de 1 itens | Página 1

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:15
Número do documento: 24091910025508800000158039426
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091910025508800000158039426
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 19/09/2024 10:02:55

Consulta RENAJUD

Dados do veículo

Placa:	HAB9462	Código RENAVAM:	00787371505
CPF/CNPJ do Proprietário:	00.000.000/0001-91	Chassi:	8AD2A7LZ92W039248

Processos

Restrição	Data/Hora da Inclusão	Tribunal	Órgão Judiciário	Processo
CIRCULACAO	09/08/2024 - 14:11:03	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO	PRIMEIRA VARA CIVEL ESP FAL REC JUDIC	10396940420228110002
Total de restrições: 1		**Total de Processos: 1**		

Exibir: 10 | 1-1 de 1 itens | Página 1

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:15
Número do documento: 24091910025569200000158039427
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091910025569200000158039427
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 19/09/2024 10:02:56

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:15
Número do documento: 24091910025632700000158039428
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091910025632700000158039428
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 19/09/2024 10:02:57

Atenção
Assinadocn

Consulta RENAJUD

Dados do veículo

Placa:	PPE1H08	**Código RENAVAM:**	01037155367
CPF/CNPJ do Proprietário:	00.000.000/0001-91	**Chassi:**	3FADP4YJ1FM131175

Processos

Restrição	Data/Hora da Inclusão	Tribunal	Órgão Judiciário	Processo
CIRCULACAO	17/04/2022 - 22:22:00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA	VARA UNICA DA COMARCA DE BELA CRUZ	00040416120138060050

Total de restrições: 1 **Total de Processos: 1**

Exibir: 10 | 1-1 de 1 itens | Página 1

Fechar | Imprimir

Dados infor

Código Renava
Placa
CPF/CNPJ

Dados do Veí

Restrição-1:
Restrição-2:
Restrição-3:
Restrição-4:
Existe ocorrênc roubo/furto ati
Existe comunic ativa?
Existe restrição judicial RENAJUD? Sim
Existe multa RENAINF? Não
Existe recall? Não
Ostenta placa novo padrão? Não

Redefinir Cookies

ter detalhes das restrições ou informações adicionais procure o DETRAN do seu veículo.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:15
Número do documento: 24091910025632700000158039428
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091910025632700000158039428
Assinado eletronicamente por: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 19/09/2024 10:02:57

Consulta RENAJUD

Dados do veículo

Placa:	PPE1H08	**Código RENAVAM:**	01037155367
CPF/CNPJ do Proprietário:	00.000.000/0001-91	**Chassi:**	3FADP4YJ1FM131175

Processos

Restrição	Data/Hora da Inclusão	Tribunal	Órgão Judiciário	Processo
CIRCULACAO	17/04/2022 - 22:22:00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA	VARA UNICA DA COMARCA DE BELA CRUZ	00040416120138060050

Total de restrições: 1 **Total de Processos: 1**

Exibir: 10 | 1-1 de 1 itens | Página 1

Fechar | Imprimir

Redefinir Cookies

AO DOUTO JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ/MT.

Processo nº**: 1039694-04.2022.8.11.0002**
Terceiro Interessado: **LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA**
Requerente: **ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME.**
Requerido: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Terceiro Interessado: **BANCO DO BRASIL S.A.**

LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n° 05.054.671/0001-59, estabelecida na cidade de Belém/PA, na Rua Pariquis, 1056, Jurunas, CEP: 66.033-590, com endereço eletrônico: juridico@lidernet.com.br , vem com o devido acatamento, através de seu advogado que esta subscreve apresentar manifestação para que seja realizado o imediato **levantamento do bloqueio administrativo, RENAJUD**, nos veículos de sua propriedade, com fulcro no artigo 5º, inciso XXXIV, alínea "a" e inciso LV, da Constituição Federal.

Em breve análise dos fatos verifica-se que foi proferida a decisão Id. **165092876**, visando localizar ativos da massa falida, requerida pela administradora judicial da parte autora. Dentre a adoção destas medidas, fora deferida a busca de ativos juntos aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, SNIPER e CNIB, consignando que as buscas serão realizadas e tão logo sejam obtidas as respostas serão juntadas aos autos. Intimado o Ministério Público, este manifestou-se pela possibilidade do pedido.

Escritório Central - Rua dos Pariquis, 1056 • Jurunas • Tel.: (91) 4008-1342 • Email: juridico@lidernet.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:15
Número do documento: 24103110531765600000162133420
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103110531765600000162133420
Assinado eletronicamente por: MARLON LOPES DE LIMA - 31/10/2024 10:53:18

Entretanto, nesta consulta ao sistema RENAJUD foram, estranhamente, bloqueados os veículos desta manifestante que se encontravam com **arrendamento mercantil** junto a instituição financeira do Banco do Brasil, conforme se depreende do espelho anexo de consulta ao sistema SENATRAN – Secretaria Nacional de Trânsito. Os veículos são:

• Placa: **OBZ0098** • Renavam: 00369878299 • Chassi: 9BWMF07X5CP009636	• Placa: **OBZ0198** • Renavam: 00369888626 • Chassi: 9BWMF07X2CP009612	• Placa: **OBZ0308** • Renavam: 00369895037 • Chassi: 9BWMF07X1CP009651

Todavia, o referido bloqueio é totalmente indevido, visto serem arrendados à esta manifestante, conforme se depreende do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – Digital anexo. No documento, onde se mostram as observações do veículo, é possível notar que os veículos descritos são objeto de arrendamento mercantil pelo **LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA**.

Assim considerando que a manifestante traz aos autos elementos comprobatórios de sua propriedade, tais como o CRLV dos três veículos, bem como a comprovação da inserção do bloqueio administrativo junto aos veículos, **requer-se o imediato desbloqueio dos veículos** aqui listados ao norte, sob pena de responsabilização por perdas e danos, de modo que a restrição inserida impede o licenciamento anual, bem como a própria circulação do veículo.

Requer-se, por oportuno, que as intimações e publicações relacionadas ao presente processo constem expressamente os nomes dos advogados **STEFANO RIBEIRO DE SOUSA COSTA, OAB/PA 18.717**; e **PAULA AMANDA RIBEIRO TEIXEIRA VASCONCELOS, OAB/PA 22.540**, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, § 5° do CPC.

São os termos em que,

Pede deferimento.

Belém, 31 de outubro de 2024

P. p. MARLON LOPES DE LIMA

OAB/PA 31.712

Escritório Central - Rua dos Pariquis, 1056 • Jurunas • Tel.: (91) 4008-1342 • Email: juridico@lidernet.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:15
Número do documento: 24103110531765600000162133420
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103110531765600000162133420
Assinado eletronicamente por: MARLON LOPES DE LIMA - 31/10/2024 10:53:18

P R O C U R A Ç Ã O

OUTORGANTE: **LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.,** estabelecida nesta cidade, inscrita no CNPJ n° 05.054.671/0001-59, com **sede** na Rua dos Pariquis, n° 1056, bairro Jurunas; **Loja 01**, Líder Condor, CNPJ n° 05.054.671/0016-35, Avenida Alcindo Cacela, n° 3855, bairro Condor; **Loja 02**, Líder Alcindo Cacela, CNPJ n° 05.054.671/0002-30, Avenida Alcindo Cacela, n° 2177, bairro Cremação; **Loja 03,** Líder Doca, CNPJ n° 05.054.671/0005-82, Avenida Visconde de Souza Franco, n° 1088, bairro Umarizal; **Loja 04,** Líder Óbidos, CNPJ n° 05.054.671/0006-63, Rua Óbidos, n° 466, bairro Cidade Velha; **Loja 05,** Líder Castanheira, CNPJ n° 05.054.671/0007-44, Rodovia BR-316, S/N, Km 01, Suc. 001, Castanheira *Shopping-Center,* bairro Castanheira; **Loja 06,** Magazan Castanheira, CNPJ n° 05.054.671/0008-25, Rodovia BR-316, S/N, Km 01, Suc. 015, Castanheira *Shopping-Center,* bairro Castanheira; **Loja 07,** Líder Praça Brasil, CNPJ n° 05.054.671/0009-06, Travessa Dom Pedro, n° 1083, bairro Umarizal; **Loja 08,** Líder Batista Campos, CNPJ n° 05.054.671/0010-40, Travessa Padre Eutíquio, n° 1845, bairro Batista Campos; **Loja 09,** Líder Humaitá, CNPJ n° 05.054.671/0011-20, Travessa Humaitá, n° 2084, bairro Marco; **Loja 11,** Líder Icoaraci, CNPJ n° 05.054.671/0013-92, Avenida 15 de agosto, n° 631, bairro Cruzeiro, Distrito de Icoaraci; **Loja 13,** Centro de Distribuição, CNPJ n° 05.054.671/0015-54, Rodovia Augusto Montenegro, S/N, Km 08, fundos, bairro Tapanã; **Loja 14,** Manutenção Líder, CNPJ n° 05.054.671/0003-10, Avenida Roberto Camelier, n° 561, Bairro Jurunas; **Loja 17,** Líder Canudos, CNPJ n° 05.054.671/0018-05, Avenida Ceará, n° 518, bairro Canudos; **Loja 21,** Armazém Líder, CNPJ n° 05.054.671/0021-00, Rua São Boaventura, n° 86, bairro Cidade Velha; **Loja 22,** Café Líder, CNPJ n° 05.054.671/0022-83, Rodovia Augusto Montenegro, S/N, Km 08, fundos, bairro Tapanã; **Loja 24,** Líder Quintino, CNPJ n° 05.054.671/0024-45, Travessa Quintino Bocaiúva, n° 1929, bairro Cremação; **Loja 25,** Centro de Distribuição Farmalíder, CNPJ n° 05.054.671/0025-26, Rodovia Augusto Montenegro, S/N, Km 08, fundos, subsolo, bairro Tapanã; **Loja 27,** Líder Pedreira, CNPJ n° 05.054.671/0027-98, Avenida Pedro Miranda, n° 689, bairro Pedreira; **Loja 28,** Líder Independência, CNPJ n° 05.054.671/0028-79, Rodovia Augusto Montenegro, Km 04, n° 3010, bairro Parque Verde; **Loja 33,** Líder Augusto Montenegro, CNPJ n° 05.054.671/0034-17, Rodovia Augusto Montenegro, s/n, Km 08, "frente", bairro Tapanã; **Loja 34,** Líder Icoaraci Porto, CNPJ n° 05.054.671/0033-36, Rua Manoel Barata, n° 1482, bairro Ponta Grossa, Distrito de Icoaraci; **Loja 35**, Farmalíder Pórtico, CNPJ n° 05.054.671/0035-06, Rodovia BR-316, S/N, Km 01, EUC 1030, Castanheira *Shopping-Center*, bairro Castanheira; **Loja 39,** Clínica Líder, CNPJ n° 05.054.671/0039-21, Rua dos Pariquis, n° 1128, térreo, bairro Jurunas; **Loja 40,** Líder Marambaia, CNPJ n° 05.054.671/0040-65, Avenida Tavares Bastos, n° 827, bairro Marambaia; **Loja 41,** Magazan Casa, CNPJ n° 05.054.671/0041-46, Rodovia BR-316, S/N, Km 01, Suc. 060, 1° Piso, Castanheira *Shopping-Center*, bairro Castanheira; **Loja 43,** Ótica Líder, CNPJ n° 05.054.671/0043-08, Rodovia BR-316, S/N, Km 01, SucS, 2° Piso, Castanheira *Shopping-Center*, bairro Castanheira; **Loja 44,** Líder Guamá, CNPJ n° 05.054.671/0056-22, Rua Augusto Correa, n° 588, bairro Guamá; **Loja 47**, Líder Umarizal, CNPJ n° 05.054.671/0054-60, Travessa Quatorze de março, n° 1670, bairro Umarizal; **Loja 48**, Líder São Francisco, CNPJ n° 05.054.671/0053-80, Travessa São Francisco, n° 610, bairro Campina; **Loja 54**, Líder Duque, CNPJ n° 05.054.671/0047-31, Avenida Duque de Caxias, n° 1101, bairro Marco; e **Loja 55,** Líder Mosqueiro, CNPJ n° 05.054.671/0046-50, Avenida 16 de Novembro, Passagem Marabá, n° 01, bairro Chapéu Virado, Distrito de Mosqueiro. Estabelecida na cidade de Abaetetuba, **Loja 38**, Líder Abaetetuba, CNPJ n° 05.054.671/0038-40, Rodovia Dr. João Miranda, n° 2326, bairro

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:16
Número do documento: 24103110531854400000162133422
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103110531854400000162133422
Assinado eletronicamente por: MARLON LOPES DE LIMA - 31/10/2024 10:53:19

Centro. Estabelecida na cidade de Ananindeua, **Loja 12,** Líder BR, CNPJ n° 05.054.671/0014-73, Rodovia BR-316, S/N, Km 02, bairro Coqueiro; **Loja 18**, Líder Cidade Nova, CNPJ n° 05.054.671/0019-88, Conjunto Cidade Nova VI, Travessa WE-72, n° 762, bairro Coqueiro. Estabelecida na cidade de Barcarena, **Loja 31**, Líder Barcarena, CNPJ n° 05.054.671/0031-74, Avenida Batista Campos, Lote 01, Conjunto 32, Quadra 257, Vila dos Cabanos, bairro Núcleo Urbano. Estabelecida na cidade de Capanema, **Loja 37**, Líder Capanema, CNPJ n° 05.054.671/0037-60, Travessa Justo Chermont, n° 200, Bairro Centro. Estabelecida na cidade de Castanhal, **Loja 10**, Líder Castanhal, CNPJ n° 05.054.671/0012-01, Avenida Floriano Peixoto, n° 1391, bairro Centro; **Loja 19,** Magazan Castanhal, CNPJ n° 05.054.671/0020-11, Avenida Barão do Rio Branco, n° 2321, bairro Centro; **Loja 29**, Fazenda 3 Marias I, CNPJ n° 05.054.671/0029-50, Rodovia BR-316, S/N, Km 71, bairro Rural; e **Loja 50,** Líder Castanhal Estrela, CNPJ n° 05.054.671/0051-18, Avenida Maximino Porpino da Silva, n° 2326, bairro Estrela. Estabelecida na cidade de Marabá, **Loja 32**, Líder Marabá, CNPJ n° 05.054.671/0032-55, Rod. BR-230, "Transamazônica", Km 04, Quadra 12, bairro Nova Marabá. Estabelecida na cidade de Paragominas, **Loja 36**, Líder Paragominas, CNPJ n° 05.054.671/0036-89, Rodovia PA-256, Km 175, S/N, bairro Nova Conquista. Estabelecida na cidade de Salinópolis, **Loja 42**, Líder Salinópolis, CNPJ n° 05.054.671/0042-27, Avenida Dr. Miguel Santa Brígida, S/N, bairro São Tomé. Estabelecida na cidade de São Francisco do Pará, **Loja 30**, Fazenda 3 Marias II, CNPJ n° 05.054.671/0030-93, Ramal 98, S/N, Km 09, bairro Jambuaçu. Neste ato representada por seus Diretores: **OSMAR CORRÊA RODRIGUES**, brasileiro, viúvo, empresário, identidade n° 4981810 PC/PA e CPF n° 000.905.652-15; **JOÃO CORRÊA RODRIGUES**, brasileiro, viúvo, empresário, identidade n° 1745881 2ª VIA PC/PA e CPF n° 000.905.572-04; **JOELSON ARAÚJO RODRIGUES,** brasileiro, casado, empresário e advogado, identidade n° 11474 OAB/PA e CPF n° 640.113.562-04; e **FÁBIO SENA RODRIGUES,** brasileiro, casado, empresário, identidade n° 00349764787 DETRAN/PA e CPF n° 622.570.302-06, todos com endereço profissional à Rua dos Pariquis, 1056, bairro Jurunas, Belém/PA.

OUTORGADOS: ALBINA DE FÁTIMA BARBOSA DE SOUZA, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/PA n° 3.826 e CPF/MF n° 152.436.302-25; **DANIEL GATO MEDEIROS,** brasileiro, solteiro, advogado, OAB/PA n° 18.382 e CPF n° 000.169.352-25; **DÉBORA MENDES DA SILVA**, brasileira, solteira, advogada, OAB/PA n° 18.997 e CPF n° 005.493.762-08; **FABIANA ANDRADE DOS NASCIMENTO**, brasileira, solteira, advogada, OAB/PA n° 32.004 e CPF n° 032.897.722-50; **JOELSON ARAÚJO RODRIGUES**, brasileiro, casado, empresário e advogado, OAB/PA n° 11.474 e CPF n° 640.113.562-04; **KAMILA PANIAGO PRADO**, brasileira, solteira, advogada, OAB/PA n° 33.832 e CPF n° 021.115.952-25; **LUCAS LEITE RODRIGUES,** brasileiro, casado, OAB/PA 31.180-B e CPF n° 025.235.392-76; **MARLON LOPES DE LIMA**, brasileiro, solteiro, advogado, OAB/PA n° 31.712 e CPF n° 882.907.432-30; **MAURO RODRIGUES CORRÊA**, brasileiro, casado, advogado, OAB/PA n° 7.594 e CPF n° 307.340.452-04; **ORIMAR BENEDITO SOUSA RODRIGUES JÚNIOR,** brasileiro, divorciado, advogado, OAB/PA n° 21.348 e CPF n° 011.751.052-10; **PAULA AMANDA RIBEIRO TEIXEIRA VASCONCELOS,** brasileira, casada, advogada, OAB/PA n° 22.540 e CPF n° 015.486.252-56; **ROBERTO CARLOS DE SOUSA LOPES,** brasileiro, casado, advogado, OAB/PA n° 10.831 e CPF n° 267.467.272-20; e **STEFANO RIBEIRO DE SOUSA COSTA**, brasileiro, casado, advogado, OAB/PA n° 18.717 e CPF n° 946.561.852-72; todos residentes e domiciliados nesta cidade, com escritório na Rua dos Pariquis, n° 1056, bairro Jurunas, endereço eletrônico:

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:16
Número do documento: 24103110531854400000162133422
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103110531854400000162133422
Assinado eletronicamente por: MARLON LOPES DE LIMA - 31/10/2024 10:53:19

juridico@lidernet.com.br, os quais poderão exercer os poderes em conjunto ou separadamente, independentemente da ordem em que estão nomeados.

PODERES: Da cláusula *ad judicia et extra,* para o foro em geral, inclusive aqueles poderes excetuados pelo art. 105 da Lei n° 13.105/2015, exceto receber citação inicial, podendo, porém, receber e/ou levantar alvará, transigir, desistir, receber, dar quitação, fazer acordo, firmar compromisso, atuar como representantes do outorgante, em audiência de conciliação e mediação, com poderes específicos para negociar e transigir, em conjunto ou separadamente, nos termos do § 10 do art. 334 da Lei n° 13.105/2015; bem como praticar todo e qualquer ato judicial/processual e para representação em qualquer juízo, instância e/ou órgão administrativo, por mais especializado que seja, tudo no intuito de cumprir o mandato ora outorgado, sendo vedado substabelecer no todo ou em parte os poderes gerais e/ou os específicos ora outorgados – exceto se quem vier a substabelecer for o advogado **JOELSON ARAÚJO RODRIGUES**, sendo permitido exclusivamente a este o substabelecimento, com ou sem reserva de poderes, ficando revogadas em todos os seus termos e efeitos as procurações anteriores.

Belém, 9 de maio de 2024.

LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
OSMAR CORREA RODRIGUES
Diretor

LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
JOÃO CORREA RODRIGUES
Diretor

LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
JOELSON ARAÚJO RODRIGUES
Diretor

LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
FÁBIO SENA RODRIGUES
Diretor

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:16
Número do documento: 24103110531854400000162133422
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103110531854400000162133422
Assinado eletronicamente por: MARLON LOPES DE LIMA - 31/10/2024 10:53:19

37ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
LIDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
CNPJ nº 05.054.671/0001-59

Pelo presente instrumento de alteração contratual e na melhor forma de direito, as partes a seguir qualificadas:

SÃO JERÔNIMO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 14.177.791/0001-34, estabelecida no Município de Belém, Estado do Pará, com sede à Rodovia BR-316, Km 01 S/N, Edifício Castanheira Shopping Center, 5° Andar (Pavimento Administração), Sala 04, bairro Castanheira, CEP 66.645-000, registrada na JUCEPA sob o nº 15201202614, por despacho de 18/07/2011, representada neste ato por seu sócio administrador **OSMAR CORRÊA RODRIGUES**, brasileiro, paraense, empresário, viúvo, nascido em 16/05/1942, portador da CI-RG nº 4981810 PC/PA e do CPF nº 000.905.652-15, residente e domiciliado à Rua João Balbi nº 200, Ed. Torre de Toledo, Apto. 700, bairro Nazaré, CEP 66.055-280, em Belém/PA;

RIO DAS FLORES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 13.966.948/0001-48, estabelecida no Município de Belém, Estado do Pará, com sede à Avenida Engenheiro Fernando Guilhon nº 1331, Sala 1, bairro Batista Campos, CEP 66.033-447; registrada na JUCEPA sob o nº 15201202622, por despacho de 18/07/2011, representada neste ato por seu sócio administrador **OSCAR CORRÊA RODRIGUES**, brasileiro, paraense, empresário, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 24/07/1944, portador da CI-RG nº 4.477.814 PC/PA e do CPF nº 004.072.912-53, residente e domiciliado à Avenida Pedro Álvares Cabral nº 534, Apto. 4.000, bairro Umarizal, CEP 66.050-400, em Belém/PA;

SÃO BENEDITO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 19.383.540/0001-20, estabelecida no Município de Belém, Estado do Pará, com sede à Travessa Apinagés n° 369, Sala 01, bairro Batista Campos, CEP 66.025-002, registrada na JUCEPA sob o nº 15201339971, por despacho de 09/12/2013, representada neste ato por seu sócio administrador **JOÃO CORRÊA RODRIGUES**, brasileiro, paraense, empresário, viúvo, nascido em 27/01/1948, portador da CI-RG nº 1.745.881 PC/PA (2ª Via) e do CPF nº 000.905.572-04, residente e domiciliado à Travessa Apinagés n° 369, bairro Batista Campos, CEP 66.025-002, em Belém/PA;

CONCÓRDIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 14.177.338/0001-28, estabelecida no Município de Belém, Estado do Pará, com sede à Rua São Miguel nº 634, sala 01, bairro Batista Campos, CEP 66.033-112, registrada na JUCEPA sob o nº 15201202649, por despacho de 18/07/2011,

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C9dP1sATQpbMg&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62257030206-FABIO SENA RODRIGUES|00090557204-JOAO CORREA RODRIGUES|00090565215-OSMAR CORREA RODRIGUES
00407291253-OSCAR CORREA RODRIGUES|66173124220-MARIA RODRIGUES CORREA|64011356204-JOELSON ARAUJO RODRIGUES
14580292200-MARIA CELMA CORREA RODRIGUES|14580314204-MARINETE RODRIGUES FERNANDES|65071875268-MARIA DE NAZARE RODRIGUES CORREA

12/06/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 12/06/2023
Arquivamento 20000889548 de 12/06/2023 Protocolo 224016547 de 12/06/2023 NIRE 15200522127
Nome da empresa LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 45851726127608

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:16
Número do documento: 24103110531920700000162133423
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103110531920700000162133423
Assinado eletronicamente por: MARLON LOPES DE LIMA - 31/10/2024 10:53:19

representada neste ato por seu sócio administrador **JOELSON ARAÚJO RODRIGUES**, brasileiro, paraense, advogado, casado em regime de separação total de bens, nascido em 16/03/1981, portador da C.I nº 11.474 OAB/PA e do CPF nº 640.113.562-04, residente e domiciliado à Av. Pedro Álvares Cabral, nº 264, Apto. 1501-DV, bairro Umarizal, CEP 66.050-400, em Belém/PA;

SANTA NEUZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 14.309.414/0001-01, estabelecida no Município de Belém, Estado do Pará, com sede à Rua Municipalidade nº 1012, Sala 1, bairro Umarizal, CEP 66.050-350, registrada na JUCEPA sob o nº 15201202631, por despacho de 18/07/2011, representada neste ato por seu sócio administrador **FÁBIO SENA RODRIGUES**, brasileiro, nascido em 02/06/1980, paraense, médico, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Carteira Profissional nº 7613 CRM-PA, CPF nº 622.570.302-06, residente e domiciliado à Avenida Comandante Brás de Aguiar nº 919, apto. 1400, bairro de Nazaré, CEP: 66.035-415, em Belém/PA;

MARIA RODRIGUES CORRÊA, brasileira, paraense, empresária, viúva, nascida aos 24/04/1946, portadora da CI-RG. N.º 2411262 PC/PA e do CPF 661.731.242-20, residente e domiciliada em Belém/PA, à na Av. Almirante Wandenkolk, nº 356, apto. 1101, bairro Nazaré, CEP 66.055-030.

MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES CORRÊA, brasileira, paraense, empresária, nascida aos 12/07/1954, portadora da CI-RG nº 2339649 SSP/PA e do CPF. nº 650.718.752-68, casada sob o regime da comunhão universal de bens com Artur Pinheiro Corrêa, CPF. 000.905.492-87, residente e domiciliada em Belém/PA, à Rua São Miguel nº 557, bairro Batista Campos, CEP 66.033-112;

MARIA CELMA CORRÊA RODRIGUES, brasileira, paraense, divorciada, empresária, nascida aos 19/05/1957, portadora da CI.RG nº 6397876 PC/PA e do CPF. nº 145.802.922-00, residente e domiciliada em Belém/PA, à Rua dos Mundurucus nº 2064, Apto. 1201, Bairro Batista Campos, CEP 66.033-718;

MARINETE RODRIGUES FERNANDES, brasileira, paraense, empresária, nascida aos 12/10/1961, portadora da CI-RG nº 1931795 SSP/PA e do CPF. nº 145.803.142-04, casada sob o regime da comunhão parcial de bens com Ivan Pena Fernandes, RG 7726-D CREA/PA, CPF 098.587.172-53, residente e domiciliada em Belém/PA, à Trav. Almirante Wandenkolk nº 356, Apto. 1001, bairro do Umarizal, CEP 66.055-045. Na qualidade de únicos sócios quotistas da

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C9dP1sATQpbMg&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62257030206-FABIO SENA RODRIGUES|00090557204-JOAO CORREA RODRIGUES|00090565215-OSMAR CORREA RODRIGUES
00407291253-OSCAR CORREA RODRIGUES|66173124220-MARIA RODRIGUES CORREA|64011356204-JOELSON ARAUJO RODRIGUES
14580292200-MARIA CELMA CORREA RODRIGUES|14580314204-MARINETE RODRIGUES FERNANDES|65071875268-MARIA DE NAZARE RODRIGUES CORREA

12/06/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 12/06/2023
Arquivamento 20000889548 de 12/06/2023 Protocolo 224016547 de 12/06/2023 NIRE 15200522127
Nome da empresa LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 45851726127608

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:16
Número do documento: 24103110531920700000162133423
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103110531920700000162133423
Assinado eletronicamente por: MARLON LOPES DE LIMA - 31/10/2024 10:53:19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C9dP1sATQpbMg&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62257030206-FABIO SENA RODRIGUES|00090557204-JOAO CORREA RODRIGUES|00090565215-OSMAR CORREA RODRIGUES
00407291253-OSCAR CORREA RODRIGUES|66173124220-MARIA RODRIGUES CORREA|64011356204-JOELSON ARAUJO RODRIGUES
14580292200-MARIA CELMA CORREA RODRIGUES|14580314204-MARINETE RODRIGUES FERNANDES|65071875268-MARIA DE NAZARE RODRIGUES CORREA

sociedade limitada empresária **LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA**, com sede na Rua dos Pariquis nº 1.056, bairro Jurunas, CEP 66.033-590, Município de Belém, Estado do Pará, inscrita no CNPJ sob o nº 05.054.671/0001-59 e com Contrato de Constituição arquivado na Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA) sob o nº 152.00522127, por despacho de 23/01/1975, têm, entre si, justo e contratado, **ALTERAR O CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE** segundo as seguintes cláusulas e condições:

DA ALTERAÇÃO DE FILIAL

01. A Filial de nº 06, inscrita no CNPJ sob o nº 05.054.671/008-25, registrada na JUCEPA sob o NIRE 15900153949, localizada na Rod. BR. 316, s/nº, Km 01, SUC 015, Castanheira Shopping Center, Bairro Castanheira, Belém/PA, CEP. 66.000-000, altera sua atividade para: Lojas de departamentos ou magazine (magazan); comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista de materiais de construção em geral; comércio varejista de móveis; comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas ; comércio varejista de artigos de óptica ; estacionamento de veículos ; restaurantes e lanchonetes, assistência técnicas em eletrodomésticos e celular; telefonia; laboratórios fotográficos; atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; posto de coleta laboratórial, consultórios farmacêuticos; comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; atividades veterinárias; alojamento de animais domésticos; higiene e embelezamento de animais domésticos.

CNAE

4713-0/04 – lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (duty free)
4646-0/01 – comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4646-0/02 – comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4649-4/08 – comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4744-0/99 – comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01 – comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4754-7/01 – comércio varejista de móveis
4771-7/01 – comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
4774-1/00 – comércio varejista de artigos de óptica
4781-4/00 – comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

12/06/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 12/06/2023
Arquivamento 20000889548 de 12/06/2023 Protocolo 224016547 de 12/06/2023 NIRE 15200522127
Nome da empresa LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 45851726127608

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:16
Número do documento: 24103110531920700000162133423
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103110531920700000162133423
Assinado eletronicamente por: MARLON LOPES DE LIMA - 31/10/2024 10:53:19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C9dP1sATQpbMg&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62257030206-FABIO SENA RODRIGUES|00090557204-JOAO CORREA RODRIGUES|00090565215-OSMAR CORREA RODRIGUES
00407291253-OSCAR CORREA RODRIGUES|66173124220-MARIA RODRIGUES CORREA|64011356204-JOELSON ARAUJO RODRIGUES
14580292200-MARIA CELMA CORREA RODRIGUES|14580314204-MARINETE RODRIGUES FERNANDES|65071875268-MARIA DE NAZARE RODRIGUES CORREA

4789-0/04 – comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
4789-0/05 – comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
5223-1/00 – estacionamento de veículos
5611-2/01 – restaurantes e similares
5611-2/03 – lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
7420-0/03 – laboratórios fotográficos
7490-1/04 – atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
7500-1/00 – atividades veterinárias
8640-2/02 – laboratórios clínicos
8650-2/02 – atividades de profissionais da área de saúde não especificado anteriormente
9512-6/00 – reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
9521-5/00 – reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
9609-2/07 – alojamento de animais domésticos
9609-2/08 – higiene e embelezamento de animais domésticos

02. A Filial de nº 17, inscrita no CNPJ sob o nº 05.054.671/0018-05, registrada na JUCEPA sob o NIRE 15900228809, localizada na Av. Ceará, nº 518 , Bairro Canudos, Belém/PA, CEP. 66.070-080, altera sua atividade para: comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados; lojas de departamentos ou magazines (magazan); comércio varejista de materiais de construção em geral; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática ; comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; comércio varejista de artigos de óptica; comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; estacionamento de veículos; restaurantes e lanchonetes; laboratórios fotográficos; atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; laboratórios clínicos; atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente; assistência técnica em eletrodomésticos e celular; telefonia; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; atividades veterinárias; alojamento de animais domésticos; higiene e embelezamento de animais doméstico.

CNAE

4711-3/02 – comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
4713-0/04 – lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (duty free)
4744-0/99 – comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01 – comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

12/06/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 12/06/2023
Arquivamento 20000889548 de 12/06/2023 Protocolo 224016547 de 12/06/2023 NIRE 15200522127
Nome da empresa LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 45851726127608

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:16
Número do documento: 24103110531920700000162133423
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103110531920700000162133423
Assinado eletronicamente por: MARLON LOPES DE LIMA - 31/10/2024 10:53:19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C9dP1sATQpbMg&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62257030206-FABIO SENA RODRIGUES|00090557204-JOAO CORREA RODRIGUES|00090565215-OSMAR CORREA RODRIGUES
00407291253-OSCAR CORREA RODRIGUES|66173124220-MARIA RODRIGUES CORREA|64011356204-JOELSON ARAUJO RODRIGUES
14580292200-MARIA CELMA CORREA RODRIGUES|14580314204-MARINETE RODRIGUES FERNANDES|65071875268-MARIA DE NAZARE RODRIGUES CORREA

4759-8/99 – comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificado anteriormente
4771-7/01 – comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
4774-1/00 – comércio varejista de artigos de óptica
4781-4/00 – comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/04 – comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
4789-0/05 – comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
5223-1/00 – estacionamento de veículos
5611-2/01 – restaurantes e similares
5611-2/03 – lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
7420-0/03 – laboratórios fotográficos
7490-1/04 – atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
7500-1/00 – atividades veterinárias
8640-2/02 – laboratórios clínicos
8650-2/02 – atividades de profissionais da área de saúde não especificado anteriormente
9512-6/00 – reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
9521-5/00 – reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
9609-2/07 – alojamento de animais domésticos
9609-2/08 – higiene e embelezamento de animais domésticos

03. A Filial de nº 34, inscrita no CNPJ sob o nº 05.054.671/0033-36, registrada na JUCEPA sob o NIRE 15900377219, localizada na Rua Manoel Barata, nº 1482 , Bairro Ponta Grossa (Icoaraci), Belém/PA, CEP. 66.812-020, altera sua atividade para: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercado; lojas de departamentos ou magazines (magazan); comércio varejista de materiais de construção em geral; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática ; comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; comércio varejista de artigos de óptica; comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; estacionamento de veículos; restaurantes e lanchonetes; laboratórios fotográficos; atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; laboratórios clínicos; atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente; assistência técnica em eletrodomésticos e celular, telefonia, higiene e embelezamento de animais doméstico; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; atividades veterinárias; alojamento de animais domésticos.

12/06/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 12/06/2023
Arquivamento 20000889548 de 12/06/2023 Protocolo 224016547 de 12/06/2023 NIRE 15200522127
Nome da empresa LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 45851726127608

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:16
Número do documento: 24103110531920700000162133423
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103110531920700000162133423
Assinado eletronicamente por: MARLON LOPES DE LIMA - 31/10/2024 10:53:19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C9dP1sATQpbMg&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62257030206-FABIO SENA RODRIGUES|00090557204-JOAO CORREA RODRIGUES|00090565215-OSMAR CORREA RODRIGUES
00407291253-OSCAR CORREA RODRIGUES|66173124220-MARIA RODRIGUES CORREA|64011356204-JOELSON ARAUJO RODRIGUES
14580292200-MARIA CELMA CORREA RODRIGUES|14580314204-MARINETE RODRIGUES FERNANDES|65071875268-MARIA DE NAZARE RODRIGUES CORREA

CNAE

4711-3/02 – comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
4713-0/04 – lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (duty free)
4744-0/99 – comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01 – comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4759-8/99 – comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificado anteriormente
4771-7/01 – comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
4774-1/00 – comércio varejista de artigos de óptica
4781-4/00 – comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/04 – comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
4789-0/05 – comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
5223-1/00 – estacionamento de veículos
5611-2/01 – restaurantes e similares
5611-2/03 – lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
7420-0/03 – laboratórios fotográficos
7490-1/04 – atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
7500-1/00 – atividades veterinárias
8640-2/02 – laboratórios clínicos
8650-2/02 – atividades de profissionais da área de saúde não especificado anteriormente
9512-6/00 – reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
9521-5/00 – reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
9609-2/07 – alojamento de animais domésticos
9609-2/08 – higiene e embelezamento de animais domésticos

04. A Filial de nº 36, inscrita no CNPJ sob o nº 05.054.671/0036-89, registrada na JUCEPA sob o NIRE 15900409358, localizada na Rod. PA 256, Km 1,75, Bairro Nova Conquista, Paragominas/PA, CEP. 68.627-451, altera sua atividade para: comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercado; lojas de departamentos ou magazines (magazan); comércio varejista de materiais de construção em geral; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; assistência técnica em eletrodomésticos e celular; telefonia; laboratórios fotográficos; restaurantes e lanchonetes; fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes; comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, comércio varejista de artigos de óptica, higiene e embelezamento de animais doméstico; estacionamento de veículos; atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;

12/06/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 12/06/2023
Arquivamento 20000889548 de 12/06/2023 Protocolo 224016547 de 12/06/2023 NIRE 15200522127
Nome da empresa LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 45851726127608

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:16
Número do documento: 24103110531920700000162133423
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103110531920700000162133423
Assinado eletronicamente por: MARLON LOPES DE LIMA - 31/10/2024 10:53:19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C9dP1sATQpbMg&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62257030206-FABIO SENA RODRIGUES|00090557204-JOAO CORREA RODRIGUES|00090565215-OSMAR CORREA RODRIGUES
00407291253-OSCAR CORREA RODRIGUES|66173124220-MARIA RODRIGUES CORREA|64011356204-JOELSON ARAUJO RODRIGUES
14580292200-MARIA CELMA CORREA RODRIGUES|14580314204-MARINETE RODRIGUES FERNANDES|65071875268-MARIA DE NAZARE RODRIGUES CORREA

posto de coleta laboratorial, consultórios farmacêuticos; comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; atividades veterinárias.

CNAE

4711-3/02 – comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados
1033-3/01 – fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes
4713-0/04 – lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (duty free)
4744-0/99 – comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01 – comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4759-8/99 – comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificado anteriormente
4771-7/01 – comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
4774-1/00 – comércio varejista de artigos de óptica
4781-4/00 – comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/04 – comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
5223-1/00 – estacionamento de veículos
5611-2/01 – restaurantes e similares
5611-2/03 – lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
7420-0/03 – laboratórios fotográficos
7490-1/04 – atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
7500-1/00 – atividades veterinárias
8640-2/02 – laboratórios clínicos
8650-2/02 – atividades de profissionais da área de saúde não especificado anteriormente
9512-6/00 – reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
9521-5/00 – reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
9609-2/08 – higiene e embelezamento de animais domésticos

05. A Filial de nº 42, inscrita no CNPJ sob o nº 05.054.671/0042-27, registrada na JUCEPA sob o NIRE 15900409412, localizada na Av. Dr. Miguel Santa Brígida, s/nº , Bairro São Tomé, Salinópolis/PA, CEP. 68.721-000, altera sua atividade para: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral (supermercados; lojas de departamentos ou magazine (magazan); comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;, assistência técnica em eletrodomésticos e celular; telefonia; laboratórios fotográficos; restaurante e lanchonete; fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes; comércio varejista de materiais de construção em geral; comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; comércio varejista de artigos de óptica.; higiene e embelezamento de animais doméstico; estacionamento de veículos; atividades de intermediação e agenciamento de

12/06/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 12/06/2023
Arquivamento 20000889548 de 12/06/2023 Protocolo 224016547 de 12/06/2023 NIRE 15200522127
Nome da empresa LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 45851726127608

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:16
Número do documento: 24103110531920700000162133423
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103110531920700000162133423
Assinado eletronicamente por: MARLON LOPES DE LIMA - 31/10/2024 10:53:19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C9dP1sATQpbMg&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62257030206-FABIO SENA RODRIGUES|00090557204-JOAO CORREA RODRIGUES|00090565215-OSMAR CORREA RODRIGUES
00407291253-OSCAR CORREA RODRIGUES|66173124220-MARIA RODRIGUES CORREA|64011356204-JOELSON ARAUJO RODRIGUES
14580292200-MARIA CELMA CORREA RODRIGUES|14580314204-MARINETE RODRIGUES FERNANDES|65071875268-MARIA DE NAZARE RODRIGUES CORREA

serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; postos de coleta laboratorial; consultórios farmacêuticos; comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; atividades veterinárias; alojamento de animais domésticos.

CNAE

4711-3/02 – comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados
1033-3/01 – fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes
4713-0/04 – lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (duty free)
4744-0/99 – comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01 – comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4759-8/99 – comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificado anteriormente
4771-7/01 – comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
4774-1/00 – comércio varejista de artigos de óptica
4781-4/00 – comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/04 – comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
4789-0/05 – comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
5223-1/00 – estacionamento de veículos
5611-2/01 – restaurantes e similares
5611-2/03 – lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
7420-0/03 – laboratórios fotográficos
7490-1/04 – atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
7500-1/00 – atividades veterinárias
8640-2/02 – laboratórios clínicos
8650-2/02 – atividades de profissionais da área de saúde não especificado anteriormente
9512-6/00 – reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
9521-5/00 – reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
9609-2/07 – alojamento de animais domésticos
9609-2/08 – higiene e embelezamento de animais domésticos

06. A Filial de nº 44, inscrita no CNPJ sob o nº 05.054.671/0056-22, registrada na JUCEPA sob o NIRE 15900453985, localizada na Rua Augusto Côrrea, nº 588, Bairro Guamá, Belém/PA, CEP. 66.073-044, altera sua atividade para: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral (Supermercados), lojas de departamentos ou magazine (Magazan); material de informática (equipamentos, programas e suprimentos); comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; assistência técnica em eletrodomésticos e celular; telefonia; ampliação de filmes e

12/06/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 12/06/2023
Arquivamento 20000889548 de 12/06/2023 Protocolo 224016547 de 12/06/2023 NIRE 15200522127
Nome da empresa LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 45851726127608

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:16
Número do documento: 24103110531920700000162133423
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103110531920700000162133423
Assinado eletronicamente por: MARLON LOPES DE LIMA - 31/10/2024 10:53:19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C9dP1sATQpbMg&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62257030206-FABIO SENA RODRIGUES|00090557204-JOAO CORREA RODRIGUES|00090565215-OSMAR CORREA RODRIGUES
00407291253-OSCAR CORREA RODRIGUES|66173124220-MARIA RODRIGUES CORREA|64011356204-JOELSON ARAUJO RODRIGUES
14580292200-MARIA CELMA CORREA RODRIGUES|14580314204-MARINETE RODRIGUES FERNANDES|65071875268-MARIA DE NAZARE RODRIGUES CORREA

revelação de fotos; restaurante e lanchonete; varejista de materiais de construção em geral; comércio varejista de artigos de óptica; higiene e embelezamento de animais domésticos; serviço de estacionamento e guarda de veículos; atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; postos de coleta laboratorial; consultórios farmacêuticos.

07. A Filial de nº 47, inscrita no CNPJ sob o nº 05.054.671/0054-60, registrada na JUCEPA sob o NIRE 15900453951, localizada na Trav. D. Pedro I, nº 1083, EUC 001, Bairro Umarizal, Belém/PA, CEP. 66.050-100, altera seu endereço para Trav. Quatorze de Março, nº 1670, Bairro Belém/Pa, CEP. 66.055-490, com nome de fantasia de Líder Umarizal e altera sua atividade para: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral (Supermercados), lojas de departamentos ou magazine (Magazan); material de informática (equipamentos, programas e suprimentos); comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; assistência técnica em eletrodomésticos e celular; telefonia; ampliação de filmes e revelação de fotos; restaurante e lanchonete; comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificado anteriormente, comércio varejista de materiais de construção em geral; comércio varejista de artigos de óptica; higiene e embelezamento de animais domésticos; serviço de estacionamento e guarda de veículos; atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; postos de coleta laboratorial; consultórios farmacêuticos, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de medicamentos veterinários, comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificado anteriormente.

CNAE

4711-3/02 – comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
4713-0/04 – lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (duty free)
4729-6/99 – comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificado anteriormente
4744-0/99 – comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01 – comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4759-8/99 – comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificado anteriormente
4771-7/01 – comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
4771-7/04 – comércio varejista de medicamentos veterinários
4774-1/00 – comércio varejista de artigos de óptica
4781-4/00 – comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
5223-1/00 – estacionamento de veículos
5611-2/01 – restaurantes e similares
5611-2/03 – lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

12/06/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 12/06/2023
Arquivamento 20000889548 de 12/06/2023 Protocolo 224016547 de 12/06/2023 NIRE 15200522127
Nome da empresa LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 45851726127608

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:16
Número do documento: 24103110531920700000162133423
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103110531920700000162133423
Assinado eletronicamente por: MARLON LOPES DE LIMA - 31/10/2024 10:53:19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C9dP1sATQpbMg&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62257030206-FABIO SENA RODRIGUES|00090557204-JOAO CORREA RODRIGUES|00090565215-OSMAR CORREA RODRIGUES
00407291253-OSCAR CORREA RODRIGUES|66173124220-MARIA RODRIGUES CORREA|64011356204-JOELSON ARAUJO RODRIGUES
14580292200-MARIA CELMA CORREA RODRIGUES|14580314204-MARINETE RODRIGUES FERNANDES|65071875268-MARIA DE NAZARE RODRIGUES CORREA

7420-0/03 – laboratórios fotográficos
7490-1/04 – atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
8640-2/02 – laboratórios clínicos
8650-2/02 – atividades de profissionais da área de saúde não especificado anteriormente
9512-6/00 – reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
9521-5/00 – reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
9609-2/08 – higiene e embelezamento de animais domésticos

08. A Filial de nº 48, inscrita no CNPJ sob o nº 05.054.671/0053-80, registrada na JUCEPA sob o NIRE 15900453942, localizada na Trav. Padre Eutíquio, nº 1845, EUC 001, Bairro Batista Campos, Belém/PA, CEP. 66.025-230, altera seu endereço para Trav. São Francisco, nº 610, Bairro Campina, Belém/Pa, CEP. 66.023-530, com nome de fantasia Líder São Francisco e altera sua atividade para: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral (Supermercados), lojas de departamentos ou magazine (Magazan); material de informática (equipamentos, programas e suprimentos); comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de formulas; assistência técnica em eletrodomésticos e celular; telefonia; ampliação de filmes e revelação de fotos; restaurante e lanchonete; comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificado anteriormente; comércio varejista de materiais de construção em geral; comércio varejista de artigos de óptica; higiene e embelezamento de animais domésticos; serviço de estacionamento e guarda de veículos; atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; postos de coleta laboratorial; consultórios farmacêuticos; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; comércio varejista de medicamentos veterinários, comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificado anteriormente.

CNAE

4711-3/02 – comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
4713-0/04 – lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (duty free)
4729-6/99 – comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4744-0/99 – comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01 – comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4759-8/99 – comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificado anteriormente
4771-7/01 – comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
4771-7/04 – comércio varejista de medicamentos veterinários
4774-1/00 – comércio varejista de artigos de óptica
4781-4/00 – comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
5223-1/00 – estacionamento de veículos

12/06/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 12/06/2023
Arquivamento 20000889548 de 12/06/2023 Protocolo 224016547 de 12/06/2023 NIRE 15200522127
Nome da empresa LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 45851726127608

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:16
Número do documento: 24103110531920700000162133423
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103110531920700000162133423
Assinado eletronicamente por: MARLON LOPES DE LIMA - 31/10/2024 10:53:19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C9dPisATQpbMg&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62257030206-FABIO SENA RODRIGUES|00090557204-JOAO CORREA RODRIGUES|00090565215-OSMAR CORREA RODRIGUES
00407291253-OSCAR CORREA RODRIGUES|66173124220-MARIA RODRIGUES CORREA|64011356204-JOELSON ARAUJO RODRIGUES
14580292200-MARIA CELMA CORREA RODRIGUES|14580314204-MARINETE RODRIGUES FERNANDES|65071875268-MARIA DE NAZARE RODRIGUES CORREA

5611-2/01 – restaurantes e similares
5611-2/03 – lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
7420-0/03 – laboratórios fotográficos
7490-1/04 – atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
8640-2/02 – laboratórios clínicos
8650-0/99 – atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
9512-6/00 – reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
9521-5/00 – reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
9609-2/08 – higiene e embelezamento de animais domésticos

09. A Filial de nº 54, inscrita no CNPJ sob o nº 05.054.671/0047-31, registrada na JUCEPA sob o NIRE 15900453888, localizada na Av. Pedro Miranda, nº 689, EUC 001, Bairro Pedreira, Belém/PA, CEP. 66.085-005, altera seu endereço para Av. Duque de Caxias, nº 1101, Bairro Marco, Belém/Pa, CEP. 66.093-029, com nome de fantasia Líder Duque e altera sua atividade para: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral (Supermercados), lojas de departamentos ou magazine (Magazan); material de informática (equipamentos, programas e suprimentos); comércio atacadista de hortifrutigranjeiros, comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes; assistência técnica em eletrodomésticos e celular; telefonia; ampliação de filmes e revelação de fotos; restaurante e lanchonete; comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de formulas; comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificado anteriormente; comércio varejista de materiais de construção em geral; comércio varejista de artigos de óptica; higiene e embelezamento de animais domésticos; serviço de estacionamento e guarda de veículos; atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; postos de coleta laboratorial; consultórios farmacêuticos; comércio atacadista de alimentos para animais, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; comércio varejista de medicamentos veterinários, comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificado anteriormente.

CNAE

4711-3/02 – comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
1033-3/01 – fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes
4623-1/09 – comércio atacadista de alimentos para animais
4633-8/01 – comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
4639-7/01 – comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4646-0/01 – comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

12/06/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 12/06/2023
Arquivamento 20000889548 de 12/06/2023 Protocolo 224016547 de 12/06/2023 NIRE 15200522127
Nome da empresa LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 45851726127608

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:16
Número do documento: 24103110531920700000162133423
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103110531920700000162133423
Assinado eletronicamente por: MARLON LOPES DE LIMA - 31/10/2024 10:53:19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C9dP1sATQpbMg&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62257030206-FABIO SENA RODRIGUES|00090557204-JOAO CORREA RODRIGUES|00090565215-OSMAR CORREA RODRIGUES
00407291253-OSCAR CORREA RODRIGUES|66173124220-MARIA RODRIGUES CORREA|64011356204-JOELSON ARAUJO RODRIGUES
14580292200-MARIA CELMA CORREA RODRIGUES|14580314204-MARINETE RODRIGUES FERNANDES|65071875268-MARIA DE NAZARE RODRIGUES CORREA

4646-0/02 – comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4649-4/08 – comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4691-5/00 – comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
4713-0/04 – lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (duty free)
4729-6/99 – comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4744-0/99 – comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01 – comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4759-8/99 – comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4771-7/01 – comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
4771-7/04 – comércio varejista de medicamentos veterinários
4774-1/00 – comércio varejista de artigos de óptica
4781-4/00 – comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
5223-1/00 – estacionamento de veículos
5611-2/01 – restaurantes e similares
5611-2/03 – lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
7420-0/03 – laboratórios fotográficos
7490-1/04 – atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
8640-2/02 – laboratórios clínicos
8650-0/99 – atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
9512-6/00 – reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
9521-5/00 – reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
9609-2/08 – higiene e embelezamento de animais domésticos

DA ADMINISTRAÇÃO

10. A administração da Sociedade, nos termos do artigo 1.060 do Código Civil Brasileiro, poderá ser exercida tanto por administradores não sócios como por sócios administradores.

10.1 - Os sócios nomeiam, neste ato, as 05 (cinco) pessoas a seguir qualificadas para ocupar os cargos de administradores, ficando dispensados de prestar caução em garantia da gestão:

a) OSMAR CORRÊA RODRIGUES, brasileiro, paraense, empresário, viúvo, nascido em 16/05/1942, portador da CI-RG nº 4981810 PC/PA e do CPF nº 000.905.652-15, residente e domiciliado à Rua João Balbi nº 200, Ed. Torre de Toledo, Apto. 700, bairro Nazaré, CEP 66.055-280, em Belém/PA

b) OSCAR CORREA RODRIGUES, brasileiro, paraense, empresário, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido aos 24/07/1944, portador da CI-RG

12/06/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 12/06/2023
Arquivamento 20000889548 de 12/06/2023 Protocolo 224016547 de 12/06/2023 NIRE 15200522127
Nome da empresa LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 45851726127608

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:16
Número do documento: 24103110531920700000162133423
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103110531920700000162133423
Assinado eletronicamente por: MARLON LOPES DE LIMA - 31/10/2024 10:53:19

nº 4.477.814 PC/PA e do CPF nº 004.072.912-53, residente e domiciliado à Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 534, Apto. 4.000, bairro Umarizal, CEP. 66.050-400, em Belém-PA;

c) JOÃO CORREA RODRIGUES, brasileiro, paraense, empresário, viúvo, nascido aos 27/01/1948, portador da CI-RG nº 1.745.881 PC/PA (2ª Via) e do CPF nº 000.905.572-04, residente à Travessa Apinagés nº 369, bairro Batista Campos, CEP 66.045-110, em Belém-PA;

d) JOELSON ARAÚJO RODRIGUES, brasileiro, paraense, advogado, casado em regime de separação total de bens, nascido aos 16/03/1981, portador da C.I nº 11.474, OAB/PA e do CPF nº 640.113.562-04, residente à Av. Pedro Álvares Cabral nº 264, Apto. 1501-DV, bairro Umarizal, CEP 66.050-400, em Belém-PA; e

e) FÁBIO SENA RODRIGUES, brasileiro, nascido em 02/06/1980, paraense, médico, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, CRM-PA nº 7613, CPF nº 622.570.302-06, residente e domiciliado à Avenida Braz de Aguiar nº 919, apto. 1400, bairro de Nazaré, CEP: 66.035-415, em Belém/PA;

10.2 - Os administradores supra nomeados representarão a sociedade em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, prestando contas anualmente aos demais sócios em assembleia convocada para esta finalidade. Cada administrador adotará a qualificação de **Diretor**, sem subordinação hierárquica entre eles, tomando posse neste ato, mediante a assinatura do presente instrumento, ajustando que a renúncia deverá ser comunicada à sociedade por documento escrito.

10.3 - O uso da denominação social fica condicionado à assinatura de, no mínimo, 03 (três) administradores, para a prática dos atos ordinários de gestão da sociedade, em especial firmar contratos em geral, inclusive de locação e comodato (excetuados apenas os previstos no item 4.5); a movimentação de contas e aplicações financeiras através de DOC ou TED; assim como a outorga de procuração e a prática de atos de interesse para o negócio e a sociedade.

10.4 - A realização de operações através de cheques bancários poderá ser realizada com a assinatura de 02 (dois) administradores.

10.5 - Para a alienação de bens imóveis pertencentes à sociedade, a representação social demandará a assinatura dos 05 (cinco) administradores.

10.6 - Fica vedado aos administradores o uso da denominação social, em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, em prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de mera liberalidade, em negócios estranhos ao objeto social.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C9dP1sATQpbMg&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62257030206-FABIO SENA RODRIGUES|00090557204-JOAO CORREA RODRIGUES|00090565215-OSMAR CORREA RODRIGUES
00407291253-OSCAR CORREA RODRIGUES|66173124220-MARIA RODRIGUES CORREA|64011356204-JOELSON ARAUJO RODRIGUES
14580292200-MARIA CELMA CORREA RODRIGUES|14580314204-MARINETE RODRIGUES FERNANDES|65071875268-MARIA DE NAZARE RODRIGUES CORREA

12/06/2023
Certifico o Registro em 12/06/2023
Arquivamento 20000889548 de 12/06/2023 Protocolo 224016547 de 12/06/2023 NIRE 15200522127
Nome da empresa LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 45851726127608

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:16
Número do documento: 24103110531920700000162133423
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103110531920700000162133423
Assinado eletronicamente por: MARLON LOPES DE LIMA - 31/10/2024 10:53:19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C9dP1sATQpbMg&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62257030206-FABIO SENA RODRIGUES|00090557204-JOAO CORREA RODRIGUES|00090565215-OSMAR CORREA RODRIGUES
00407291253-OSCAR CORREA RODRIGUES|66173124220-MARIA RODRIGUES CORREA|64011356204-JOELSON ARAUJO RODRIGUES
14580292200-MARIA CELMA CORREA RODRIGUES|14580314204-MARINETE RODRIGUES FERNANDES|65071875268-MARIA DE NAZARE RODRIGUES CORREA

10.7 - Somente obrigam a sociedade os atos praticados pelos administradores, exercidos nos limites dos seus poderes, definidos neste instrumento.

10.8 - Aos administradores é vedado fazerem-se substituir no exercício de suas funções, sendo-lhes facultada, nos limites de seus poderes, a constituição de mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que estes poderão praticar.

10.9 - Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.

10.10 - Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

11. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece BELÉM-PA.

12. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

BELÉM-PA, 05 de abril de 2023.

SÃO JERÔNIMO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ: 14.177.791/0001-34
REPRESENTADO POR: OSMAR CORRÊA RODRIGUES
CPF: 000.905.652-15

12/06/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 12/06/2023
Arquivamento 20000889548 de 12/06/2023 Protocolo 224016547 de 12/06/2023 NIRE 15200522127
Nome da empresa LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 45851726127608

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:16
Número do documento: 24103110531920700000162133423
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103110531920700000162133423
Assinado eletronicamente por: MARLON LOPES DE LIMA - 31/10/2024 10:53:19

37ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
LIDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
CNPJ nº 05.054.671/0001-59

RIO DAS FLORES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ: 13.966.948/0001-48
REPRESENTADO POR: OSCAR CORREA RODRIGUES
CPF: 004.072.912-53

SÃO BENEDITO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ: 19.383.540/0001-20
REPRESENTADO POR: JOÃO CORREA RODRIGUES
CPF: 000.905.572-04

CONCÓRDIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ: 14.177.338/0001-28
REPRESENTADO POR: JOELSON ARAÚJO RODRIGUES
CPF: 640.113.562-04

SANTA NEUZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ: 14.309.414/0001-01
REPRESENTADO POR: FÁBIO SENA RODRIGUES
CPF: 622.570.302-06

MARIA CELMA CORREA RODRIGUES
CPF: 145.802.922-00

MARINETE RODRIGUES FERNANDES
CPF: 145.803.142-04

MARIA DE NAZARE RODRIGUES CORREA
CPF: 650.718.752-68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C9dP1sATQpbMg&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62257030206-FABIO SENA RODRIGUES|00090557204-JOAO CORREA RODRIGUES|00090565215-OSMAR CORREA RODRIGUES
00407291253-OSCAR CORREA RODRIGUES|66173124220-MARIA RODRIGUES CORREA|64011356204-JOELSON ARAUJO RODRIGUES
14580292200-MARIA CELMA CORREA RODRIGUES|14580314204-MARINETE RODRIGUES FERNANDES|65071875268-MARIA DE NAZARE RODRIGUES CORREA

12/06/2023
Certifico o Registro em 12/06/2023
Arquivamento 20000889548 de 12/06/2023 Protocolo 224016547 de 12/06/2023 NIRE 15200522127
Nome da empresa LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 45851726127608

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:16
Número do documento: 24103110531920700000162133423
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103110531920700000162133423
Assinado eletronicamente por: MARLON LOPES DE LIMA - 31/10/2024 10:53:19

37ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
LIDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
CNPJ nº 05.054.671/0001-59

MARIA RODRIGUES CORREA
CPF: 661.731.242-20

ADMINISTRADORES

OSMAR CORRÊA RODRIGUES
CPF nº 000.905.652-15

OSCAR CORREA RODRIGUES
CPF: 004.072.912-53

JOÃO CORREA RODRIGUES
CPF: 000.905.572-04

JOELSON ARAÚJO RODRIGUES
CPF: 640.113.562-04

FÁBIO SENA RODRIGUES
CPF: 622.570.302-06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C9dP1sATQpbMg&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62257030206-FABIO SENA RODRIGUES|00090557204-JOAO CORREA RODRIGUES|00090565215-OSMAR CORREA RODRIGUES
00407291253-OSCAR CORREA RODRIGUES|66173124220-MARIA RODRIGUES CORREA|64011356204-JOELSON ARAUJO RODRIGUES
14580292200-MARIA CELMA CORREA RODRIGUES|14580314204-MARINETE RODRIGUES FERNANDES|65071875268-MARIA DE NAZARE RODRIGUES CORREA

12/06/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 12/06/2023
Arquivamento 20000889548 de 12/06/2023 Protocolo 224016547 de 12/06/2023 NIRE 15200522127
Nome da empresa LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 45851726127608

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:16
Número do documento: 24103110531920700000162133423
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103110531920700000162133423
Assinado eletronicamente por: MARLON LOPES DE LIMA - 31/10/2024 10:53:19

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

224016547

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA**
PROTOCOLO	**224016547 - 12/06/2023**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 15200522127
CNPJ 05.054.671/0001-59
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2023
SOB N: 20000889548

EVENTOS

024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE ARQUIVAMENTO: 20000889548

FILIAIS NA UF

NIRE 15900453951
CNPJ 05.054.671/0054-60
ENDEREÇO: TRAVESSA QUATORZE DE MARCO, BELÉM - PA
EVENTO 024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

NIRE 15900453888
CNPJ 05.054.671/0047-31
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, BELÉM - PA
EVENTO 024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

NIRE 15900453942
CNPJ 05.054.671/0053-80
ENDEREÇO: TRAVESSA SAO FRANCISCO, BELÉM - PA
EVENTO 024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

NIRE 15900153949
CNPJ 05.054.671/0008-25
ENDEREÇO: ROD BR 316, BELÉM - PA
EVENTO 024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

NIRE 15900228809
CNPJ 05.054.671/0018-05
ENDEREÇO: AV CEARA, BELÉM - PA
EVENTO 024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

NIRE 15900377219
CNPJ 05.054.671/0033-36
ENDEREÇO: R MANOEL BARATA, BELÉM - PA
EVENTO 024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

NIRE 15900409358
CNPJ 05.054.671/0036-89
ENDEREÇO: ROD PA 256, PARAGOMINAS - PA

Marcelo A. P. Cebolão

12/06/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 12/06/2023
Arquivamento 20000889548 de 12/06/2023 Protocolo 224016547 de 12/06/2023 NIRE 15200522127
Nome da empresa LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 45851726127608

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:16
Número do documento: 24103110531920700000162133423
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103110531920700000162133423
Assinado eletronicamente por: MARLON LOPES DE LIMA - 31/10/2024 10:53:19

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

224016547

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA**
PROTOCOLO	**224016547 - 12/06/2023**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 15200522127
CNPJ 05.054.671/0001-59
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2023
SOB N: 20000889548

EVENTOS

024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE ARQUIVAMENTO: 20000889548

FILIAIS NA UF

EVENTO 024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

CNPJ 05.054.671/0042-27
ENDEREÇO: AV DOUTOR MIGUEL SANTA BRIGIDA, SALINÓPOLIS - PA
EVENTO 024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

Marcelo A. P. Cebolão

2

12/06/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 12/06/2023
Arquivamento 20000889548 de 12/06/2023 Protocolo 224016547 de 12/06/2023 NIRE 15200522127
Nome da empresa LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 45851726127608

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:16
Número do documento: 24103110531920700000162133423
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103110531920700000162133423
Assinado eletronicamente por: MARLON LOPES DE LIMA - 31/10/2024 10:53:19

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

224016547

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA**
PROTOCOLO	**224016547 - 12/06/2023**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 15200522127
CNPJ 05.054.671/0001-59
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2023
SOB N: 20000889548

EVENTOS

024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE ARQUIVAMENTO: 20000889548

FILIAIS NA UF

NIRE 15900453985
CNPJ 05.054.671/0056-22
ENDEREÇO: RUA AUGUSTO CÔRREA, BELÉM - PA
EVENTO 024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00090557204 - JOAO CORREA RODRIGUES - Assinado em 06/06/2023 às 17:31:33
Cpf: 00090565215 - OSMAR CORREA RODRIGUES - Assinado em 06/06/2023 às 17:48:16
Cpf: 00407291253 - OSCAR CORREA RODRIGUES - Assinado em 06/06/2023 às 17:33:34
Cpf: 14580292200 - MARIA CELMA CORREA RODRIGUES - Assinado em 07/06/2023 às 10:15:47
Cpf: 14580314204 - MARINETE RODRIGUES FERNANDES - Assinado em 12/06/2023 às 10:21:18
Cpf: 62257030206 - FABIO SENA RODRIGUES - Assinado em 07/06/2023 às 09:57:35
Cpf: 64011356204 - JOELSON ARAUJO RODRIGUES - Assinado em 06/06/2023 às 17:26:20
Cpf: 65071875268 - MARIA DE NAZARE RODRIGUES CORREA - Assinado em 12/06/2023 às 10:59:16
Cpf: 66173124220 - MARIA RODRIGUES CORREA - Assinado em 07/06/2023 às 16:10:43

Marcelo A. P. Cebolão

3

12/06/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 12/06/2023
Arquivamento 20000889548 de 12/06/2023 Protocolo 224016547 de 12/06/2023 NIRE 15200522127
Nome da empresa LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 45851726127608

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:16
Número do documento: 24103110531920700000162133423
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103110531920700000162133423
Assinado eletronicamente por: MARLON LOPES DE LIMA - 31/10/2024 10:53:19

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

224016547

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA**
PROTOCOLO	**224016547 - 12/06/2023**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 15200522127
CNPJ 05.054.671/0001-59
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2023
SOB N: 20000889548

EVENTOS

024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE ARQUIVAMENTO: 20000889548

FILIAIS NA UF

Marcelo A. P. Cebolão

4

12/06/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 12/06/2023
Arquivamento 20000889548 de 12/06/2023 Protocolo 224016547 de 12/06/2023 NIRE 15200522127
Nome da empresa LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 45851726127608

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:16
Número do documento: 24103110531920700000162133423
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103110531920700000162133423
Assinado eletronicamente por: MARLON LOPES DE LIMA - 31/10/2024 10:53:19

DETRAN- PA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM
00369878299

PLACA
OBZ0098

EXERCÍCIO
2023

ANO FABRICAÇÃO
2011

ANO MODELO
2012

NÚMERO DO CRV
***

Valide este QRCode com app Vio

CATEGORIA
PARTICULAR

CAPACIDADE
1.0

POTÊNCIA/CILINDRADA
80CV/1390

PESO BRUTO TOTAL
2.3

MOTOR
BTJ773549

CMT
2.3

EIXOS
2

LOTAÇÃO
09P

CARROCERIA
NãO APLICAVEL

NOME
BANCO DO BRASIL SA

CPF / CNPJ
00.000.000/0001-91

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA
47060674613

CAT
***

LOCAL
BELEM PA

DATA
25/08/2023

MARCA / MODELO / VERSÃO
VW/KOMBI

ESPÉCIE / TIPO
MISTO CAMIONETA

PLACA ANTERIOR / UF
*******/**

CHASSI
9BWMF07X5CP009636

COR PREDOMINANTE
BRANCA

COMBUSTÍVEL
ALCOOL/GASOLINA

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

Documento emitido por DETRAN PA (4C8296FC8F0FD7D) em 31/10/2024 às 10:15:04.

DADOS DO SEGURO DPVAT *

CAT. TARIF	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO
*	*	☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R$)	CUSTO DO BILHETE (R$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R$)
*	*	*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R$)	VALOR DO IOF (R$)	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
*	*	*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

A.M:LIDER COMERCIO E INDUSTRIA L
EIXOS:2 CC:1.0 CMT:2.3 PBT:2.3

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

DISPONÍVEL NO Google Play

Baixar na App Store

Recomendamos que guarde esta página em casa.
Logo abaixo, você encontra o **Número de Segurança do Certificado de Registro de Veículo (CRV).**
Esse número pode ser utilizado para adicionar a versão digital do seu Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLVe) na Carteira Digital de Trânsito (CDT) para pessoas físicas, ou no Portal ou ainda no site do Detran para pessoas e físicas e jurídicas.
Esse número também poderá ser utilizado para acessar outros serviços no site do Detran.
Se você baixar o aplicativo CDT, terá seu documento de veículo sempre disponível no seu celular.

CÓDIGO RENAVAM	PLACA	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO
00369878299	OBZ0098	2011	2012

MARCA / MODELO / VERSÃO
VW/KOMBI

NÚMERO DE SEGURANÇA DO CRV
78184400184

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO

SENATRAN PRODUTO| SERPRO

Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito (CDT) nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!

DISPONÍVEL NO Google Play

Baixar na App Store

10 Benefícios da Carteira Digital de Trânsito (CDT)

1. Possibilidade de obter até 40% de desconto no pagamento de infrações de trânsito.
2. Acesso à versão digital do CRLV-e.
3. Poder compartilhar o documento do seu veículo (CRLV-e) com até cinco pessoas.
4. Acesso à versão digital de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH-e) - caso tenha sido emitida depois de maio de 2017.
5. Receber avisos de recall pelo celular.
6. Controle e gerenciamento muito mais fácil de eventuais infrações de trânsito.
7. Indicar o principal condutor do seu veículo. Depois que a pessoa indicada aceita a indicação, todas as infrações de condutor passam a ser encaminhadas para ela - com aviso para o proprietário do veículo.
8. Após baixar a Carteira Nacional de Habilitação, você terá sempre, no seu celular, um documento pessoal oficial, que poderá ser utilizado para sua identificação mesmo onde não há rede de internet. Só precisará se certificar de manter carregada a bateria do celular.
9. Se você baixar também o CRLV-e no aplicativo CDT, poderá deixar o documento do veículo impresso em casa - pois os documentos eletrônicos têm valor legal, e são aceitos mesmo em uma blitz. Só precisará se certificar de manter carregada a bateria do celular.
10. Mas, se você quiser, poderá imprimir cópias em papel do seu CRLV-e, em uma impressora a que tenha acesso. Essas cópias também terão valor legal.

PERCEBA O RISCO. PROTEJA A VIDA.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:16
Número do documento: 24103110531975900000162136534
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103110531975900000162136534
Assinado eletronicamente por: MARLON LOPES DE LIMA - 31/10/2024 10:53:20

Consulta RENAJUD

Dados do veículo

Placa:	OBZ0098	Código RENAVAM:	00369878299
CPF/CNPJ do Proprietário:	00.000.000/0001-91	Chassi:	9BWMF07X5CP009636

Processos

Restrição	Data/Hora da Inclusão	Tribunal	Órgão Judiciário	Processo
CIRCULACAO	09/08/2024 - 14:17:58	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO	PRIMEIRA VARA CIVEL ESP FAL REC JUDIC	10396940420228110002

Total de restrições: 1 **Total de Processos: 1**

Exibir: 10 | 1-1 de 1 itens | Página 1

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:16
Número do documento: 24103110532025600000162136539
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103110532025600000162136539
Assinado eletronicamente por: MARLON LOPES DE LIMA - 31/10/2024 10:53:20

DETRAN- PA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM	
00369888626	
PLACA	EXERCÍCIO
OBZ0198	2023
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO
2011	2012
NÚMERO DO CRV	
***	

Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA	CAT
16194615980	***

MARCA / MODELO / VERSÃO

VW/KOMBI

ESPÉCIE / TIPO

MISTO CAMIONETA

PLACA ANTERIOR / UF	CHASSI
*******/**	9BWMF07X2CP009612
COR PREDOMINANTE	COMBUSTÍVEL
BRANCA	ALCOOL/GASOLINA

Documento emitido por DETRAN PA (4C8296FC8F0FD7D) em 31/10/2024 às 10:16:55.

CATEGORIA	CAPACIDADE
PARTICULAR	1.0
POTÊNCIA/CILINDRADA	PESO BRUTO TOTAL
80CV/1390	2.3

MOTOR	CMT	EIXOS	LOTAÇÃO
BTJ773339	2.3	2	09P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

BANCO DO BRASIL SA

CPF / CNPJ

00.000.000/0001-91

LOCAL	DATA
BELEM PA	25/08/2023

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT *

CAT. TARIF	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO
*	*	☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R$)	CUSTO DO BILHETE (R$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R$)
*	*	*
REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R$)	VALOR DO IOF (R$)	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
*	*	*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

A.M:LIDER COMERCIO E INDUSTRIA L
EIXOS:2 CC:1.0 CMT:2.3 PBT:2.3

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

DISPONÍVEL NO Google Play

Baixar na App Store

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

Recomendamos que guarde esta página em casa.
Logo abaixo, você encontra o **Número de Segurança do Certificado de Registro de Veículo (CRV).**
Esse número pode ser utilizado para adicionar a versão digital do seu Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLVe) na Carteira Digital de Trânsito (CDT) para pessoas físicas, ou no Portal ou ainda no site do Detran para pessoas e físicas e jurídicas.
Esse número também poderá ser utilizado para acessar outros serviços no site do Detran.
Se você baixar o aplicativo CDT, terá seu documento de veículo sempre disponível no seu celular.

CÓDIGO RENAVAM	PLACA	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO
00369888626	OBZ0198	2011	2012

MARCA / MODELO / VERSÃO
VW/KOMBI

NÚMERO DE SEGURANÇA DO CRV
05689137933

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO

SENATRAN PRODUTO| SERPRO

Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito (CDT) nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!

DISPONÍVEL NO Google Play

Baixar na App Store

10 Benefícios da Carteira Digital de Trânsito (CDT)

1. Possibilidade de obter até 40% de desconto no pagamento de infrações de trânsito.
2. Acesso à versão digital do CRLV-e.
3. Poder compartilhar o documento do seu veículo (CRLV-e) com até cinco pessoas.
4. Acesso à versão digital de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH-e) - caso tenha sido emitida depois de maio de 2017.
5. Receber avisos de recall pelo celular.
6. Controle e gerenciamento muito mais fácil de eventuais infrações de trânsito.
7. Indicar o principal condutor do seu veículo. Depois que a pessoa indicada aceita a indicação, todas as infrações de condutor passam a ser encaminhadas para ela - com aviso para o proprietário do veículo.
8. Após baixar a Carteira Nacional de Habilitação, você terá sempre, no seu celular, um documento pessoal oficial, que poderá ser utilizado para sua identificação mesmo onde não há rede de internet. Só precisará se certificar de manter carregada a bateria do celular.
9. Se você baixar também o CRLV-e no aplicativo CDT, poderá deixar o documento do veículo impresso em casa - pois os documentos eletrônicos têm valor legal, e são aceitos mesmo em uma blitz. Só precisará se certificar de manter carregada a bateria do celular.
10. Mas, se você quiser, poderá imprimir cópias em papel do seu CRLV-e, em uma impressora a que tenha acesso. Essas cópias também terão valor legal.

PERCEBA O RISCO. PROTEJA A VIDA.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:16
Número do documento: 24103110532078500000162136541
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103110532078500000162136541
Assinado eletronicamente por: MARLON LOPES DE LIMA - 31/10/2024 10:53:21

Consulta RENAJUD

Dados do veículo

Placa:	OBZ0198	Código RENAVAM:	00369888626
CPF/CNPJ do Proprietário:	00.000.000/0001-91	Chassi:	9BWMF07X2CP009612

Processos

Restrição	Data/Hora da Inclusão	Tribunal	Órgão Judiciário	Processo
CIRCULACAO	09/08/2024 - 14:17:53	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO	PRIMEIRA VARA CIVEL ESP FAL REC JUDIC	10396940420228110002
Total de restrições: 1		**Total de Processos: 1**		

Exibir: 10 | 1-1 de 1 itens | Página 1

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:16
Número do documento: 24103110532126200000162136542
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103110532126200000162136542
Assinado eletronicamente por: MARLON LOPES DE LIMA - 31/10/2024 10:53:21

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN

gov.br

DETRAN- PA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM
00369895037

PLACA
OBZ0308

EXERCÍCIO
2023

ANO FABRICAÇÃO
2011

ANO MODELO
2012

NÚMERO DO CRV
***

Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA
69042259444

CAT
***

MARCA / MODELO / VERSÃO
VW/KOMBI

ESPÉCIE / TIPO
MISTO CAMIONETA

PLACA ANTERIOR / UF
*******/**

CHASSI
9BWMF07X1CP009651

COR PREDOMINANTE
BRANCA

COMBUSTÍVEL
ALCOOL/GASOLINA

Documento emitido por DETRAN PA (4C8296FC8F0FD7D) em 31/10/2024 às 10:18:14.

CATEGORIA
PARTICULAR

CAPACIDADE
1.0

POTÊNCIA/CILINDRADA
80CV/1390

PESO BRUTO TOTAL
2.3

MOTOR
BTJ773566

CMT
2.3

EIXOS
2

LOTAÇÃO
09P

CARROCERIA
NãO APLICAVEL

NOME
BANCO DO BRASIL SA

CPF / CNPJ
00.000.000/0001-91

LOCAL
BELEM PA

DATA
25/08/2023

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT *

CAT. TARIF	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO
*	*	☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R$)	CUSTO DO BILHETE (R$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R$)
*	*	*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R$)	VALOR DO IOF (R$)	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
*	*	*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

A.M:LIDER COMERCIO E INDUSTRIA L
EIXOS:2 CC:1.0 CMT:2.3 PBT:2.3

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

DISPONÍVEL NO Google Play

Baixar na App Store

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

Recomendamos que guarde esta página em casa.
Logo abaixo, você encontra o **Número de Segurança do Certificado de Registro de Veículo (CRV).**
Esse número pode ser utilizado para adicionar a versão digital do seu Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLVe) na Carteira Digital de Trânsito (CDT) para pessoas físicas, ou no Portal ou ainda no site do Detran para pessoas e físicas e jurídicas.
Esse número também poderá ser utilizado para acessar outros serviços no site do Detran.
Se você baixar o aplicativo CDT, terá seu documento de veículo sempre disponível no seu celular.

CÓDIGO RENAVAM	PLACA	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO
00369895037	OBZ0308	2011	2012

MARCA / MODELO / VERSÃO
VW/KOMBI

NÚMERO DE SEGURANÇA DO CRV
89451850530

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO

SENATRAN PRODUTO| SERPRO

Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito (CDT) nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!

DISPONÍVEL NO Google Play

Baixar na App Store

10 Benefícios da Carteira Digital de Trânsito (CDT)

1. Possibilidade de obter até 40% de desconto no pagamento de infrações de trânsito.
2. Acesso à versão digital do CRLV-e.
3. Poder compartilhar o documento do seu veículo (CRLV-e) com até cinco pessoas.
4. Acesso à versão digital de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH-e) - caso tenha sido emitida depois de maio de 2017.
5. Receber avisos de recall pelo celular.
6. Controle e gerenciamento muito mais fácil de eventuais infrações de trânsito.
7. Indicar o principal condutor do seu veículo. Depois que a pessoa indicada aceita a indicação, todas as infrações de condutor passam a ser encaminhadas para ela - com aviso para o proprietário do veículo.
8. Após baixar a Carteira Nacional de Habilitação, você terá sempre, no seu celular, um documento pessoal oficial, que poderá ser utilizado para sua identificação mesmo onde não há rede de internet. Só precisará se certificar de manter carregada a bateria do celular.
9. Se você baixar também o CRLV-e no aplicativo CDT, poderá deixar o documento do veículo impresso em casa - pois os documentos eletrônicos têm valor legal, e são aceitos mesmo em uma blitz. Só precisará se certificar de manter carregada a bateria do celular.
10. Mas, se você quiser, poderá imprimir cópias em papel do seu CRLV-e, em uma impressora a que tenha acesso. Essas cópias também terão valor legal.

PERCEBA O RISCO. PROTEJA A VIDA.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:16
Número do documento: 24103110532170700000162136545
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103110532170700000162136545
Assinado eletronicamente por: MARLON LOPES DE LIMA - 31/10/2024 10:53:22

Consulta RENAJUD

Dados do veículo

Placa:	OBZ0308	Código RENAVAM:	00369895037
CPF/CNPJ do Proprietário:	00.000.000/0001-91	Chassi:	9BWMF07X1CP009651

Processos

Restrição	Data/Hora da Inclusão	Tribunal	Órgão Judiciário	Processo
CIRCULACAO	09/08/2024 - 14:17:54	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO	PRIMEIRA VARA CIVEL ESP FAL REC JUDIC	10396940420228110002
Total de restrições: 1		**Total de Processos: 1**		

Exibir: 10 | 1-1 de 1 itens | Página 1

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:16
Número do documento: 24103110532216900000162136546
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103110532216900000162136546
Assinado eletronicamente por: MARLON LOPES DE LIMA - 31/10/2024 10:53:22

AO MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª. VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

U R G E N T E !!!

Processo n° 1039694-04.2022.8.11.0002
FALÊNCIA

SALUTARIS COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA. – ME, empresa devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.172.219/0001-66, estabelecida nesta Capital de São Paulo, na Rua Celestino Marinelli nº 124, Parque São Domingos, CEP 05126-120, por seu advogado adiante assinado, nos autos da **FALÊNCIA** de ***ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA. – ME***, vem pela presente expor e ao final requerer o que segue.

I – DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA REQUERENTE

1- No dia 16/06/2014 a requerente adquiriu o veículo novo (0km), conforme Nota-Fiscal/Fatura n° 178.817, emitida por DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 61.591.459/0001-00 **(doc. 01)**, a seguir descrito:

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:16
Número do documento: 24110610264643900000162680789
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610264643900000162680789
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:47

- Caminhão Mercedes Benz – modelo Acelo 1016
- Movido a diesel
- Ano Fabricação 2014 – Modelo 2014
- Cor Branca
- RENAVAN 01015100926
- Chassi 9BM979073ES023213
- Placas FQA-5574

2- A compra do veículo foi financiada através de Crédito Rural e Comercial, cuja operação recebeu o número (BB) 0040/00306-X **(doc. 02)**. O pagamento do financiamento bancário ocorreu em 120 (cento e vinte) parcelas, tendo sido integralmente quitado em 17/06/2024 **(doc. 03)**.

3- Com a quitação do financiamento, a requerente buscou a baixa do gravame (financiamento Banco do Brasil) **(doc. 04)**, contratando despachante de sua confiança. Ao iniciar o procedimento, efetivando consulta ao Departamento de Trânsito de São Paulo – DETRAN/SP.

4- Para a sua surpresa, constou **RESTRIÇÃO JUDICIAL PARA CIRCULAÇÃO COM VEÍCULO, por ordem emanada por este MM. Juízo, nestes autos!!! (doc. 05)**

II – DA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO

5- A requerente é comercializadora de água mineral e equipamentos correlatos, fornecendo galões de água. O veículo é essencial para o exercício de suas atividades econômicas, servindo para a carga de galões de água na Mina Exploradora e para a sua distribuição entre seus clientes.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:16
Número do documento: 24110610264643900000162680789
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610264643900000162680789
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:47

6- Em razão da **RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO EQUIVOCADAMENTE EMANDA POR ESTE MM. JUÍZO** a requerente se vê privada da utilização de seu veículo, o que vem lhe causando sérios prejuízos financeiros, comprometendo o sustendo de todos os trabalhadores da empresa.

7- Em razão da restrição de circulação do veículo determinada equivocadamente por este MM. Juízo, a requerente sequer pode proceder o licenciamento veicular, muito menos utiliza-lo para o exercício de suas atividades, o que acabará a levando à bancarrota.

III – DA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A REQUERENTE E A FALIDA

8- A requerente não possui qualquer relação, seja societária e/ou comercial com a falida **ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA. – ME**.

9- Fato incontroverso que, por **ABSOLUTO EQUÍVOCO**, através do sistema **RENAJUD**, foi determinada a **RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO** de inúmeros veículos que não guardam qualquer relação com o feito. Questão esta combatida por diversos terceiros diretamente prejudicados, tais como **BANCO DO BRASIL S/A, LIDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. etc**.

IV – DA NECESSÁRIA URGÊNCIA DO CANCELAMENTO DA ORDEM DE BLOQUEIO

10- A requerente necessita do veículo para o uso diário no exercício de suas atividades mercantis, sendo que a medida determinada por este MM. Juízo vem causando sérios transtornos à empresa, que se vê impedida de utilizar o veículo, sob pena de vê-lo apreendido por esta ordem equivocada.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:16
Número do documento: 24110610264643900000162680789
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610264643900000162680789
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:47

11- A requerente é empresa de pequeno porte, em dia com suas obrigações sociais e tributárias, gerando o sustento de ao menos 04 (quatro) famílias e agora, por força de ordem equivocada, vê sua saúde financeira ruir, o que inevitavelmente a levará à falência.

12- Demonstrado o equívoco ocorrido, e sendo claro o conhecimento deste MM. Juízo das condições mercantis para a atividade econômica regular, busca a requerente a **URGENTE REPARAÇÃO DO ATO**, com o cancelamento da ordem de circulação de seu veículo.

V – DO PEDIDO

Diante do exposto, requer se digne V. Exa. ordenar o **CANCELAMENTO DA ORDEM DE BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO DA REQUERENTE**, inscrito no RENAVAN sob o n° RENAVAN 01015100926, Chassi 9BM979073ES023213 e Placas FQA-5574, **COM A MÁXIMA URGÊNCIA**, sob pena de a requerente falir em decorrência da indisponibilidade de uso de veículo de sua propriedade, por erro judicial.

Outrossim, para fins de acompanhamento do presente pedido, requer a habilitação de seus procuradores no Sistema do Pj-e.

Termos em que,
Pede deferimento.
De São Paulo para Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

P.p.
CLÁUDIO SAITO
OAB/SP 128.988

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:16
Número do documento: 24110610264643900000162680789
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610264643900000162680789
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:47

PROCURAÇÃO "AD JUDICIA ET EXTRA"

Por este instrumento particular de procuração, ***SALUTARIS COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA. – ME***, empresa devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.172.219/0001-66, estabelecida nesta Capital de São Paulo, na Rua Celestino Marinelli nº 124, Parque São Domingos, CEP 05126-120, neste ato representada por seu sócio-diretor o Sr. **JOSÉ RICARDO NICOLA**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o n° 258.682.868-20, constitui e nomeia seus bastante procuradores os advogados **CLÁUDIO SAITO** e **NELSON RIBEIRO DO AMARAL JUNIOR**, inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção São Paulo, sob o n° **128.988** e **340.609**, com escritório nesta Capital de São Paulo, na Rua Doutor José Maria do Vale nº 62, Vila Mariana, CEP 04111-030, telefone nº (11) 5084-3984 e fax nº (11) 5084-3997, ao qual confere todos os poderes da cláusula *ad judicia et extra*, podendo praticar, conjunta ou separadamente, independente da ordem de nomeação, todos os atos em direito admitidos, e mais os de acordar, transigir, desistir, firmar compromisso, receber e dar quitação, podendo inclusive substabelecer os poderes da presente, com ou sem reserva de poderes com o fim especial de **promover a competente defesa nos autos da FALÊNCIA de ESTÚDIO FÁBRIKA DO SOM LTDA. – ME, processo n° 1039694-04.2022.8.11.0002, em trâmite perante o MM. Juízo da 1ª. Vara Cível de Cuiabá/MT**.

Guarulhos, 05 de novembro de 2024.

SALUTARIS COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA. – ME

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:16
Número do documento: 24110610264775500000162680794
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610264775500000162680794
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:48

Rua Doutor José Maria do Vale nº 62 – Vila Mariana – São Paulo – SP - CEP 04111-030
55 11 5084-3984 / 5084-3997 – email: contato@ssll.adv.br

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:16
Número do documento: 24110610264775500000162680794
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610264775500000162680794
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:48

CONTRATO SOCIAL

3ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

SALUTARIS COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, **JOSÉ RICARDO NICOLA**, brasileiro, solteiro, maior, empresário, inscrito no CPF sob o nº 258.682.868-20, portador da cédula de identidade RG nº 22.490.352-4/SSP-SP, residente e domiciliado na Rua Padre Mariano Frias, 120, apartamento nº 72, Vila Fiat Lux, CEP 05101-070, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e;

JOSÉ CARLOS NICOLA JUNIOR, brasileiro, solteiro, maior, empresário, inscrito no CPF sob o nº 176.970.378-07, portador da cédula de identidade RG nº 22.490.351-2/SSP-SP, residente e domiciliado na Rua Brigadeiro Henrique Fontenelle, 265, Parque São Domingos, CEP 05125-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,

únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, **SALUTARIS COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA, CNPJ nº 03.172.219/0001-66, CCM nº 2.795.576-1, Inscrição Estadual nº 115.540.284.117**, estabelecido na Rua Celestino Marinelli, 124, Parque São Domingos, CEP 05126-120, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com o contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, conforme segue:

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:17
Número do documento: 24110610264843300000162680795
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610264843300000162680795
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:49

Data	Ordem	Nº Arquivamento	Data do Registro
15.04.1999	Inicial	35215713001	25.05.1999
20.05.2009	1ª Alteração	277.804/09-7	10.08.2009
02.01.2012	2ª Alteração	511.054/12-9	26.11.2012

Os sócios supra qualificados têm, entre si, justos e contratados alterar, pela 3ª vez suas disposições contratuais como de fato alterado têm, procedendo de acordo com as seguintes cláusulas e condições que se seguem, de acordo com o Código Comercial Brasileiro e demais legislações aplicáveis, que disciplinam essa forma societária.

I – O sócio **JOSÉ CARLOS NICOLA JUNIOR**, já qualificado no preâmbulo, se retira da sociedade cedendo e transferindo suas 5.000 (cinco mil) cotas sociais no total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao sócio JOSÉ RICARDO NICOLA, já qualificado acima.

II –. O sócio remanescente **JOSÉ RICARDO NICOLA,** a partir deste contrato toma e assume 100% do capital social, assumindo todos os deveres e direitos sociais.

III –O sócio que se retira da sociedade, declara haver recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

IV – será acrescentado no objeto social o ramo de transporte rodoviário de cargas (exceto produtos perigosos) e mudanças municipal, intermunicipal e interestadual.

V – Em decorrência das deliberações supra mencionadas fica alterado e consolidadas o contrato social da sociedade, para passar a vigorar com a seguinte redação:

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:17
Número do documento: 24110610264843300000162680795
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610264843300000162680795
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:49

CONTRATO SOCIAL

SALUTARIS COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA.

1ª DENOMINAÇÃO:

A sociedade gira sob a denominação social **de SALUTARIS COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA.**

2ª SEDE:

A sociedade tem sua sede na Rua Celestino Marinelli, 124, Parque São Domingos, CEP 05126-120, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo criar ou extinguir filiais, agências, sucursais ou escritórios, por simples ato da gerência, em qualquer parte do território nacional, obedecidas às disposições legais.

3ª - OBJETO:

O objeto da sociedade é a exploração do ramo de comércio varejista de água mineral, bebidas em geral, bebedouros, produtos descartáveis, e a prestação de serviços de manutenção, reparação e locação de bebedouros elétricos e transporte rodoviário de cargas (exceto produtos perigosos) e mudanças municipal, intermunicipal e interestadual.

4ª - CAPITAL:

O capital social é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas de valor unitário de R$ 1,00 (um real) subscrito pelos sócios conforme segue:

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:17
Número do documento: 24110610264843300000162680795
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610264843300000162680795
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:49

Nome dos sócios	Número de Quotas	Valor
José Ricardo Nicola	10.000	R$ 10.000,00
Totalizando	10.000	R$ 10.000,00

PARAGRAFO ÚNICO: As cotas subscritas são integralizadas, neste ato, em moeda corrente nacional.

5ª - LIMITE DE RESPONSABILIDADE:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem, solidariamente, pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1051 do Código Civil.

6ª - PRAZO DE DURAÇÃO:

O prazo de duração da sociedade é de tempo indeterminado e sua existência legal se inicia com o registro do presente contrato social na Junta Comercial do Estado de São Paulo.

7ª - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE:

A administração da sociedade será exercida pelo sócio JOSÉ RICARDO NICOLA, que se incumbe de todas as operações e representará a sociedade ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente.

8ª - USO DA FIRMA:

O uso da firma será feito pelo sócio administrador, isoladamente, para as movimentações bancárias, e sempre, exclusivamente, para os negócios da própria sociedade.

9ª - PROCURADORES/MANDATÁRIOS:

Os sócios administradores podem, isoladamente, a qualquer tempo, nomear procuradores ou mandatários, em nome da sociedade, para quaisquer fins e por tempo indeterminado.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:17
Número do documento: 24110610264843300000162680795
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610264843300000162680795
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:49

10ª - RETIRADA MENSAL:

Os sócios, no exercício da administração e de cargos na sociedade, têm direitos a uma retirada mensal, a título de pró-labore, até o máximo permitido pela legislação do Imposto de Renda.

11ª - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO:

O exercício social encerra-se no dia 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que será levantado o balanço geral da sociedade. Se apurado lucro, após as deduções legais e contratuais, saldo será distribuído entre os sócios, na proporção de suas cotas e, em caso de prejuízo, procede-se da mesma forma.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderá ser destinado à formação de reservas de lucros.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

Poderão ser efetuados levantamentos de balanços intermediários em bases mensais, inclusive a critério dos sócios, visando à distribuição dos resultados periodicamente apurados, se positivos e em havendo disponibilidade financeira que não prejudique a continuidade dos negócios da sociedade.

12ª - USO DA SOCIEDADE:

Fica proibido, ao sócio administrador, o uso da sociedade em fianças, avais, endossos ou outras quaisquer garantias em favor de terceiros que não sejam de interesse ou benefício da sociedade. Pelos excessos o sócio administrador responderá individualmente, sem acarretar qualquer prejuízo em comprometimento para a sociedade.

13ª - INDIVISIBILIDADE DAS COTAS:

As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preço e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum cotista pretender ceder as que possuem.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:17
Número do documento: 24110610264843300000162680795
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610264843300000162680795
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:49

14ª - AFASTAMENTO DE SÓCIOS:

No caso de em dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deve notificar extrajudicialmente ao outro, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, e seus haveres são reembolsados na modalidade que se estabelece na cláusula 15ª deste instrumento.

15ª - FALECIMENTO DE SÓCIOS:

No caso de falecimento de qualquer dos sócios, a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo ao sócio remanescente determinar o levantamento de um balanço especial na data do falecimento ocorrido. Os herdeiros do pré-morto devem, em 90 (noventa) dias da data do balanço especial, manifestar a sua vontade de serem integrados ou não na mesma sociedade, recebendo os direitos e as obrigações contratuais do pré-morto, ou então, não havendo acordo, os sócios remanescentes pagarão os haveres do sócio falecido aos seus legítimos herdeiros, no prazo e condições estipulados entre as partes.

16ª - DESIMPEDIMENTO DOS SÓCIOS:

O sócio administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em qualquer dos crimes que o impeça de exercer atividade mercantil, nos termos do artigo 1.011 do Código Civil.

17ª - OMISSÕES:

Naquilo em que o presente contrato social for omisso, aplica-se às disposições constantes do Código Comercial Brasileiro, Código Civil Brasileiro, Lei das Sociedades por Cotas de Responsabilidade Limitada, Lei das Sociedades por Ações, e/ou aquelas constantes dos diplomas legais e/ou modificações dos mesmos posteriores, que estiverem então regulamentado a matéria aqui versada ao tempo em que tais disposições houveram de ser aplicadas para a solução de problemas genéricos ou específicos, respeitando a vida da sociedade, se o objeto, patrimônio, capital ou contrato social.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:17
Número do documento: 24110610264843300000162680795
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610264843300000162680795
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:49

18ª - FORO:

As partes do presente elegem, e as futuras e eventuais partes, concordam com tal escolha, o foro desta Comarca para dirimir quaisquer dúvidas e julgar quaisquer pendências ou litígios que surjam entre elas referente aplicação ou interpretação do presente contrato social ou suas posteriores e eventuais modificações, quer no todo, quer no tocante a quaisquer de suas cláusulas ou disposições genéricas ou específicas.

E, por assim estarem justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento particular de constituição, rubricando todas as páginas, em três vias, todas de igual teor e forma, tudo na presença de duas testemunhas abaixo nomeadas, e afinal assinadas, fazendo o presente instrumento, prova viva e cabal da existência da sociedade por via do mesmo constituída e de todos e quaisquer direitos mutuamente acordados e concedidos pelas partes entre elas, tanto em juízo como fora dele.

São Paulo, 22 de Julho de 2.021.

José Ricardo Nicola

José Carlos Nicola Junior

Testemunhas:

Antonio Agostinho Ribeiro
RG nº 14.044.023-9/SSP-SP

Saulo Rejan Janjacomo
RG nº 33.311.481/SSP-SP

JUCESP
29 JUL. 2021
SINCOMERCIO-OSASCO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
343.549/21-9
JUCESP

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:17
Número do documento: 24110610264843300000162680795
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610264843300000162680795
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:49

RECEBEMOS DE DE NIGRIS DISTR DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 178817
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Mercedes-Benz

DE NIGRIS DISTR DE VEICULOS LTDA
AVENIDA OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2600
JARDIM DAS GRACAS - SAO PAULO - SP
CEP 02701-000
(11) 3933-9000 / 3931-5648 denigris@denigris.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No 178817

FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0661 5914 5900 0100 5500 0000 1788 1715 7951 8610

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA. MERCAD. ADQ,/REC.DE TERC.		135140370131276 16/06/2014 16:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
105.086.535.119		61.591.459/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
SALUTARIS COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME			03.172.219/0001-66	16/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA CELESTINO MARINELLI 124	PARQUE SAO DOMINGOS		05126-120	
MUNICÍPIO	**FONE/ FAX**	**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
SAO PAULO	(11)3909-7293	SP	115540284117	

FATURA / DUPLICATA

1 16/06/2014 122.580,00 / 2 16/06/2014 13.620,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
136.200,00	16.344,00	0,00	0,00	136.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR APROXIMADO IMPOSTOS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	45.518,04	0,00	136.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0			0	3.360,000	3.360,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.CALC. ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	VALOR APROXIMADO IMPOSTOS	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I
	VEICULO NOVO, MERCEDES-BENZ, MODELO ACCELO 1016, COM CABINA, 4 CILINDROS, MOVIDO A OLEO DIESEL, 156-CV DE POTENCIA NBR - ANO MODELO 2014, ANO DE FABRICACAO 2014, COD. RENAVAN 000310148, MARCA/MODELO: M.B./M.BENZ ACCELO 1016, LOTACAO OU TONELAGEM PBT 3P,CMT 011000, 9BM979073ES023213, N. ID. VEIC 1016, 924.990 U 1100378 N. DO MOTOR, COR BRANCO OPCIONAIS ACOPLADOS AO PRODUTO CABINA BRUTA AR CONDICIONADO ENTRE-EIXOS 3100 MM TANQUE COMBUST.-PLAST.150L+TAMP.C/CHAVE TANQUE DE ARLA 32 DE 25 L (ADBLUE) MOTOR OM 924 LA 115KW (156PS) 2200/MIN PACOTE ALTO CONFORTO FERRAMENTAS COMPLETAS PROM.LS 2 ANOS OU 60.000 KM; NOSSO PEDIDO NR.: 1400255219; NP 280238708; (*) VALOR PARCELA IMPORTADA 0.00	87042210	000	5102	UN	1,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	16.344,00	0,00	45.518,04	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10094431	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P. PAGTO: 4 - FINANCEIRAS | 7 - CARTAO DE CREDITO Hora Emissão: 16:31:26 CNO: 512213-VEICULO NOVO IS.IPI C/ICMS PEDIDO: 148848-0 VENDEDOR: 633 - PLINIO EDUARDO STORTI - COD.CLIENTE: 3172219000166 VAL APROX TRIBUTOS R$ 45.518,04 (33,42%) FONTE: IBPT DECLARAMOS PARA FINS DE CERTIFICADO DE PRO PRIEDADE A VENDA DO VEICULO ACIMA, SEM RE SERVA DE DOMINIO COM ALIENACAO FIDUCIARIA A FAVOR DO:BANCO SO BRASIL S.A PAC N.359-0/2014/00006-27887/0301 CLAS.FISCAL:87042210 - COD.FINAME:2932794 .	

COPIA

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:17
Número do documento: 24110610264918300000162680798
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610264918300000162680798
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:49

COPP9941 SISBB - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil 16/10/2024
F3867675 Credito Rural e Comercial 11:40:32
---------- Lancamentos da Variacao ---------- FL. 01
Agencia : 1832 VILA JAGUARA (SP) Operacao: 0040/00306-X
Mutuario: SALUTARIS COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA. - ME Var: 901

Enquad. Contabil	: 26210.7773	Periodicidade	: 129
Taxa de Correcao	: 100,000	Dia Base	: 15
Taxa de Juros	: 1,000	Valor da Variacao	: 0,00
Proagro	: 2 SEM Proagro	Taxa de Proagro	: 0,000
Situacao	: 1 Liquidada	Data Contratacao	: 06.06.2014
Dt.Inicio Carencia:		Dt.Fim Carencia	:
Conta de Depositos:	6.226-X	Agencia da Conta	: 1832-5

---------- Cronograma ----------

Data	Tipo	Valor Previsto	Realizado	A Realizar
15.09.2014	AMORT	0,01	0,01	0,00
15.01.2017	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.11.2017	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00

---------- Saldos ----------

	Efetivos	A Apropriar	Saldo
Capital :	0,00 D		0,00 D
Juros :	0,00 D	0,00 D	0,00 D
Correcao :	0,00 D	0,00 D	0,00 D
Acessorios:	0,00 D	0,00 D	0,00 D
Totais :	0,00 D	0,00 D	0,00 D

---------- Projecao de Encargos - XER725 ----------

Dt Projecao	Juros	Correcao Monetaria

Periodicidade: 129 Projecao de encargos nao apurada nesta data.

---------- Lancamentos a partir de 07/2014 ----------

Dt Lcto	Dt Vlrz	Historico	Valor	Saldo
		Saldo Anterior		0,00 D
15.09.2014	2305	CAP-TR.OUTRA VA	0,01 D	
15.09.2014	4405	JRS-TR.OUTRA VA	962,63 D	962,64 D
17.09.2014	4758	JRS-CP.C/ALT	6,73 D	
17.09.2014	815X	JRS-RECEBIDOS	969,36 C	
17.09.2014	8699	SALDO-LIQUIDADO	0,01 C	0,00 D
16.01.2017	2305	CAP-TR.OUTRA VA	1047,69 D	
16.01.2017	4405	JRS-TR.OUTRA VA	482,93 D	1530,62 D
17.01.2017	4154	JRS-ESCAI	5,47 D	
17.01.2017	815X	JRS-RECEBIDOS	488,40 C	
17.01.2017	8699	SALDO-LIQUIDADO	1047,69 C	0,00 D
16.11.2017	2305	CAP-TR.OUTRA VA	1047,69 D	
16.11.2017	4405	JRS-TR.OUTRA VA	415,82 D	1463,51 D
17.11.2017	4154	JRS-ESCAI	5,37 D	
17.11.2017	815X	JRS-RECEBIDOS	421,19 C	
17.11.2017	8699	SALDO-LIQUIDADO	1047,69 C	0,00 D

******** Final de Relatorio ********

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:17
Número do documento: 24110610264968100000162680799
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610264968100000162680799
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:50

Agencia : 1832 VILA JAGUARA (SP) Operacao: 0040/00306-X
Mutuario: SALUTARIS COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA. - ME Var: 001

Enquad. Contabil	: 26210.7773	Periodicidade	: 429
Taxa de Correcao	: 0,000	Dia Base	: 15
Taxa de Juros	: 6,000	Valor da Variacao	: 122.580,00
Proagro	: 2 SEM Proagro	Taxa de Proagro	: 0,000
Situacao	: 1 Liquidada	Data Contratacao	: 06.06.2014
Dt.Inicio Carencia:		Dt.Fim Carencia	:
Conta de Depositos:	6.226-X	Agencia da Conta	: 1832-5

---------- Cronograma ----------

Data	Tipo	Valor Previsto	Realizado	A Realizar
06.06.2014	UTILZ	122.580,00	122.580,00	0,00
15.10.2014	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.11.2014	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.12.2014	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.01.2015	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.02.2015	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.03.2015	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.04.2015	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.05.2015	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.06.2015	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.07.2015	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.08.2015	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.09.2015	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.10.2015	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.11.2015	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.12.2015	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.01.2016	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.02.2016	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.03.2016	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.04.2016	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.05.2016	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.06.2016	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.07.2016	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.08.2016	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.09.2016	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.10.2016	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.11.2016	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.12.2016	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.01.2017	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.02.2017	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.03.2017	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.04.2017	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.05.2017	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.06.2017	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.07.2017	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.08.2017	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.09.2017	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.10.2017	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.11.2017	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.12.2017	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.01.2018	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.02.2018	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.03.2018	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00

Agencia : 1832 VILA JAGUARA (SP) Operacao: 0040/00306-X
Mutuario: SALUTARIS COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA. - ME Var: 001

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:17
Número do documento: 24110610264968100000162680799
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610264968100000162680799
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:50

---------- Cronograma ----------

Data	Tipo	Valor Previsto	Realizado	A Realizar
15.04.2018	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.05.2018	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.06.2018	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.07.2018	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.08.2018	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.09.2018	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.10.2018	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.11.2018	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.12.2018	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.01.2019	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.02.2019	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.03.2019	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.04.2019	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.05.2019	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.06.2019	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.07.2019	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.08.2019	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.09.2019	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.10.2019	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.11.2019	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.12.2019	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.01.2020	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.02.2020	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.03.2020	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.04.2020	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.05.2020	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.06.2020	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.07.2020	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.08.2020	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.09.2020	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.10.2020	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.11.2020	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.12.2020	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.01.2021	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.02.2021	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.03.2021	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.04.2021	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.05.2021	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.06.2021	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.07.2021	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.08.2021	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.09.2021	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.10.2021	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.11.2021	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.12.2021	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.01.2022	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.02.2022	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.03.2022	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.04.2022	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.05.2022	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00 COPP9941

F3867675 Credito Rural e Comercial 11:40:36

---------- Lancamentos da Variacao ---------- FL. 03

Agencia : 1832 VILA JAGUARA (SP) Operacao: 0040/00306-X

Mutuario: SALUTARIS COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA. - ME Var: 001

---------- Cronograma ----------

Data	Tipo	Valor Previsto	Realizado	A Realizar

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:17
Número do documento: 24110610264968100000162680799
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610264968100000162680799
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:50

15.06.2022	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.07.2022	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.08.2022	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.09.2022	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.10.2022	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.11.2022	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.12.2022	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.01.2023	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.02.2023	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.03.2023	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.04.2023	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.05.2023	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.06.2023	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.07.2023	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.08.2023	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.09.2023	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.10.2023	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.11.2023	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.12.2023	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.01.2024	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.02.2024	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.03.2024	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.04.2024	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.05.2024	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.06.2024	AMORT	1.047,96	1.047,96	0,00

---------- Saldos ----------

	Efetivos	A Apropriar	Saldo
Capital :	0,00 D		0,00 D
Juros :	0,00 D	0,00 D	0,00 D
Correcao :	0,00 D	0,00 D	0,00 D
Acessorios:	0,00 D	0,00 D	0,00 D
Totais :	0,00 D	0,00 D	0,00 D

---------- Projecao de Encargos - XER725 ----------

Dt Projecao	Juros	Correcao Monetaria

Periodicidade: 429 Projecao de encargos nao apurada nesta data.

---------- Lancamentos a partir de 07/2014 ----------

Dt Lcto	Dt Vlrz	Historico	Valor	Saldo
		Saldo Anterior		0,00 D
29.07.2014	28.07.2014	2356 CAP-UTILIZACAO	122580,00 D	122580,00 D
15.09.2014		4154 JRS-ESCAI	962,63 D	
15.09.2014		6300 CAP-TR.P/OUTRA	0,01 C	
15.09.2014		8265 JRS-TR.P/OUTRA	962,63 C	122579,99 D

---------- Lancamentos a partir de 07/2014 ----------

Dt Lcto	Dt Vlrz	Historico	Valor	Saldo
15.10.2014		4154 JRS-ESCAI	588,47 D	
15.10.2014		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,68 C	
15.10.2014		815X JRS-RECEBIDOS	588,47 C	121532,31 D
17.11.2014		4154 JRS-ESCAI	641,94 D	
17.11.2014		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:17
Número do documento: 24110610264968100000162680799
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610264968100000162680799
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:50

17.11.2014	815X JRS-RECEBIDOS	641,94 C	120484,62 D	
15.12.2014	4154 JRS-ESCAI	539,76 D		
15.12.2014	6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.12.2014	815X JRS-RECEBIDOS	539,76 C	119436,93 D	
15.01.2015	4154 JRS-ESCAI	592,54 D		
15.01.2015	6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.01.2015	815X JRS-RECEBIDOS	592,54 C	118389,24 D	
18.02.2015	4154 JRS-ESCAI	644,34 D		
18.02.2015	6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
18.02.2015	815X JRS-RECEBIDOS	644,34 C	117341,55 D	
16.03.2015	4154 JRS-ESCAI	488,06 D		
16.03.2015	6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
16.03.2015	815X JRS-RECEBIDOS	488,06 C	116293,86 D	
15.04.2015	4154 JRS-ESCAI	558,29 D		
15.04.2015	6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.04.2015	815X JRS-RECEBIDOS	558,29 C	115246,17 D	
15.05.2015	4154 JRS-ESCAI	553,26 D		
15.05.2015	6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.05.2015	815X JRS-RECEBIDOS	553,26 C	114198,48 D	
15.06.2015	4154 JRS-ESCAI	566,55 D		
15.06.2015	6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.06.2015	815X JRS-RECEBIDOS	566,55 C	113150,79 D	
15.07.2015	4154 JRS-ESCAI	543,20 D		
15.07.2015	6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.07.2015	815X JRS-RECEBIDOS	543,20 C	112103,10 D	
17.08.2015	4154 JRS-ESCAI	592,13 D		
17.08.2015	6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
17.08.2015	815X JRS-RECEBIDOS	592,13 C	111055,41 D	
15.09.2015	4154 JRS-ESCAI	515,33 D		
15.09.2015	6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.09.2015	815X JRS-RECEBIDOS	515,33 C	110007,72 D	
15.10.2015	4154 JRS-ESCAI	528,12 D		
15.10.2015	6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.10.2015	815X JRS-RECEBIDOS	528,12 C	108960,03 D	
16.11.2015	4154 JRS-ESCAI	558,05 D		
16.11.2015	6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
16.11.2015	815X JRS-RECEBIDOS	558,05 C	107912,34 D	
15.12.2015	4154 JRS-ESCAI	500,75 D		
15.12.2015	6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.12.2015	815X JRS-RECEBIDOS	500,75 C	106864,65 D	
15.01.2016	4154 JRS-ESCAI	528,72 D		
15.01.2016	6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.01.2016	815X JRS-RECEBIDOS	528,72 C	105816,96 D	
15.02.2016	4154 JRS-ESCAI	523,53 D		
15.02.2016	6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		COPP9941

F3867675 Credito Rural e Comercial 11:40:36

---------- Lancamentos da Variacao ---------- FL. 05

Agencia : 1832 VILA JAGUARA (SP) Operacao: 0040/00306-X

Mutuario: SALUTARIS COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA. - ME Var: 001

---------- Lancamentos a partir de 07/2014 ----------

Dt Lcto	Dt Vlrz	Historico	Valor	Saldo
15.02.2016		815X JRS-RECEBIDOS	523,53 C	104769,27 D
15.03.2016		4154 JRS-ESCAI	484,83 D	
15.03.2016		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
15.03.2016		815X JRS-RECEBIDOS	484,83 C	103721,58 D
15.04.2016		4154 JRS-ESCAI	513,17 D	
15.04.2016		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
15.04.2016		815X JRS-RECEBIDOS	513,17 C	102673,89 D
16.05.2016		4154 JRS-ESCAI	507,98 D	
16.05.2016		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
16.05.2016		815X JRS-RECEBIDOS	507,98 C	101626,20 D

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:17
Número do documento: 24110610264968100000162680799
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610264968100000162680799
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:50

15.06.2016	4154	JRS-ESCAI	486,54	D	
15.06.2016	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.06.2016	815X	JRS-RECEBIDOS	486,54	C	100578,51 D
15.07.2016	4154	JRS-ESCAI	481,53	D	
15.07.2016	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.07.2016	815X	JRS-RECEBIDOS	481,53	C	99530,82 D
15.08.2016	4154	JRS-ESCAI	492,43	D	
15.08.2016	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.08.2016	815X	JRS-RECEBIDOS	492,43	C	98483,13 D
15.09.2016	4154	JRS-ESCAI	487,25	D	
15.09.2016	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.09.2016	815X	JRS-RECEBIDOS	487,25	C	97435,44 D
17.10.2016	4154	JRS-ESCAI	497,66	D	
17.10.2016	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
17.10.2016	815X	JRS-RECEBIDOS	497,66	C	96387,75 D
16.11.2016	4154	JRS-ESCAI	461,46	D	
16.11.2016	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
16.11.2016	815X	JRS-RECEBIDOS	461,46	C	95340,06 D
15.12.2016	4154	JRS-ESCAI	441,20	D	
15.12.2016	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.12.2016	815X	JRS-RECEBIDOS	441,20	C	94292,37 D
16.01.2017	4154	JRS-ESCAI	482,93	D	
16.01.2017	6300	CAP-TR.P/OUTRA	1047,69	C	
16.01.2017	8265	JRS-TR.P/OUTRA	482,93	C	93244,68 D
15.02.2017	4154	JRS-ESCAI	447,64	D	
15.02.2017	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.02.2017	815X	JRS-RECEBIDOS	447,64	C	92196,99 D
15.03.2017	4154	JRS-ESCAI	413,04	D	
15.03.2017	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.03.2017	815X	JRS-RECEBIDOS	413,04	C	91149,30 D
17.04.2017	4154	JRS-ESCAI	481,46	D	
17.04.2017	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
17.04.2017	815X	JRS-RECEBIDOS	481,46	C	90101,61 D
15.05.2017	4154	JRS-ESCAI	403,65	D	
15.05.2017	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.05.2017	815X	JRS-RECEBIDOS	403,65	C	89053,92 D
16.06.2017	4154	JRS-ESCAI	456,10	D	
16.06.2017	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
16.06.2017	815X	JRS-RECEBIDOS	456,10	C	88006,23 D
17.07.2017	4154	JRS-ESCAI	436,61	D	COPP9941

F3867675 Credito Rural e Comercial 11:40:36

---------- Lancamentos da Variacao ---------- FL. 06

Agencia : 1832 VILA JAGUARA (SP) Operacao: 0040/00306-X

Mutuario: SALUTARIS COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA. - ME Var: 001

---------- Lancamentos a partir de 07/2014 ----------

Dt Lcto	Dt Vlrz	Historico	Valor		Saldo
17.07.2017		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
17.07.2017		815X JRS-RECEBIDOS	436,61	C	86958,54 D
15.08.2017		4154 JRS-ESCAI	403,52	D	
15.08.2017		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.08.2017		815X JRS-RECEBIDOS	403,52	C	85910,85 D
15.09.2017		4154 JRS-ESCAI	426,22	D	
15.09.2017		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.09.2017		815X JRS-RECEBIDOS	426,22	C	84863,16 D
16.10.2017		4154 JRS-ESCAI	421,02	D	
16.10.2017		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
16.10.2017		815X JRS-RECEBIDOS	421,02	C	83815,47 D
16.11.2017		4154 JRS-ESCAI	415,82	D	
16.11.2017		6300 CAP-TR.P/OUTRA	1047,69	C	
16.11.2017		8265 JRS-TR.P/OUTRA	415,82	C	82767,78 D
15.12.2017		4154 JRS-ESCAI	384,07	D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:17
Número do documento: 24110610264968100000162680799
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610264968100000162680799
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:50

15.12.2017	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.12.2017	815X	JRS-RECEBIDOS	384,07 C	81720,09 D	
15.01.2018	4154	JRS-ESCAI	405,42 D		
15.01.2018	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.01.2018	815X	JRS-RECEBIDOS	405,42 C	80672,40 D	
15.02.2018	4154	JRS-ESCAI	400,23 D		
15.02.2018	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.02.2018	815X	JRS-RECEBIDOS	400,23 C	79624,71 D	
15.03.2018	4154	JRS-ESCAI	356,71 D		
15.03.2018	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.03.2018	815X	JRS-RECEBIDOS	356,71 C	78577,02 D	
16.04.2018	4154	JRS-ESCAI	402,44 D		
16.04.2018	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
16.04.2018	815X	JRS-RECEBIDOS	402,44 C	77529,33 D	
15.05.2018	4154	JRS-ESCAI	359,76 D		
15.05.2018	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.05.2018	815X	JRS-RECEBIDOS	359,76 C	76481,64 D	
15.06.2018	4154	JRS-ESCAI	379,44 D		
15.06.2018	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.06.2018	815X	JRS-RECEBIDOS	379,44 C	75433,95 D	
16.07.2018	4154	JRS-ESCAI	374,24 D		
16.07.2018	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
16.07.2018	815X	JRS-RECEBIDOS	374,24 C	74386,26 D	
15.08.2018	4154	JRS-ESCAI	357,11 D		
15.08.2018	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.08.2018	815X	JRS-RECEBIDOS	357,11 C	73338,57 D	
17.09.2018	4154	JRS-ESCAI	387,38 D		
17.09.2018	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
17.09.2018	815X	JRS-RECEBIDOS	387,38 C	72290,88 D	
15.10.2018	4154	JRS-ESCAI	323,86 D		
15.10.2018	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.10.2018	815X	JRS-RECEBIDOS	323,86 C	71243,19 D	
16.11.2018	4154	JRS-ESCAI	364,88 D		
16.11.2018	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
16.11.2018	815X	JRS-RECEBIDOS	364,88 C	70195,50 D	COPP9941

---------- Lancamentos a partir de 07/2014 ----------

Dt Lcto	Dt Vlrz	Historico	Valor	Saldo
17.12.2018		4154 JRS-ESCAI	348,25 D	
17.12.2018		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
17.12.2018		815X JRS-RECEBIDOS	348,25 C	69147,81 D
15.01.2019		4154 JRS-ESCAI	320,87 D	
15.01.2019		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
15.01.2019		815X JRS-RECEBIDOS	320,87 C	68100,12 D
15.02.2019		4154 JRS-ESCAI	337,85 D	
15.02.2019		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
15.02.2019		815X JRS-RECEBIDOS	337,85 C	67052,43 D
15.03.2019		4154 JRS-ESCAI	300,39 D	
15.03.2019		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
15.03.2019		815X JRS-RECEBIDOS	300,39 C	66004,74 D
15.04.2019		4154 JRS-ESCAI	327,46 D	
15.04.2019		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
15.04.2019		815X JRS-RECEBIDOS	327,46 C	64957,05 D
15.05.2019		4154 JRS-ESCAI	311,84 D	
15.05.2019		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
15.05.2019		815X JRS-RECEBIDOS	311,84 C	63909,36 D
17.06.2019		4154 JRS-ESCAI	337,57 D	
17.06.2019		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:17
Número do documento: 24110610264968100000162680799
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610264968100000162680799
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:50

17.06.2019		815X JRS-RECEBIDOS	337,57 C	62861,67 D	
15.07.2019		4154 JRS-ESCAI	281,62 D		
15.07.2019		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.07.2019		815X JRS-RECEBIDOS	281,62 C	61813,98 D	
15.08.2019		4154 JRS-ESCAI	306,67 D		
15.08.2019		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.08.2019		815X JRS-RECEBIDOS	306,67 C	60766,29 D	
16.09.2019		4154 JRS-ESCAI	311,22 D		
16.09.2019		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
16.09.2019		815X JRS-RECEBIDOS	311,22 C	59718,60 D	
15.10.2019		4154 JRS-ESCAI	277,11 D		
15.10.2019		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.10.2019		815X JRS-RECEBIDOS	277,11 C	58670,91 D	
18.11.2019		4154 JRS-ESCAI	319,32 D		
18.11.2019		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
18.11.2019		815X JRS-RECEBIDOS	319,32 C	57623,22 D	
16.12.2019		4154 JRS-ESCAI	258,15 D		
16.12.2019		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
16.12.2019		815X JRS-RECEBIDOS	258,15 C	56575,53 D	
15.01.2020		4154 JRS-ESCAI	270,86 D		
15.01.2020		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.01.2020		815X JRS-RECEBIDOS	270,86 C	55527,84 D	
17.02.2020		4154 JRS-ESCAI	292,50 D		
17.02.2020		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
17.02.2020		815X JRS-RECEBIDOS	292,50 C	54480,15 D	
16.03.2020		4154 JRS-ESCAI	243,40 D		
16.03.2020		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
16.03.2020		815X JRS-RECEBIDOS	243,40 C	53432,46 D	
15.04.2020		4154 JRS-ESCAI	255,81 D		
15.04.2020		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		COPP9941

F3867675 Credito Rural e Comercial 11:40:36

---------- Lancamentos da Variacao ---------- FL. 08

Agencia : 1832 VILA JAGUARA (SP) Operacao: 0040/00306-X

Mutuario: SALUTARIS COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA. - ME Var: 001

---------- Lancamentos a partir de 07/2014 ----------

Dt Lcto	Dt Vlrz	Historico	Valor	Saldo
15.04.2020		815X JRS-RECEBIDOS	255,81 C	52384,77 D
15.05.2020		4154 JRS-ESCAI	250,80 D	
15.05.2020		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
15.05.2020		815X JRS-RECEBIDOS	250,80 C	51337,08 D
15.06.2020		4154 JRS-ESCAI	253,99 D	
15.06.2020		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
15.06.2020		815X JRS-RECEBIDOS	253,99 C	50289,39 D
15.07.2020		4154 JRS-ESCAI	240,76 D	
15.07.2020		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
15.07.2020		815X JRS-RECEBIDOS	240,76 C	49241,70 D
17.08.2020		4154 JRS-ESCAI	259,38 D	
17.08.2020		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
17.08.2020		815X JRS-RECEBIDOS	259,38 C	48194,01 D
15.09.2020		4154 JRS-ESCAI	223,02 D	
15.09.2020		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
15.09.2020		815X JRS-RECEBIDOS	223,02 C	47146,32 D
15.10.2020		4154 JRS-ESCAI	225,72 D	
15.10.2020		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
15.10.2020		815X JRS-RECEBIDOS	225,72 C	46098,63 D
16.11.2020		4154 JRS-ESCAI	235,45 D	
16.11.2020		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
16.11.2020		815X JRS-RECEBIDOS	235,45 C	45050,94 D
15.12.2020		4154 JRS-ESCAI	208,48 D	
15.12.2020		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
15.12.2020		815X JRS-RECEBIDOS	208,48 C	44003,25 D

15.01.2021		4154	JRS-ESCAI	218,31	D	
15.01.2021		6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.01.2021		815X	JRS-RECEBIDOS	218,31	C	42955,56 D
17.02.2021		4154	JRS-ESCAI	226,89	D	
17.02.2021		6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
17.02.2021		815X	JRS-RECEBIDOS	226,89	C	41907,87 D
15.03.2021		4154	JRS-ESCAI	174,31	D	
15.03.2021		6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.03.2021		815X	JRS-RECEBIDOS	174,31	C	40860,18 D
15.04.2021		4154	JRS-ESCAI	202,71	D	
15.04.2021		6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.04.2021		815X	JRS-RECEBIDOS	202,71	C	39812,49 D
17.05.2021		4154	JRS-ESCAI	203,90	D	
17.05.2021		6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
17.05.2021		815X	JRS-RECEBIDOS	203,90	C	38764,80 D
15.06.2021		4154	JRS-ESCAI	179,88	D	
15.06.2021		6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.06.2021		815X	JRS-RECEBIDOS	179,88	C	37717,11 D
15.07.2021		4154	JRS-ESCAI	181,07	D	
15.07.2021		6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.07.2021		815X	JRS-RECEBIDOS	181,07	C	36669,42 D
16.08.2021		4154	JRS-ESCAI	187,81	D	
16.08.2021		6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
16.08.2021		815X	JRS-RECEBIDOS	187,81	C	35621,73 D
15.09.2021		4154	JRS-ESCAI	171,01	D	COPP9941

---------- Lancamentos a partir de 07/2014 ----------

Dt Lcto	Dt Vlrz	Historico	Valor	Saldo
15.09.2021		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
15.09.2021		815X JRS-RECEBIDOS	171,01 C	34574,04 D
15.10.2021		4154 JRS-ESCAI	165,98 D	
15.10.2021		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
15.10.2021		815X JRS-RECEBIDOS	165,98 C	33526,35 D
16.11.2021		4154 JRS-ESCAI	171,71 D	
16.11.2021		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
16.11.2021		815X JRS-RECEBIDOS	171,71 C	32478,66 D
15.12.2021		4154 JRS-ESCAI	150,71 D	
15.12.2021		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
15.12.2021		815X JRS-RECEBIDOS	150,71 C	31430,97 D
17.01.2022		4154 JRS-ESCAI	166,02 D	
17.01.2022		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
17.01.2022		815X JRS-RECEBIDOS	166,02 C	30383,28 D
15.02.2022		4154 JRS-ESCAI	140,99 D	
15.02.2022		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
15.02.2022		815X JRS-RECEBIDOS	140,99 C	29335,59 D
15.03.2022		4154 JRS-ESCAI	131,42 D	
15.03.2022		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
15.03.2022		815X JRS-RECEBIDOS	131,42 C	28287,90 D
18.04.2022		4154 JRS-ESCAI	153,96 D	
18.04.2022		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
18.04.2022		815X JRS-RECEBIDOS	153,96 C	27240,21 D
16.05.2022		4154 JRS-ESCAI	122,03 D	
16.05.2022		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
16.05.2022		815X JRS-RECEBIDOS	122,03 C	26192,52 D
15.06.2022		4154 JRS-ESCAI	125,74 D	
15.06.2022		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
15.06.2022		815X JRS-RECEBIDOS	125,74 C	25144,83 D
15.07.2022		4154 JRS-ESCAI	120,71 D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:17
Número do documento: 24110610264968100000162680799
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610264968100000162680799
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:50

15.07.2022	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.07.2022	815X	JRS-RECEBIDOS	120,71	C	24097,14 D
15.08.2022	4154	JRS-ESCAI	119,55	D	
15.08.2022	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.08.2022	815X	JRS-RECEBIDOS	119,55	C	23049,45 D
15.09.2022	4154	JRS-ESCAI	114,35	D	
15.09.2022	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.09.2022	815X	JRS-RECEBIDOS	114,35	C	22001,76 D
17.10.2022	4154	JRS-ESCAI	112,68	D	
17.10.2022	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
17.10.2022	815X	JRS-RECEBIDOS	112,68	C	20954,07 D
16.11.2022	4154	JRS-ESCAI	100,59	D	
16.11.2022	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
16.11.2022	815X	JRS-RECEBIDOS	100,59	C	19906,38 D
15.12.2022	4154	JRS-ESCAI	92,37	D	
15.12.2022	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.12.2022	815X	JRS-RECEBIDOS	92,37	C	18858,69 D
16.01.2023	4154	JRS-ESCAI	96,59	D	
16.01.2023	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
16.01.2023	815X	JRS-RECEBIDOS	96,59	C	17811,00 D COPP9941

---------- Lancamentos a partir de 07/2014 ----------

Dt Lcto	Dt Vlrz	Historico	Valor		Saldo
15.02.2023		4154 JRS-ESCAI	85,51	D	
15.02.2023		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.02.2023		815X JRS-RECEBIDOS	85,51	C	16763,31 D
15.03.2023		4154 JRS-ESCAI	75,10	D	
15.03.2023		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.03.2023		815X JRS-RECEBIDOS	75,10	C	15715,62 D
17.04.2023		4154 JRS-ESCAI	83,01	D	
17.04.2023		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
17.04.2023		815X JRS-RECEBIDOS	83,01	C	14667,93 D
15.05.2023		4154 JRS-ESCAI	65,71	D	
15.05.2023		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.05.2023		815X JRS-RECEBIDOS	65,71	C	13620,24 D
15.06.2023		4154 JRS-ESCAI	67,57	D	
15.06.2023		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.06.2023		815X JRS-RECEBIDOS	67,57	C	12572,55 D
17.07.2023		4154 JRS-ESCAI	64,39	D	
17.07.2023		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
17.07.2023		815X JRS-RECEBIDOS	64,39	C	11524,86 D
15.08.2023		4154 JRS-ESCAI	53,48	D	
15.08.2023		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.08.2023		815X JRS-RECEBIDOS	53,48	C	10477,17 D
15.09.2023		4154 JRS-ESCAI	51,98	D	
15.09.2023		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.09.2023		815X JRS-RECEBIDOS	51,98	C	9429,48 D
16.10.2023		4154 JRS-ESCAI	46,78	D	
16.10.2023		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
16.10.2023		815X JRS-RECEBIDOS	46,78	C	8381,79 D
16.11.2023		4154 JRS-ESCAI	41,58	D	
16.11.2023		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
16.11.2023		815X JRS-RECEBIDOS	41,58	C	7334,10 D
15.12.2023		4154 JRS-ESCAI	34,03	D	
15.12.2023		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.12.2023		815X JRS-RECEBIDOS	34,03	C	6286,41 D
15.01.2024		4154 JRS-ESCAI	31,10	D	
15.01.2024		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:17
Número do documento: 24110610264968100000162680799
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610264968100000162680799
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:50

15.01.2024 815X JRS-RECEBIDOS 31,10 C 5238,72 D
15.02.2024 4154 JRS-ESCAI 25,92 D
15.02.2024 6009 CAP-AMORTIZACAO 1047,69 C
15.02.2024 815X JRS-RECEBIDOS 25,92 C 4191,03 D
15.03.2024 4154 JRS-ESCAI 19,39 D
15.03.2024 6009 CAP-AMORTIZACAO 1047,69 C
15.03.2024 815X JRS-RECEBIDOS 19,39 C 3143,34 D
15.04.2024 4154 JRS-ESCAI 15,55 D
15.04.2024 6009 CAP-AMORTIZACAO 1047,69 C
15.04.2024 815X JRS-RECEBIDOS 15,55 C 2095,65 D
15.05.2024 4154 JRS-ESCAI 10,03 D
15.05.2024 6009 CAP-AMORTIZACAO 1047,69 C
15.05.2024 815X JRS-RECEBIDOS 10,03 C 1047,96 D
17.06.2024 4154 JRS-ESCAI 5,52 D
17.06.2024 815X JRS-RECEBIDOS 5,52 C COPP9941
F3867675 Credito Rural e Comercial 11:40:36
---------- Lancamentos da Variacao ---------- FL. 11
Agencia : 1832 VILA JAGUARA (SP) Operacao: 0040/00306-X
Mutuario: SALUTARIS COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA. - ME Var: 001

---------- Lancamentos a partir de 07/2014 ----------

Dt Lcto	Dt Vlrz	Historico	Valor	Saldo
17.06.2024		8699 SALDO-LIQUIDADO	1047,96 C	0,00 D COPP9941

F3867675 Credito Rural e Comercial 11:40:36
---------- Lancamentos da Variacao ---------- FL. 01
Agencia : 1832 VILA JAGUARA (SP) Operacao: 0040/00306-X
Mutuario: SALUTARIS COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA. - ME Var: 901

Enquad. Contabil	: 26210.7773	Periodicidade	: 129
Taxa de Correcao	: 100,000	Dia Base	: 15
Taxa de Juros	: 1,000	Valor da Variacao	: 0,00
Proagro	: 2 SEM Proagro	Taxa de Proagro	: 0,000
Situacao	: 1 Liquidada	Data Contratacao	: 06.06.2014
Dt.Inicio Carencia:		Dt.Fim Carencia	:
Conta de Depositos:	6.226-X	Agencia da Conta	: 1832-5

---------- Cronograma ----------

Data	Tipo	Valor Previsto	Realizado	A Realizar
15.09.2014	AMORT	0,01	0,01	0,00
15.01.2017	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.11.2017	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00

---------- Saldos ----------

	Efetivos	A Apropriar	Saldo
Capital :	0,00 D		0,00 D
Juros :	0,00 D	0,00 D	0,00 D
Correcao :	0,00 D	0,00 D	0,00 D
Acessorios:	0,00 D	0,00 D	0,00 D
Totais :	0,00 D	0,00 D	0,00 D

---------- Projecao de Encargos - XER725 ----------

Dt Projecao	Juros	Correcao Monetaria

Periodicidade: 129 Projecao de encargos nao apurada nesta data.

---------- Lancamentos a partir de 07/2014 ----------

Dt Lcto	Dt Vlrz	Historico	Valor	Saldo

		Saldo Anterior			0,00 D
15.09.2014	2305	CAP-TR.OUTRA VA	0,01	D	
15.09.2014	4405	JRS-TR.OUTRA VA	962,63	D	962,64 D
17.09.2014	4758	JRS-CP.C/ALT	6,73	D	
17.09.2014	815X	JRS-RECEBIDOS	969,36	C	
17.09.2014	8699	SALDO-LIQUIDADO	0,01	C	0,00 D
16.01.2017	2305	CAP-TR.OUTRA VA	1047,69	D	
16.01.2017	4405	JRS-TR.OUTRA VA	482,93	D	1530,62 D
17.01.2017	4154	JRS-ESCAI	5,47	D	
17.01.2017	815X	JRS-RECEBIDOS	488,40	C	
17.01.2017	8699	SALDO-LIQUIDADO	1047,69	C	0,00 D
16.11.2017	2305	CAP-TR.OUTRA VA	1047,69	D	
16.11.2017	4405	JRS-TR.OUTRA VA	415,82	D	1463,51 D
17.11.2017	4154	JRS-ESCAI	5,37	D	
17.11.2017	815X	JRS-RECEBIDOS	421,19	C	
17.11.2017	8699	SALDO-LIQUIDADO	1047,69	C	0,00 D

******** Final de Relatorio ********

---------- Dados Cadastrais da Operacao ---------- FL. 01

Agencia : 1832 VILA JAGUARA (SP) Operacao: 0040/00306-X
Mutuario: SALUTARIS COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA. - ME

Endereco: RUA CELESTINO MARINELLI 124 SAO PAULO SP CEP: 05126120
Data da Operacao : 06.06.2014 Valor do Contrato: 122.580,00
Vencimento Final : 15.06.2024 Incidencia de IOF: 2 SEM Incidencia
Conta de Depositos: 000.006.226-X Enq. Regulamentar: INC 57 / 1000 0
Seguro de Vida : Sem Seguro Recursos Proprios: 13.620,00
Porte do Mutuario : 7 Mini Produtor/Micro Empresa
Inv.Classe Indust : 7009 PROD. ALIMENT. BEBIDAS ESTIMUL.
Distrito do Imovel: 86900 SAO PAULO SP
Classe do Mutuario: 396 Empresas Privadas - Outras

Dados do Deferidor

Escalao : 116 Comite Credito da Agencia
Matricula : 566.539 ALTANIR DE CARLOS MARTINI
Situacao Atual : Na Ativa Dependencia: 2414 CORP BANK SOROCABA , SP
Area Propria (Ha) : 0 Empregados Antes : 0
Area de Terceiros : 0 Empregados Depois : 0
Ano(s) Safra : 0000/0000 Numero Cooperados : 0
Natureza : 0 Ag./Op. Vinculo : 0
Referencia BACEN : 0 Situacao Solvencia: 9 Vide MCI - Transa
Data Cadastramento: 07.07.2014 Nro. Unico OPR : 20141887331121346
Situacao no RECOR : Vide transacao Clientes 27.14.11.
Finalidade EGF : 0
Assist. Tecnica : 2 SEM Assistencia Tecnica
FAMPE Vlr.Garantia: 0,00 FAMPE Data Contrat:
FAMPE Tipo Oper : 0 Ajuizamento : 9 Nao Informado
ESCAI-Garant.Princ: 99 Nao Informada
GRT-Base Garantias: Vide CIOPE 3.99.11 Detalhamento Operacao ou Sistema GRT.
Situacao Atraso/CL: 0 Normal - A operacao cumpre as regras e prazos
normais de transferencia para Atraso/CL.

---------- Variacoes da Operacao ----------

Var	Situacao	Primeiro Produto	Enq.Contab	Per	Valor da Variacao
001	Liquidada	VEICULOS	26210.7773	429	122.580,00
901	Liquidada	(Variacao sem produto)	26210.7773	129	0,00

COPP9935
F3867675 Credito Rural e Comercial 11:40:17

---------- Dados Cadastrais da Operacao ---------- FL. 02

Agencia : 1832 VILA JAGUARA (SP) Operacao: 0040/00306-X
Mutuario: SALUTARIS COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA. - ME

---------- Mutuarios/Coobrigados da Operacao ----------

Nome	Participacao	CPF/CGC
SALUTARIS COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA.	Mutuario	31.722.190.001-66
JOSE RICARDO NICOLA	Coobrigado	258.682.868-20
JOSE CARLOS NICOLA JUNIOR	Coobrigado	176.970.378-07

---------- Produtos da Operacao ----------

Var	Produto	Valor
001	0	122.580,00

---------- Cronogramas da Operacao ----------

Var	Data	Tipo	Valor Previsto	Realizado	A Realizar
001	06.06.2014	UTILZ	122580,00	122580,00	0,00
901	15.09.2014	AMORT	0,01	0,01	0,00
001	15.10.2014	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.11.2014	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.12.2014	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.01.2015	AMORT	1047,69	1047,69	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:17
Número do documento: 24110610264968100000162680799
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610264968100000162680799
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:50

001	15.02.2015	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.03.2015	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.04.2015	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.05.2015	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.06.2015	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.07.2015	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.08.2015	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.09.2015	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.10.2015	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.11.2015	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.12.2015	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.01.2016	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.02.2016	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.03.2016	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.04.2016	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.05.2016	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.06.2016	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.07.2016	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.08.2016	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.09.2016	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.10.2016	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.11.2016	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.12.2016	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
901	15.01.2017	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.01.2017	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.02.2017	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.03.2017	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.04.2017	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.05.2017	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.06.2017	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.07.2017	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.08.2017	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.09.2017	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.10.2017	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
901	15.11.2017	AMORT	1047,69	1047,69	0,00 COPP9935

F3867675 Credito Rural e Comercial 11:40:17

---------- Dados Cadastrais da Operacao ---------- FL. 03

Agencia : 1832 VILA JAGUARA (SP) Operacao: 0040/00306-X

Mutuario: SALUTARIS COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA. - ME

---------- Cronogramas da Operacao ----------

Var	Data	Tipo	Valor Previsto	Realizado	A Realizar
001	15.11.2017	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.12.2017	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.01.2018	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.02.2018	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.03.2018	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.04.2018	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.05.2018	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.06.2018	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.07.2018	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.08.2018	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.09.2018	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.10.2018	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.11.2018	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.12.2018	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.01.2019	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.02.2019	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.03.2019	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.04.2019	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.05.2019	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.06.2019	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.07.2019	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.08.2019	AMORT	1047,69	1047,69	0,00

001	15.09.2019	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.10.2019	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.11.2019	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.12.2019	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.01.2020	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.02.2020	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.03.2020	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.04.2020	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.05.2020	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.06.2020	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.07.2020	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.08.2020	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.09.2020	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.10.2020	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.11.2020	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.12.2020	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.01.2021	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.02.2021	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.03.2021	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.04.2021	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.05.2021	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.06.2021	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.07.2021	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.08.2021	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.09.2021	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.10.2021	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.11.2021	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.12.2021	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.01.2022	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.02.2022	AMORT	1047,69	1047,69	0,00 COPP9935

F3867675 Credito Rural e Comercial 11:40:17

---------- Dados Cadastrais da Operacao ---------- FL. 04

Agencia : 1832 VILA JAGUARA (SP) Operacao: 0040/00306-X

Mutuario: SALUTARIS COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA. - ME

---------- Cronogramas da Operacao ----------

Var	Data	Tipo	Valor Previsto	Realizado	A Realizar
001	15.03.2022	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.04.2022	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.05.2022	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.06.2022	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.07.2022	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.08.2022	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.09.2022	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.10.2022	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.11.2022	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.12.2022	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.01.2023	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.02.2023	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.03.2023	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.04.2023	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.05.2023	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.06.2023	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.07.2023	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.08.2023	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.09.2023	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.10.2023	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.11.2023	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.12.2023	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.01.2024	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.02.2024	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.03.2024	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.04.2024	AMORT	1047,69	1047,69	0,00
001	15.05.2024	AMORT	1047,69	1047,69	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:17
Número do documento: 24110610264968100000162680799
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610264968100000162680799
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:50

---------- Dados Cadastrais da Operacao ---------- FL. 05
Agencia : 1832 VILA JAGUARA (SP) Operacao: 0040/00306-X
Mutuario: SALUTARIS COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA. - ME
---------- Dados Cadastrais da Variacao ----------

Variacao: 001
==========

Enquad. Contabil	: 26210.7773	Periodicidade	: 429
Fundo Programa	: 87041	Periodicidade Inad	: 129
Data Inicio Caren	:	Dia Base	: 15
Data Fim Carencia	:	Taxa Juros	: 6,000
Valor da Variacao	: 122.580,00	Taxa Corr. Mon	: 0,000
PROAGRO	: 2 SEM Proagro	Taxa Juros Inad	: 1,000
Taxa Proagro	: 0,000	Taxa Cor.Mon.Inad	: 100,000
Rec.Prop.Amparados	: 0,00	Data Transf.P/ CL	:
Perc. Rebate Corr	: 0,000	Convenio-> SME 30	:
Fase do PROAGRO	: 0		
Situacao Variacao	: 1 - Liquidada		
Perc.Rebate Juros	: 0,000	Taxa Juros Ant	: 0,000
Enq. Ant. ao CL	: 0	Taxa Corr. Ant	: 0,000
Enq. Contabil Ant	:	Taxa PROAGRO Ant	: 0,000
Periodicidade Ant	: 0	Data Enq.Cont. Ant	:
Cod.Fundo de Aval	: 0	Data da Concessao	:
Perct. Garantido	: 0		

Informacoes Adicionais-Caracteristicas do Enquadramento Contabil- 262107773

Carteira	: 3 Crege	Risco	: 1 B. Brasil
Atividade	: 5 Comercial	Garantia	: 1 COM Garantia
Origem Recursos	: 6 Out.Rec.Pub.Fed.	Situacao Contabil	: 1 Normalidade
Destinacao Verba	: 1 Outras	Setor Beneficiario	: 2 Privado

Variacao: 901
==========

Enquad. Contabil	: 26210.7773	Periodicidade	: 129
Fundo Programa	: 87041	Periodicidade Inad	: 0
Data Inicio Caren	:	Dia Base	: 15
Data Fim Carencia	:	Taxa Juros	: 1,000
Valor da Variacao	: 0,00	Taxa Corr. Mon	: 100,000
PROAGRO	: 2 SEM Proagro	Taxa Juros Inad	: 0,000
Taxa Proagro	: 0,000	Taxa Cor.Mon.Inad	: 0,000
Rec.Prop.Amparados	: 0,00	Data Transf.P/ CL	:
Perc. Rebate Corr	: 0,000	Convenio-> SME 30	:
Fase do PROAGRO	: 0		
Situacao Variacao	: 1 - Liquidada		
Perc.Rebate Juros	: 0,000	Taxa Juros Ant	: 0,000
Enq. Ant. ao CL	: 0	Taxa Corr. Ant	: 0,000
Enq. Contabil Ant	:	Taxa PROAGRO Ant	: 0,000
Periodicidade Ant	: 0	Data Enq.Cont. Ant	:
Cod.Fundo de Aval	: 0	Data da Concessao	:
Perct. Garantido	: 0		

Informacoes Adicionais-Caracteristicas do Enquadramento Contabil- 262107773

Carteira	: 3 Crege	Risco	: 1 B. Brasil
Atividade	: 5 Comercial	Garantia	: 1 COM Garantia
Origem Recursos	: 6 Out.Rec.Pub.Fed.	Situacao Contabil	: 1 Normalidade
Destinacao Verba	: 1 Outras	Setor Beneficiario	: 2 Privado

******** Final de Relatorio ********

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:17
Número do documento: 24110610264968100000162680799
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610264968100000162680799
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:50

Agencia : 1832 VILA JAGUARA (SP) Operacao: 0040/00306-X
Mutuario: SALUTARIS COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA. - ME Var: 001

Enquad. Contabil	: 26210.7773	Periodicidade	: 429
Taxa de Correcao	: 0,000	Dia Base	: 15
Taxa de Juros	: 6,000	Valor da Variacao	: 122.580,00
Proagro	: 2 SEM Proagro	Taxa de Proagro	: 0,000
Situacao	: 1 Liquidada	Data Contratacao	: 06.06.2014
Dt.Inicio Carencia:		Dt.Fim Carencia	:
Conta de Depositos:	6.226-X	Agencia da Conta	: 1832-5

---------- Cronograma ----------

Data	Tipo	Valor Previsto	Realizado	A Realizar
06.06.2014	UTILZ	122.580,00	122.580,00	0,00
15.10.2014	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.11.2014	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.12.2014	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.01.2015	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.02.2015	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.03.2015	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.04.2015	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.05.2015	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.06.2015	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.07.2015	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.08.2015	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.09.2015	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.10.2015	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.11.2015	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.12.2015	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.01.2016	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.02.2016	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.03.2016	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.04.2016	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.05.2016	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.06.2016	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.07.2016	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.08.2016	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.09.2016	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.10.2016	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.11.2016	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.12.2016	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.01.2017	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.02.2017	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.03.2017	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.04.2017	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.05.2017	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.06.2017	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.07.2017	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.08.2017	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.09.2017	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.10.2017	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.11.2017	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.12.2017	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.01.2018	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.02.2018	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.03.2018	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00

Agencia : 1832 VILA JAGUARA (SP) Operacao: 0040/00306-X
Mutuario: SALUTARIS COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA. - ME Var: 001

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:17
Número do documento: 24110610264968100000162680799
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610264968100000162680799
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:50

---------- Cronograma ----------

Data	Tipo	Valor Previsto	Realizado	A Realizar
15.04.2018	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.05.2018	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.06.2018	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.07.2018	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.08.2018	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.09.2018	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.10.2018	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.11.2018	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.12.2018	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.01.2019	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.02.2019	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.03.2019	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.04.2019	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.05.2019	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.06.2019	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.07.2019	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.08.2019	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.09.2019	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.10.2019	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.11.2019	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.12.2019	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.01.2020	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.02.2020	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.03.2020	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.04.2020	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.05.2020	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.06.2020	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.07.2020	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.08.2020	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.09.2020	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.10.2020	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.11.2020	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.12.2020	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.01.2021	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.02.2021	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.03.2021	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.04.2021	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.05.2021	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.06.2021	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.07.2021	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.08.2021	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.09.2021	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.10.2021	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.11.2021	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.12.2021	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.01.2022	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.02.2022	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.03.2022	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.04.2022	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.05.2022	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00

Agencia : 1832 VILA JAGUARA (SP) Operacao: 0040/00306-X
Mutuario: SALUTARIS COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA. - ME Var: 001

---------- Cronograma ----------

Data	Tipo	Valor Previsto	Realizado	A Realizar

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:17
Número do documento: 24110610264968100000162680799
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610264968100000162680799
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:50

15.06.2022	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.07.2022	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.08.2022	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.09.2022	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.10.2022	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.11.2022	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.12.2022	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.01.2023	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.02.2023	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.03.2023	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.04.2023	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.05.2023	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.06.2023	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.07.2023	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.08.2023	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.09.2023	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.10.2023	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.11.2023	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.12.2023	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.01.2024	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.02.2024	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.03.2024	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.04.2024	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.05.2024	AMORT	1.047,69	1.047,69	0,00
15.06.2024	AMORT	1.047,96	1.047,96	0,00

---------- Saldos ----------

	Efetivos	A Apropriar	Saldo
Capital :	0,00 D		0,00 D
Juros :	0,00 D	0,00 D	0,00 D
Correcao :	0,00 D	0,00 D	0,00 D
Acessorios:	0,00 D	0,00 D	0,00 D
Totais :	0,00 D	0,00 D	0,00 D

---------- Projecao de Encargos - XER725 ----------

Dt Projecao	Juros	Correcao Monetaria

Periodicidade: 429 Projecao de encargos nao apurada nesta data.

---------- Lancamentos a partir de 07/2014 ----------

Dt Lcto	Dt Vlrz	Historico	Valor	Saldo
		Saldo Anterior		0,00 D
29.07.2014	28.07.2014	2356 CAP-UTILIZACAO	122580,00 D	122580,00 D
15.09.2014		4154 JRS-ESCAI	962,63 D	
15.09.2014		6300 CAP-TR.P/OUTRA	0,01 C	
15.09.2014		8265 JRS-TR.P/OUTRA	962,63 C	122579,99 D

COPP9941 F3867675 Credito Rural e Comercial 11:40:26

---------- Lancamentos da Variacao ---------- FL. 04

Agencia : 1832 VILA JAGUARA (SP) Operacao: 0040/00306-X

Mutuario: SALUTARIS COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA. - ME Var: 001

---------- Lancamentos a partir de 07/2014 ----------

Dt Lcto	Dt Vlrz	Historico	Valor	Saldo
15.10.2014		4154 JRS-ESCAI	588,47 D	
15.10.2014		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,68 C	
15.10.2014		815X JRS-RECEBIDOS	588,47 C	121532,31 D
17.11.2014		4154 JRS-ESCAI	641,94 D	
17.11.2014		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	

17.11.2014	815X JRS-RECEBIDOS	641,94 C	120484,62 D	
15.12.2014	4154 JRS-ESCAI	539,76 D		
15.12.2014	6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.12.2014	815X JRS-RECEBIDOS	539,76 C	119436,93 D	
15.01.2015	4154 JRS-ESCAI	592,54 D		
15.01.2015	6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.01.2015	815X JRS-RECEBIDOS	592,54 C	118389,24 D	
18.02.2015	4154 JRS-ESCAI	644,34 D		
18.02.2015	6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
18.02.2015	815X JRS-RECEBIDOS	644,34 C	117341,55 D	
16.03.2015	4154 JRS-ESCAI	488,06 D		
16.03.2015	6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
16.03.2015	815X JRS-RECEBIDOS	488,06 C	116293,86 D	
15.04.2015	4154 JRS-ESCAI	558,29 D		
15.04.2015	6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.04.2015	815X JRS-RECEBIDOS	558,29 C	115246,17 D	
15.05.2015	4154 JRS-ESCAI	553,26 D		
15.05.2015	6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.05.2015	815X JRS-RECEBIDOS	553,26 C	114198,48 D	
15.06.2015	4154 JRS-ESCAI	566,55 D		
15.06.2015	6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.06.2015	815X JRS-RECEBIDOS	566,55 C	113150,79 D	
15.07.2015	4154 JRS-ESCAI	543,20 D		
15.07.2015	6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.07.2015	815X JRS-RECEBIDOS	543,20 C	112103,10 D	
17.08.2015	4154 JRS-ESCAI	592,13 D		
17.08.2015	6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
17.08.2015	815X JRS-RECEBIDOS	592,13 C	111055,41 D	
15.09.2015	4154 JRS-ESCAI	515,33 D		
15.09.2015	6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.09.2015	815X JRS-RECEBIDOS	515,33 C	110007,72 D	
15.10.2015	4154 JRS-ESCAI	528,12 D		
15.10.2015	6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.10.2015	815X JRS-RECEBIDOS	528,12 C	108960,03 D	
16.11.2015	4154 JRS-ESCAI	558,05 D		
16.11.2015	6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
16.11.2015	815X JRS-RECEBIDOS	558,05 C	107912,34 D	
15.12.2015	4154 JRS-ESCAI	500,75 D		
15.12.2015	6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.12.2015	815X JRS-RECEBIDOS	500,75 C	106864,65 D	
15.01.2016	4154 JRS-ESCAI	528,72 D		
15.01.2016	6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.01.2016	815X JRS-RECEBIDOS	528,72 C	105816,96 D	
15.02.2016	4154 JRS-ESCAI	523,53 D		
15.02.2016	6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		COPP9941

F3867675 Credito Rural e Comercial 11:40:26

---------- Lancamentos da Variacao ---------- FL. 05

Agencia : 1832 VILA JAGUARA (SP) Operacao: 0040/00306-X

Mutuario: SALUTARIS COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA. - ME Var: 001

---------- Lancamentos a partir de 07/2014 ----------

Dt Lcto	Dt Vlrz	Historico	Valor	Saldo
15.02.2016		815X JRS-RECEBIDOS	523,53 C	104769,27 D
15.03.2016		4154 JRS-ESCAI	484,83 D	
15.03.2016		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
15.03.2016		815X JRS-RECEBIDOS	484,83 C	103721,58 D
15.04.2016		4154 JRS-ESCAI	513,17 D	
15.04.2016		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
15.04.2016		815X JRS-RECEBIDOS	513,17 C	102673,89 D
16.05.2016		4154 JRS-ESCAI	507,98 D	
16.05.2016		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
16.05.2016		815X JRS-RECEBIDOS	507,98 C	101626,20 D

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:17
Número do documento: 24110610264968100000162680799
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610264968100000162680799
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:50

15.06.2016	4154	JRS-ESCAI	486,54	D	
15.06.2016	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.06.2016	815X	JRS-RECEBIDOS	486,54	C	100578,51 D
15.07.2016	4154	JRS-ESCAI	481,53	D	
15.07.2016	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.07.2016	815X	JRS-RECEBIDOS	481,53	C	99530,82 D
15.08.2016	4154	JRS-ESCAI	492,43	D	
15.08.2016	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.08.2016	815X	JRS-RECEBIDOS	492,43	C	98483,13 D
15.09.2016	4154	JRS-ESCAI	487,25	D	
15.09.2016	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.09.2016	815X	JRS-RECEBIDOS	487,25	C	97435,44 D
17.10.2016	4154	JRS-ESCAI	497,66	D	
17.10.2016	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
17.10.2016	815X	JRS-RECEBIDOS	497,66	C	96387,75 D
16.11.2016	4154	JRS-ESCAI	461,46	D	
16.11.2016	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
16.11.2016	815X	JRS-RECEBIDOS	461,46	C	95340,06 D
15.12.2016	4154	JRS-ESCAI	441,20	D	
15.12.2016	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.12.2016	815X	JRS-RECEBIDOS	441,20	C	94292,37 D
16.01.2017	4154	JRS-ESCAI	482,93	D	
16.01.2017	6300	CAP-TR.P/OUTRA	1047,69	C	
16.01.2017	8265	JRS-TR.P/OUTRA	482,93	C	93244,68 D
15.02.2017	4154	JRS-ESCAI	447,64	D	
15.02.2017	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.02.2017	815X	JRS-RECEBIDOS	447,64	C	92196,99 D
15.03.2017	4154	JRS-ESCAI	413,04	D	
15.03.2017	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.03.2017	815X	JRS-RECEBIDOS	413,04	C	91149,30 D
17.04.2017	4154	JRS-ESCAI	481,46	D	
17.04.2017	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
17.04.2017	815X	JRS-RECEBIDOS	481,46	C	90101,61 D
15.05.2017	4154	JRS-ESCAI	403,65	D	
15.05.2017	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.05.2017	815X	JRS-RECEBIDOS	403,65	C	89053,92 D
16.06.2017	4154	JRS-ESCAI	456,10	D	
16.06.2017	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
16.06.2017	815X	JRS-RECEBIDOS	456,10	C	88006,23 D
17.07.2017	4154	JRS-ESCAI	436,61	D	

---------- Lancamentos a partir de 07/2014 ----------

Dt Lcto	Dt Vlrz	Historico	Valor		Saldo
17.07.2017		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
17.07.2017		815X JRS-RECEBIDOS	436,61	C	86958,54 D
15.08.2017		4154 JRS-ESCAI	403,52	D	
15.08.2017		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.08.2017		815X JRS-RECEBIDOS	403,52	C	85910,85 D
15.09.2017		4154 JRS-ESCAI	426,22	D	
15.09.2017		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.09.2017		815X JRS-RECEBIDOS	426,22	C	84863,16 D
16.10.2017		4154 JRS-ESCAI	421,02	D	
16.10.2017		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
16.10.2017		815X JRS-RECEBIDOS	421,02	C	83815,47 D
16.11.2017		4154 JRS-ESCAI	415,82	D	
16.11.2017		6300 CAP-TR.P/OUTRA	1047,69	C	
16.11.2017		8265 JRS-TR.P/OUTRA	415,82	C	82767,78 D
15.12.2017		4154 JRS-ESCAI	384,07	D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:17
Número do documento: 24110610264968100000162680799
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610264968100000162680799
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:50

15.12.2017		6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.12.2017		815X	JRS-RECEBIDOS	384,07	C	81720,09 D
15.01.2018		4154	JRS-ESCAI	405,42	D	
15.01.2018		6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.01.2018		815X	JRS-RECEBIDOS	405,42	C	80672,40 D
15.02.2018		4154	JRS-ESCAI	400,23	D	
15.02.2018		6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.02.2018		815X	JRS-RECEBIDOS	400,23	C	79624,71 D
15.03.2018		4154	JRS-ESCAI	356,71	D	
15.03.2018		6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.03.2018		815X	JRS-RECEBIDOS	356,71	C	78577,02 D
16.04.2018		4154	JRS-ESCAI	402,44	D	
16.04.2018		6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
16.04.2018		815X	JRS-RECEBIDOS	402,44	C	77529,33 D
15.05.2018		4154	JRS-ESCAI	359,76	D	
15.05.2018		6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.05.2018		815X	JRS-RECEBIDOS	359,76	C	76481,64 D
15.06.2018		4154	JRS-ESCAI	379,44	D	
15.06.2018		6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.06.2018		815X	JRS-RECEBIDOS	379,44	C	75433,95 D
16.07.2018		4154	JRS-ESCAI	374,24	D	
16.07.2018		6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
16.07.2018		815X	JRS-RECEBIDOS	374,24	C	74386,26 D
15.08.2018		4154	JRS-ESCAI	357,11	D	
15.08.2018		6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.08.2018		815X	JRS-RECEBIDOS	357,11	C	73338,57 D
17.09.2018		4154	JRS-ESCAI	387,38	D	
17.09.2018		6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
17.09.2018		815X	JRS-RECEBIDOS	387,38	C	72290,88 D
15.10.2018		4154	JRS-ESCAI	323,86	D	
15.10.2018		6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.10.2018		815X	JRS-RECEBIDOS	323,86	C	71243,19 D
16.11.2018		4154	JRS-ESCAI	364,88	D	
16.11.2018		6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
16.11.2018		815X	JRS-RECEBIDOS	364,88	C	70195,50 D COPP9941

---------- Lancamentos a partir de 07/2014 ----------

Dt Lcto	Dt Vlrz	Historico	Valor		Saldo
17.12.2018		4154 JRS-ESCAI	348,25	D	
17.12.2018		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
17.12.2018		815X JRS-RECEBIDOS	348,25	C	69147,81 D
15.01.2019		4154 JRS-ESCAI	320,87	D	
15.01.2019		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.01.2019		815X JRS-RECEBIDOS	320,87	C	68100,12 D
15.02.2019		4154 JRS-ESCAI	337,85	D	
15.02.2019		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.02.2019		815X JRS-RECEBIDOS	337,85	C	67052,43 D
15.03.2019		4154 JRS-ESCAI	300,39	D	
15.03.2019		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.03.2019		815X JRS-RECEBIDOS	300,39	C	66004,74 D
15.04.2019		4154 JRS-ESCAI	327,46	D	
15.04.2019		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.04.2019		815X JRS-RECEBIDOS	327,46	C	64957,05 D
15.05.2019		4154 JRS-ESCAI	311,84	D	
15.05.2019		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.05.2019		815X JRS-RECEBIDOS	311,84	C	63909,36 D
17.06.2019		4154 JRS-ESCAI	337,57	D	
17.06.2019		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:17
Número do documento: 24110610264968100000162680799
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610264968100000162680799
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:50

17.06.2019		815X JRS-RECEBIDOS	337,57 C	62861,67 D	
15.07.2019		4154 JRS-ESCAI	281,62 D		
15.07.2019		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.07.2019		815X JRS-RECEBIDOS	281,62 C	61813,98 D	
15.08.2019		4154 JRS-ESCAI	306,67 D		
15.08.2019		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.08.2019		815X JRS-RECEBIDOS	306,67 C	60766,29 D	
16.09.2019		4154 JRS-ESCAI	311,22 D		
16.09.2019		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
16.09.2019		815X JRS-RECEBIDOS	311,22 C	59718,60 D	
15.10.2019		4154 JRS-ESCAI	277,11 D		
15.10.2019		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.10.2019		815X JRS-RECEBIDOS	277,11 C	58670,91 D	
18.11.2019		4154 JRS-ESCAI	319,32 D		
18.11.2019		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
18.11.2019		815X JRS-RECEBIDOS	319,32 C	57623,22 D	
16.12.2019		4154 JRS-ESCAI	258,15 D		
16.12.2019		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
16.12.2019		815X JRS-RECEBIDOS	258,15 C	56575,53 D	
15.01.2020		4154 JRS-ESCAI	270,86 D		
15.01.2020		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.01.2020		815X JRS-RECEBIDOS	270,86 C	55527,84 D	
17.02.2020		4154 JRS-ESCAI	292,50 D		
17.02.2020		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
17.02.2020		815X JRS-RECEBIDOS	292,50 C	54480,15 D	
16.03.2020		4154 JRS-ESCAI	243,40 D		
16.03.2020		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
16.03.2020		815X JRS-RECEBIDOS	243,40 C	53432,46 D	
15.04.2020		4154 JRS-ESCAI	255,81 D		
15.04.2020		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		COPP9941

---------- Lancamentos a partir de 07/2014 ----------

Dt Lcto	Dt Vlrz	Historico	Valor	Saldo
15.04.2020		815X JRS-RECEBIDOS	255,81 C	52384,77 D
15.05.2020		4154 JRS-ESCAI	250,80 D	
15.05.2020		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
15.05.2020		815X JRS-RECEBIDOS	250,80 C	51337,08 D
15.06.2020		4154 JRS-ESCAI	253,99 D	
15.06.2020		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
15.06.2020		815X JRS-RECEBIDOS	253,99 C	50289,39 D
15.07.2020		4154 JRS-ESCAI	240,76 D	
15.07.2020		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
15.07.2020		815X JRS-RECEBIDOS	240,76 C	49241,70 D
17.08.2020		4154 JRS-ESCAI	259,38 D	
17.08.2020		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
17.08.2020		815X JRS-RECEBIDOS	259,38 C	48194,01 D
15.09.2020		4154 JRS-ESCAI	223,02 D	
15.09.2020		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
15.09.2020		815X JRS-RECEBIDOS	223,02 C	47146,32 D
15.10.2020		4154 JRS-ESCAI	225,72 D	
15.10.2020		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
15.10.2020		815X JRS-RECEBIDOS	225,72 C	46098,63 D
16.11.2020		4154 JRS-ESCAI	235,45 D	
16.11.2020		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
16.11.2020		815X JRS-RECEBIDOS	235,45 C	45050,94 D
15.12.2020		4154 JRS-ESCAI	208,48 D	
15.12.2020		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
15.12.2020		815X JRS-RECEBIDOS	208,48 C	44003,25 D

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:17
Número do documento: 24110610264968100000162680799
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610264968100000162680799
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:50

15.01.2021	4154	JRS-ESCAI	218,31	D	
15.01.2021	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.01.2021	815X	JRS-RECEBIDOS	218,31	C	42955,56 D
17.02.2021	4154	JRS-ESCAI	226,89	D	
17.02.2021	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
17.02.2021	815X	JRS-RECEBIDOS	226,89	C	41907,87 D
15.03.2021	4154	JRS-ESCAI	174,31	D	
15.03.2021	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.03.2021	815X	JRS-RECEBIDOS	174,31	C	40860,18 D
15.04.2021	4154	JRS-ESCAI	202,71	D	
15.04.2021	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.04.2021	815X	JRS-RECEBIDOS	202,71	C	39812,49 D
17.05.2021	4154	JRS-ESCAI	203,90	D	
17.05.2021	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
17.05.2021	815X	JRS-RECEBIDOS	203,90	C	38764,80 D
15.06.2021	4154	JRS-ESCAI	179,88	D	
15.06.2021	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.06.2021	815X	JRS-RECEBIDOS	179,88	C	37717,11 D
15.07.2021	4154	JRS-ESCAI	181,07	D	
15.07.2021	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.07.2021	815X	JRS-RECEBIDOS	181,07	C	36669,42 D
16.08.2021	4154	JRS-ESCAI	187,81	D	
16.08.2021	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
16.08.2021	815X	JRS-RECEBIDOS	187,81	C	35621,73 D
15.09.2021	4154	JRS-ESCAI	171,01	D	COPP9941

---------- Lancamentos a partir de 07/2014 ----------

Dt Lcto	Dt Vlrz	Historico	Valor		Saldo
15.09.2021		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.09.2021		815X JRS-RECEBIDOS	171,01	C	34574,04 D
15.10.2021		4154 JRS-ESCAI	165,98	D	
15.10.2021		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.10.2021		815X JRS-RECEBIDOS	165,98	C	33526,35 D
16.11.2021		4154 JRS-ESCAI	171,71	D	
16.11.2021		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
16.11.2021		815X JRS-RECEBIDOS	171,71	C	32478,66 D
15.12.2021		4154 JRS-ESCAI	150,71	D	
15.12.2021		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.12.2021		815X JRS-RECEBIDOS	150,71	C	31430,97 D
17.01.2022		4154 JRS-ESCAI	166,02	D	
17.01.2022		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
17.01.2022		815X JRS-RECEBIDOS	166,02	C	30383,28 D
15.02.2022		4154 JRS-ESCAI	140,99	D	
15.02.2022		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.02.2022		815X JRS-RECEBIDOS	140,99	C	29335,59 D
15.03.2022		4154 JRS-ESCAI	131,42	D	
15.03.2022		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.03.2022		815X JRS-RECEBIDOS	131,42	C	28287,90 D
18.04.2022		4154 JRS-ESCAI	153,96	D	
18.04.2022		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
18.04.2022		815X JRS-RECEBIDOS	153,96	C	27240,21 D
16.05.2022		4154 JRS-ESCAI	122,03	D	
16.05.2022		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
16.05.2022		815X JRS-RECEBIDOS	122,03	C	26192,52 D
15.06.2022		4154 JRS-ESCAI	125,74	D	
15.06.2022		6009 CAP-AMORTIZACAO	1047,69	C	
15.06.2022		815X JRS-RECEBIDOS	125,74	C	25144,83 D
15.07.2022		4154 JRS-ESCAI	120,71	D	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:17
Número do documento: 24110610264968100000162680799
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610264968100000162680799
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:50

15.07.2022	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.07.2022	815X	JRS-RECEBIDOS	120,71 C	24097,14 D	
15.08.2022	4154	JRS-ESCAI	119,55 D		
15.08.2022	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.08.2022	815X	JRS-RECEBIDOS	119,55 C	23049,45 D	
15.09.2022	4154	JRS-ESCAI	114,35 D		
15.09.2022	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.09.2022	815X	JRS-RECEBIDOS	114,35 C	22001,76 D	
17.10.2022	4154	JRS-ESCAI	112,68 D		
17.10.2022	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
17.10.2022	815X	JRS-RECEBIDOS	112,68 C	20954,07 D	
16.11.2022	4154	JRS-ESCAI	100,59 D		
16.11.2022	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
16.11.2022	815X	JRS-RECEBIDOS	100,59 C	19906,38 D	
15.12.2022	4154	JRS-ESCAI	92,37 D		
15.12.2022	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.12.2022	815X	JRS-RECEBIDOS	92,37 C	18858,69 D	
16.01.2023	4154	JRS-ESCAI	96,59 D		
16.01.2023	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
16.01.2023	815X	JRS-RECEBIDOS	96,59 C	17811,00 D	COPP9941

---------- Lancamentos a partir de 07/2014 ----------

Dt Lcto	Dt Vlrz	Historico	Valor	Saldo
15.02.2023	4154	JRS-ESCAI	85,51 D	
15.02.2023	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
15.02.2023	815X	JRS-RECEBIDOS	85,51 C	16763,31 D
15.03.2023	4154	JRS-ESCAI	75,10 D	
15.03.2023	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
15.03.2023	815X	JRS-RECEBIDOS	75,10 C	15715,62 D
17.04.2023	4154	JRS-ESCAI	83,01 D	
17.04.2023	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
17.04.2023	815X	JRS-RECEBIDOS	83,01 C	14667,93 D
15.05.2023	4154	JRS-ESCAI	65,71 D	
15.05.2023	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
15.05.2023	815X	JRS-RECEBIDOS	65,71 C	13620,24 D
15.06.2023	4154	JRS-ESCAI	67,57 D	
15.06.2023	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
15.06.2023	815X	JRS-RECEBIDOS	67,57 C	12572,55 D
17.07.2023	4154	JRS-ESCAI	64,39 D	
17.07.2023	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
17.07.2023	815X	JRS-RECEBIDOS	64,39 C	11524,86 D
15.08.2023	4154	JRS-ESCAI	53,48 D	
15.08.2023	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
15.08.2023	815X	JRS-RECEBIDOS	53,48 C	10477,17 D
15.09.2023	4154	JRS-ESCAI	51,98 D	
15.09.2023	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
15.09.2023	815X	JRS-RECEBIDOS	51,98 C	9429,48 D
16.10.2023	4154	JRS-ESCAI	46,78 D	
16.10.2023	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
16.10.2023	815X	JRS-RECEBIDOS	46,78 C	8381,79 D
16.11.2023	4154	JRS-ESCAI	41,58 D	
16.11.2023	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
16.11.2023	815X	JRS-RECEBIDOS	41,58 C	7334,10 D
15.12.2023	4154	JRS-ESCAI	34,03 D	
15.12.2023	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	
15.12.2023	815X	JRS-RECEBIDOS	34,03 C	6286,41 D
15.01.2024	4154	JRS-ESCAI	31,10 D	
15.01.2024	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C	

15.01.2024	815X	JRS-RECEBIDOS	31,10 C	5238,72 D	
15.02.2024	4154	JRS-ESCAI	25,92 D		
15.02.2024	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.02.2024	815X	JRS-RECEBIDOS	25,92 C	4191,03 D	
15.03.2024	4154	JRS-ESCAI	19,39 D		
15.03.2024	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.03.2024	815X	JRS-RECEBIDOS	19,39 C	3143,34 D	
15.04.2024	4154	JRS-ESCAI	15,55 D		
15.04.2024	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.04.2024	815X	JRS-RECEBIDOS	15,55 C	2095,65 D	
15.05.2024	4154	JRS-ESCAI	10,03 D		
15.05.2024	6009	CAP-AMORTIZACAO	1047,69 C		
15.05.2024	815X	JRS-RECEBIDOS	10,03 C	1047,96 D	
17.06.2024	4154	JRS-ESCAI	5,52 D		
17.06.2024	815X	JRS-RECEBIDOS	5,52 C		COPP9941

Agencia : 1832 VILA JAGUARA (SP) Operacao: 0040/00306-X
Mutuario: SALUTARIS COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA. - ME Var: 001

---------- Lancamentos a partir de 07/2014 ----------

Dt Lcto	Dt Vlrz	Historico	Valor	Saldo
17.06.2024		8699 SALDO-LIQUIDADO	1047,96 C	0,00 D

******** Final de Relatorio ********

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:17
Número do documento: 24110610264968100000162680799
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610264968100000162680799
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:50

RECIBO DE QUITAÇÃO

Para os fins da Lei nº 13.294/2016, informamos que recebemos do(a) SALUTARIS COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA. – ME, CNPJ 03.172.219/0001-, na data de 17/06/2024, o pagamento da operação 4000306, a qual se encontra integralmente quitada desde a referida data.

São Paulo, SP. 22/10/2024

Aline F. Almeida
Gerente de Relacionamento
F0.493.266-8

ALINE FAGUNDES DE ALMEIDA

Gerente de Relacionamento

Banco do Brasil S.A.

Empresa Lapa

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C106610
FSC www.fsc.org

Mod. BB0314 - 2021/8558-0015
Novembro/2022 - Br Supply

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:17
Número do documento: 24110610265023800000162680800
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610265023800000162680800
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:50

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN

gov.br

DETRAN- SP

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM
01015100926

PLACA
FQA5574

EXERCÍCIO
2023

ANO FABRICAÇÃO
2014

ANO MODELO
2014

NÚMERO DO CRV
***

Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA
94483715849

CAT
***

MARCA / MODELO / VERSÃO
M.BENZ/ACCELO 1016

ESPÉCIE / TIPO
CARGA CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF
*******/**

CHASSI
9BM979073ES023213

COR PREDOMINANTE
BRANCA

COMBUSTÍVEL
DIESEL

CATEGORIA
PARTICULAR

CAPACIDADE
6.2

POTÊNCIA/CILINDRADA
156CV/****

PESO BRUTO TOTAL
9.6

MOTOR
924990U1100378

CMT
11.0

EIXOS
2

LOTAÇÃO
03P

CARROCERIA
CARROCERIA ABERTA

NOME
BANCO DO BRASIL SA

CPF / CNPJ
00.000.000/0001-91

LOCAL
SAO PAULO SP

DATA
05/10/2023

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT *

CAT. TARIF	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO
*	*	☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R$)	CUSTO DO BILHETE (R$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R$)
*	*	*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R$)	VALOR DO IOF (R$)	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
*	*	*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO

DENATRAN PRODUTO | SERPRO

Para sua comodidade, você pode acessar este documento diretamente pelo seu celular. Baixe o aplicativo **Carteira Digital de Trânsito - CDT** e tenha acesso ao licenciamento de seu veículo além de muitas outras funcionalidades.
Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode:

- Consultar suas infrações e pagar multas com desconto
- Acessar a versão digital da CNH *(para CNHs emitidas após 05/2017)*
- Acessar a versão digital deste Licenciamento *(CRLV Digital)*
- Compartilhar o licenciamento com até 5 pessoas
- Indicar o principal condutor
- Receber avisos de recall

DISPONÍVEL NO Google Play

Baixar na App Store

Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito - CDT nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para você conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:17
Número do documento: 24110610265080000000162680801
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610265080000000162680801
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:51

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:18
Número do documento: 24110610265135700000162680802
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110610265135700000162680802
Assinado eletronicamente por: CLAUDIO SAITO - 06/11/2024 10:26:52

eCRVsp - DETRAN - São Paulo

Secretaria de Gestão e Governo Digital

Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo

DADOS DE CONSULTA A BLOQUEIOS RENAJUD

Placa **FQA5574** Município Placa **7107 - SAO PAULO** Chassi **9BM979073ES023213**

QUANTIDADE DE BLOQUEIOS

Quantidade de Ocorrências Encontradas **1** Quantidade de Ocorrências Exibidas **1**

INFORMAÇÕES DE BLOQUEIOS RENAJUD

Data da Inclusão	**09/08/2024**	Hora da Inclusão	**14:18**
Tipo de Restrição Judicial	**Circulação**	Código do Tribunal	**TJMT**
Código do Órgão Judicial	**12565**	Número do Processo	**10396940420228110002**

Nome do Órgão Judicial **PRIMEIRA VARA CIVEL ESP FAL REC JUDIC**

Manifestação

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

URGENTE

PROCESSO N°: 1039694-04.2022.8.11.0002

BANCO DO BRASIL S/A, instituição financeira já qualificada nos autos do processo em epígrafe que contende com **ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA**, vem à presença de V. Exa., por meio de seus advogados abaixo assinados, manifestar nos termos que seguem:

O ora peticionário vem reiterar ao Nobre Magistrado, **com URGÊNCIA**, o pedido realizado através das manifestações e documentos juntados nos IDs. 165576519 e 169616045 , somando-se ao ali postulado que o pedido de baixa de restrição judicial deve recair sobre os veículos abaixo colacionados:

- **DJC3G42; Renavam: 00845733370; Chassi: 9BD25504558751394;**
- **CWY9832; Renavam: 801012570; Chassi: 9C2JC30103R189944;**
- **HAB9462; Renavam: 787371505; Chassi: 8AD2A7LZ92W039248;**
- **PPE1708; Renavam: 1037155367; Chassi: 3FADP4YJ1FM131175;**
- **FCA2G31; Renavam: 1248543480; Chassi: 95PJ3812GMB015454;**
- **MFK1360; Renavam 774246359; Chassi: 9C6KE010020050793.**

Assim, aguarda apreciação de V. Exa. e o deferimento do pedido para que o arrematante possa dar prosseguimento à transferência dos veículos, por ser medida de direito.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Belo Horizonte/MG, 6 de novembro de 2024.

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS
OAB/MT 14.258-A

JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA
OAB/MT 19.081-A

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:18
Número do documento: 24110614195950300000162714994
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110614195950300000162714994
Assinado eletronicamente por: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 06/11/2024 14:20:00

Consulta RENAJUD

Dados do veículo

Placa:	MFK1D60	Código RENAVAM:	00774246359
CPF/CNPJ do Proprietário:	00.000.000/0001-91	Chassi:	9C6KE010020050793

Processos

Restrição	Data/Hora da Inclusão	Tribunal	Órgão Judiciário	Processo
CIRCULACAO	09/08/2024 - 14:08:59	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO	PRIMEIRA VARA CIVEL ESP FAL REC JUDIC	10396940420228110002

Total de restrições: 1 **Total de Processos: 1**

Exibir: 10 | 1-1 de 1 itens | Página 1

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:18
Número do documento: 24110614200011600000162715006
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110614200011600000162715006
Assinado eletronicamente por: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 06/11/2024 14:20:00

Consulta RENAJUD

Dados do veículo

Placa:	FCA2G31	Código RENAVAM:	01248543480
CPF/CNPJ do Proprietário:	00.000.000/0001-91	Chassi:	95PJ3812GMB015454

Processos

Restrição	Data/Hora da Inclusão	Tribunal	Órgão Judiciário	Processo
CIRCULACAO	09/08/2024 - 14:19:06	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO	PRIMEIRA VARA CIVEL ESP FAL REC JUDIC	10396940420228110002

Total de restrições: 1 **Total de Processos: 1**

Exibir: 10 | 1-1 de 1 itens | Página 1

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:18
Número do documento: 24110614200074400000162715009
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110614200074400000162715009
Assinado eletronicamente por: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 06/11/2024 14:20:01

CALDAS & OLIVEIRA
ADVOCACIA E CONSULTORIA

AO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

Processo n.º 1039694-04.2022.8.11.0002

ANTONIO CIPRIANO LEAL, brasileiro, casado, aposentado, inscrito no CPF sob n.º 074.686.602-04, residente e domiciliado na Rua Manoel Dias de Almeida, n.º 833, Bairro: 31 de Março , CEP: 69305-280, na cidade de Boa Vista/RR, vem por meio de sua advogada (procuração em anexo) na qualidade de terceiro interessado **REQUERER O LEVANTAMENTO DE BLOQUEIO ADMINISTRATIVO VIA RENAJUD** de veículo de sua propriedade com amparo no artigo 5º, inciso XXXIV, alínea "a" e inciso LV, da Constituição Federal, pelos fatos e fundamento a seguir expostos.

I - DOS FATOS E FUNDAMENTO

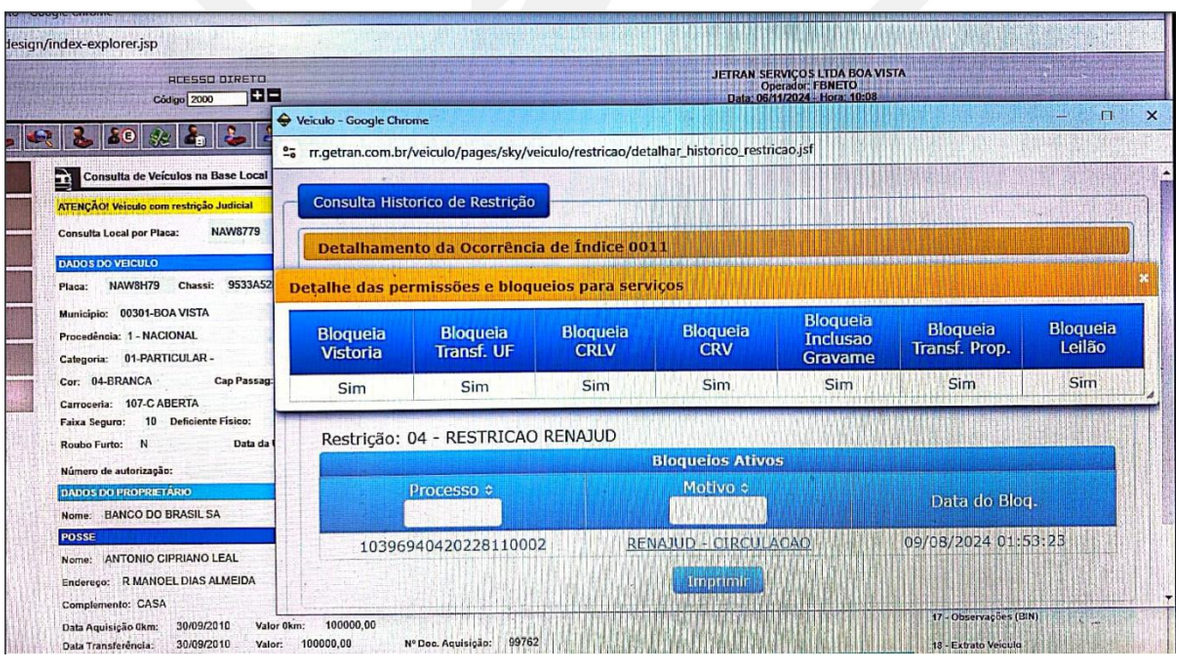
Conforme denota dos autos sobreveio decisão judicial nos autos em epígrafe (Id. 165092876) determinando a busca de ativos junto ao Sistema RENAJUD, no intuito de localizar bens da massa falida.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:18
Número do documento: 24111123482781800000163208224
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111123482781800000163208224
Assinado eletronicamente por: DANIELLA CALDAS RODRIGUES - 11/11/2024 23:48:29

Pois bem, ocorre que em cumprimento ao expediente citado, por motivo que esse requerente não entende, restou bloqueado um bem de sua propriedade (ANEXO III - documento do caminhão), a saber:

Placa: NAW8H79
Renavam: 00264903420
Tipo: Caminhão
Marca/Modelo: VW/8.150 E DELIVERY PLUS
Ano Fabricação: 2010

O veículo citado foi adquirido por meio do Contrato de Arrendamento Mercantil n.º 4000340, na data de 20/09/2010 tendo a instituição financeira procedido com a baixa da respectiva anotação em 05/04/2024 (ANEXO IV - espelho de baixa junto ao DETRAN/RR), não podendo nesse momento o proprietário do veículo fazer a devida transferência ante a existência de restrição judicial advinda do presente processo (ANEXO V).



Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:18
Número do documento: 24111123482781800000163208224
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111123482781800000163208224
Assinado eletronicamente por: DANIELLA CALDAS RODRIGUES - 11/11/2024 23:48:29

Inclusive, o requerente somente descobriu que seu caminhão encontrava-se com restrição judicial no momento em que iniciou os trâmites para realizar a transferência do bem, tendo sido impedido diante da anotação.

Não há outra conclusão quanto quanto ao ocorrido, senão que trata de um erro/equívoco do próprio sistema **RENAJUD** e que impõe a imediata ação desse juízo a fim de mitigar os danos causados ao requerente, que atualmente encontra-se limitado de exercer todos os seu direito como proprietário do bem.

Cumpre esclarecer que nem o ora requerente, nem o veículo em discussão tem qualquer relação com a massa falida **ESTÚDIO FÁBRIKA DO SOM LTDA - ME**, não existindo motivo para manutenção da restrição judicial.

O requerente é produtor rural no Estado de Roraima e tem como único meio de transporte de suas mercadorias o caminhão citado, sendo responsável pelo abastecimento de frutas nas cidades vizinhas e na própria cidade de Caracaraí/RR.

Ocorre que no momento encontra-se totalmente impedido de realizar suas atividades laborativas, bem como de cumprir com suas obrigações contratuais por motivo do bloqueio que impede a circulação do veículo ou quaisquer outros atos inerentes ao direito de propriedade.

Demonstrado o equívoco ocorrido, e sendo claro o conhecimento deste MM. Juízo das condições mercantis para a atividade econômica

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:18
Número do documento: 24111123482781800000163208224
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111123482781800000163208224
Assinado eletronicamente por: DANIELLA CALDAS RODRIGUES - 11/11/2024 23:48:29

regular, busca o requerente a **URGENTE REPARAÇÃO DO ATO**, com o cancelamento da ordem de circulação de seu veículo.

II - DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer se digne V. Exa. ordenar o **CANCELAMENTO DA ORDEM DE BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO DO REQUERENTE**, inscrito no RENAVAN sob o n° 00264903420, Chassi 9533A52P3BR110309 e Placa NAW8H79, **COM A MÁXIMA URGÊNCIA.**

Requer-se, por oportuno, que as intimações e publicações relacionadas ao presente processo constem expressamente os nomes dos advogados **DANIELLA CALDAS RODRIGUES** OAB/RR n.º 2434 e **LAYSE DA SILVA OLIVEIRA**, OAB/RR n.º 2332, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, § 5º do CPC.

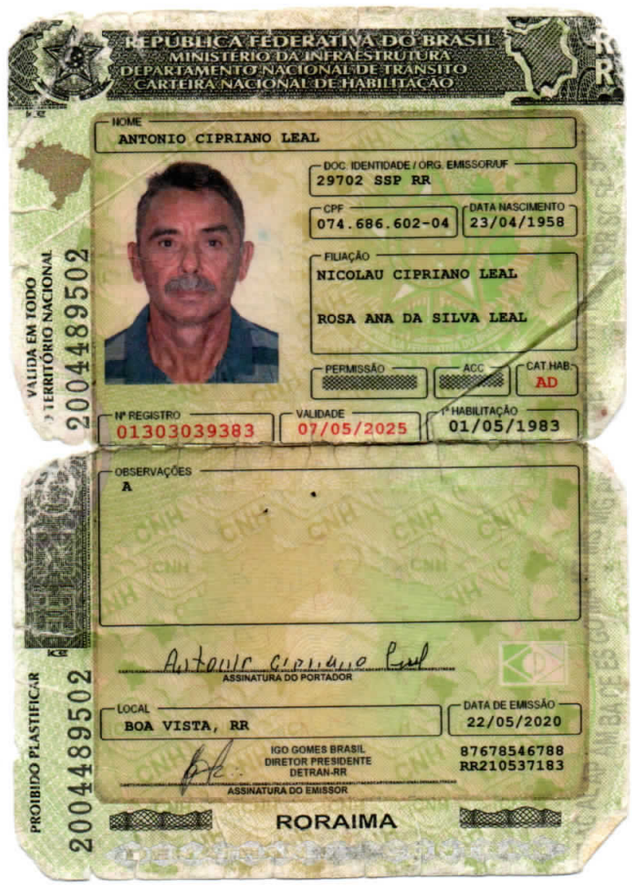
Nestes termos, pede deferimento.

Boa Vista/RR, 11 de novembro de 2024.

Assinado digitalmente
DANIELLA CALDAS RODRIGUES
OAB/RR n.º 2.434

Assinado digitalmente
LAYSE DA SILVA OLIVEIRA
OAB/RR n.º 2.332

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:18
Número do documento: 24111123482781800000163208224
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111123482781800000163208224
Assinado eletronicamente por: DANIELLA CALDAS RODRIGUES - 11/11/2024 23:48:29



Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:19
Número do documento: 24111123482944000000163208225
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111123482944000000163208225
Assinado eletronicamente por: DANIELLA CALDAS RODRIGUES - 11/11/2024 23:48:30

RORAIMA ENERGIA

Para contato com a Roraima Energia, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO
0008959-1

RORAIMA ENERGIA S.A.
Av. Capitão Ene Garcez, 691 - Centro - Boa Vista - RR
CNPJ: 02.341.470/0001-44 | Insc. Estadual: 24.007.022-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.
NOTA FISCAL Nº 016537220
SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 27/09/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
Chave de acesso:
1424 0502 3414 7000 0144 6600 1016 5372 2010 6537 2209
Protocolo de autorização: 314240000016784O7 - 28/09/2024 às 08:55:05-04:00

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (KWH)	TOTAL A PAGAR (R$)
SETEMBRO/2024	16/10/2024	621	558,21

ANTONIO CIPRIANO LEAL
R. MANOEL DIAS ALMEIDA 833
31 DE MARCO
CEP: 69.305-280 - BOA VISTA R: 817.001.97.24.667500

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Grupo/Subgr	Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Faturamento	Modalidade
B	RESIDENCIAL	BIFASICA	TDB2034694	NORMAL	CONVENCIONAL

DATAS DA LEITURA

Atual:	28/09/2024	Dias de consumo:	30	Emissão:	27/09/2024
Anterior:	29/08/2024	Próxima leitura:	29/10/2024	Apresentação:	28/09/2024

DADOS DA LEITURA (KWH)

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA:	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
Leit. Atual	24620							
Leit. Anterior	23999							
Constante	1,000							
Resíduo	0							
Medido	621							
Faturado:	621							

DESCRIÇÃO DA CONTA

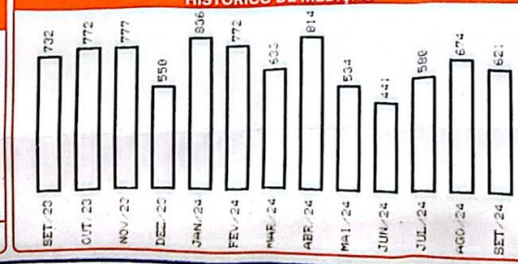
CONSUMO	621	A	R$ 0,825762	=	512,79
ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL					45,42

OUTRAS INFORMAÇÕES

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 621 - 0.660610

Média 12 meses: 676

HISTÓRICO DE MEDIÇÃO



MENSAGENS IMPORTANTES

REAVISO DE VENCIMENTO

Doe Sangue, Doe Vida - Informacoes:(95)98404-9593 Hemoraima. (Lei nº 1.844, de 19 de julho de 2023)
Parabens! Ate o dia 27/09/2024, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO [illegible]

INDICADORES DE CONTINUIDADE

Os indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI estão disponíveis para sua consulta no site abaixo:
www.roraimaenergia.com.br

COMPOSIÇÃO DA CONTA

	%	R$
Energia:	42.84%	239.16
Distribuição:	26.96%	150.14
Transmissão:	0.00%	0.00
Encargos:	3.38%	18.87
Perdas:	0.00%	0.00
Tributos:	18.37%	102.55
Outros:	8.51%	47.49

PAGUE COM PIX

NEGOCIE SEUS DÉBITOS
LIGUE 0800 7019 120
e consulte condições

Scanned with CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:19
Número do documento: 24111123482944000000163208225
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111123482944000000163208225
Assinado eletronicamente por: DANIELLA CALDAS RODRIGUES - 11/11/2024 23:48:30

CALDAS & OLIVEIRA

ADVOCACIA E CONSULTORIA

PROCURAÇÃO "*AD JUDICIA ET EXTRA*"

OUTORGANTE(S):ANTONIO CIPRIANO LEAL, brasileiro, casado, aposentado, inscrito no CPF sob n.º 074.686.602-04, residente e domiciliado na Rua Manoel Dias de Almeida, n.º 833, Bairro: 31 de Março , CEP: 69305-280, na cidade de Boa Vista/RR, doravante denominada.

OUTORGADO (S): Drª. DANIELLA CALDAS RODRIGUES, advogada, OAB/RR n.º 2.434 e **Drª. LAYSE DA SILVA OLIVEIRA**, advogada, OAB/RR n.º 2332, ambas com endereço profissional na Av. Princesa Isabel, nº 2324-2, Bairro Caimbé, na Cidade de Boa Vista/RR, telefone n.º (95) 98103-6484 / 99127-8941, endereço eletrônico: caldaseoliveira@gmail.com.

PODERES: Concedendo-lhe (s) os poderes da Cláusula *ad judicia et extra,* para o foro em geral e especialmente para sua(s) defesa(s) junto ao(s) **Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso**, podendo, portanto, promover quaisquer medidas judiciais ou administrativas, em quaisquer instâncias, assinar termo, substabelecer com ou sem reserva de poderes, e praticar ainda, todos e quaisquer atos necessários e convenientes ao bom e fiel desempenho deste mandato.

PODERES ESPECÍFICOS: A presente procuração outorga ao(s) outorgado(s) acima descrito(s), os poderes especiais para receber intimação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, firmar compromissos ou acordos, receber valores, dar e receber quitação, levantar ou receber RPV e ALVARÁS, pedir à Justiça Gratuita e assinar Declaração de Hipossuficiência Econômica, em conformidade com a norma do art. 105, da Lei n.º 13.105/2015.

Boa Vista/RR, 16 de outubro de 2024.

Antonio Cipriano Leal

ANTONIO CIPRIANO LEAL
CPF N.º 074.686.602-04
Outorgante

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:19
Número do documento: 24111123483035400000163208226
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111123483035400000163208226
Assinado eletronicamente por: DANIELLA CALDAS RODRIGUES - 11/11/2024 23:48:31

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DENATRAN

DETRAN - RR

Nº 01437538331O

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO

VIA	COD. RENAVAM	RNTRC
01	00264903420	

NOME/ENDEREÇO
BANCO DO BRASIL SA
R MANOEL DIAS ALMEIDA CASA
31 DE MARCO Nro 853
BOA VISTA RR 69305280

CPF/CNPJ	PLACA
00.000.000/0001-91	NAW8H79

NOME ANTERIOR
VOLKS CAMINHOES E ONIBUS IND COM

PLACA ANT/UF	CHASSI
	9533A52P3BR110303

ESPECIE TIPO	COMBUSTIVEL
CAR/CAMINHAO/C ABERTA	DIESEL

MARCA/MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
VW/8.150 E DELIVERY PLUS	2010	2011

CAP/POT/CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
5.06I/150CV/	PARTICU	BRANCA

OBSERVAÇÕES
ANTONIO CIPRIANO LEAL * ARRENDAMENTO MERCANTIL *

DOCUMENTO VALIDO SOMENTE PARA TRANSFERENCIA
GUARDE EM LOCAL SEGURO

	DATA
BOA VISTA	4/12/2020

Iago Gomes Brasil
Diretor Presidente
DETRAN-RR

CONTRAN

VAZIO

Digitalizado com CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:19
Número do documento: 24111123483116900000163208227
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111123483116900000163208227
Assinado eletronicamente por: DANIELLA CALDAS RODRIGUES - 11/11/2024 23:48:31

https://www.rr.getran.com.br/site/apps/veiculo/consulta-sng.jsp

Consulta SNG

Dados da Restrição

Nº do Gravame	Status do Veículo	Data do Status	Descrição do Status do Veículo
00119737	04	05/04/2024	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO

Dados do Veículo

Chassi	Placa	UF	Ano Fabricação	Ano Modelo
9533A52P3BR110309	NAW8779	RR	2010	2011

Dados do Agente

Código	Nome	CPF/CNPJ
	NAW8779	00000000000191

Nova Consulta | Consulta de Veículo | Cancelar Gravame (Agente Financeiro)

Voltar para o topo

https://www.rr.getran.com.br/site/apps/veiculo/consulta-sng.jsp

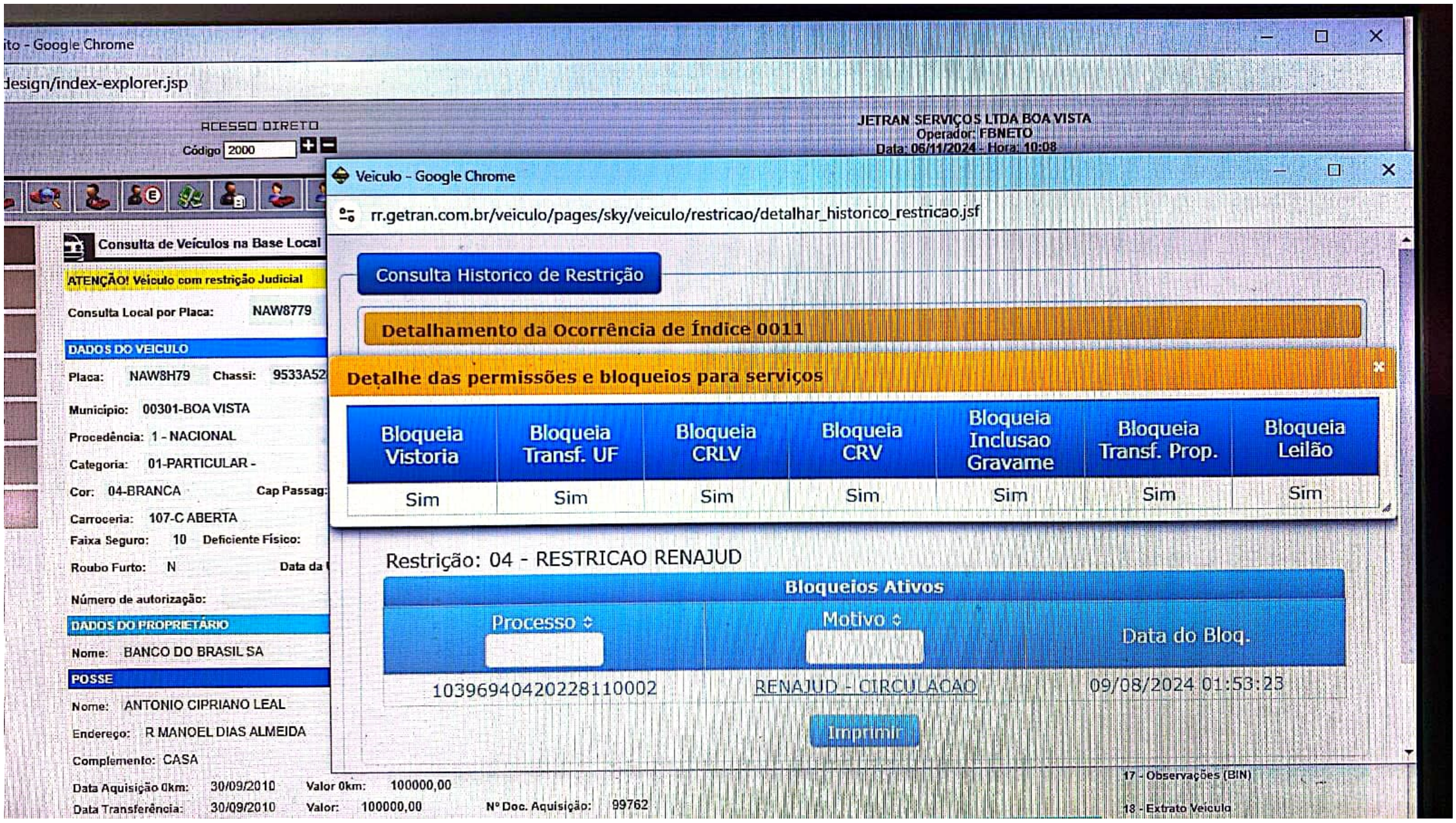
Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:19
Número do documento: 24111123483199700000163208228
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111123483199700000163208228
Assinado eletronicamente por: DANIELLA CALDAS RODRIGUES - 11/11/2024 23:48:32

---------- Consulta gravame do veículo ----------

Chassi.....: 9533A52P3BR110309
Remarcacao.....: 2 NORMAL
Status do veículo..: 4 GRAVAME BAIXADO P/AGENTE
Renavam.....: 264903420 UF/Placa.: RR / NAW8779 Fab/Mod : 2010 / 2011
Numero do Gravame..: 119737 UF Grav..: RR
Informante.....: F FINANCEIRA
Tipo de Gravame....: 1 LEASING
Nome do financiado.: ANTONIO CIPRIANO LEAL
CPF/CNPJ.....: 7468660204
Codigo do agente...: 5320
Nome do agente.....: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ do agente.....: 00000000/0001-91
Contrato.....: 4000340 Data..: 20/09/2010 Qtd parc.
Data de inclusão...: 08/11/2010
Data do Fechamento.: 05/04/2024 Motivo Fech:
Data da emissão....: 13/09/2011 * Só para status 09,10 e 11
Ass. Eletrônica....: R-HlsQPH@UGZ*"sa:AIT'

Digitalizado com CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:19
Número do documento: 24111123483199700000163208228
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111123483199700000163208228
Assinado eletronicamente por: DANIELLA CALDAS RODRIGUES - 11/11/2024 23:48:32



Digitalizado com CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:19
Número do documento: 24111123483281400000163208229
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111123483281400000163208229
Assinado eletronicamente por: DANIELLA CALDAS RODRIGUES - 11/11/2024 23:48:33

ACESSO DIRETO

Código 2000 Favoritos >>

JETRAN SERVIÇOS
Operador: VITOR
Data: 15/10/2024 -

Consulta Restrições do RENAJUD detalhada

VEÍCULO

Placa: NAW8H79 **Renavam:** 00264903420

DADOS DO PROCESSO JUDICIAL

Código do Tribunal: TJMT - Tribunal de Justiça do Mato Grosso **Orgão Judiciário:** 12565 PRIMEIRA VARA CIVEL ESP FAL REC JUDIC

Numero do Processo: 10396940420228110002 **Restrições Ativas:** 1 **Restrições Inativas:** 0

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição: 3 - Circulação **Data Inclusão:** 09/08/2024 14:17:43 **Data Retirada:** 00/00/0000 00:00:00

IMPRIME RETORNA

Digitalizado com CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:19
Número do documento: 24111123483281400000163208229
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111123483281400000163208229
Assinado eletronicamente por: DANIELLA CALDAS RODRIGUES - 11/11/2024 23:48:33

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

URGENTE

EVALDO PORTO COSTA, brasileiro, casado, autônomo, inscrito no CPF sob nº 569.442.924-91, com endereço na Rua Francisco Nogueira, nº 140, Distrito de São José da Mata, Cidade de Campina Grande/PB, CEP: 58.441-000, por intermédio de seu advogado, legalmente habilitado (doc.01) com endereço profissional na Rua Otacílio Nepomuceno, nº 190-A, Bairro do Catolé, nesta Cidade, vem mui respeitosamente perante Vossa Excelência, na qualidade de terceiro interessado **REQUERER O LEVANTAMENTO DE BLOQUEIO ADMINISTRATIVO VIA RENAJUD** de veículo de sua propriedade com amparo no artigo 5º, inciso XXXIV, alínea "a" e inciso LV, da Constituição Federal, pelos fatos e fundamento a seguir expostos.

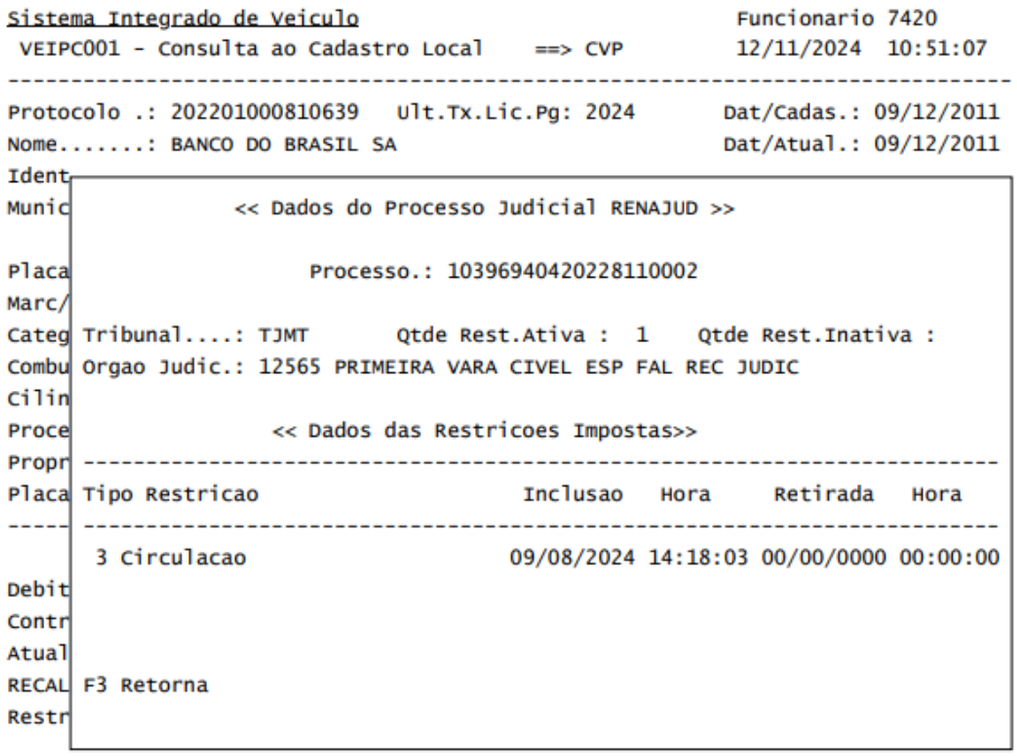
Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:19
Número do documento: 24111215355929800000163293936
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111215355929800000163293936
Assinado eletronicamente por: MARIANNA REIS PORTO - 12/11/2024 15:36:00

Trajano & Melo
ADVOCACIA

DOS FATOS

O requerente é proprietário legítimo do veículo de placa OFB 5828, utilizado regularmente para suas atividades profissionais e pessoais. Recentemente, ao ser parado em uma blitz de trânsito na cidade de Campina Grande/PB, o Sr. Evaldo foi informado sobre a existência de uma **restrição administrativa via RENAJU** sobre seu veículo, o que impossibilita sua circulação e o emplacamento regular

Surpreendido pela situação, o requerente buscou esclarecimentos e, ao verificar o processo, constatou que a referida restrição decorre de uma decisão judicial proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, em um processo no qual o Sr. Evaldo **não figura como parte**:



Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:19
Número do documento: 24111215355929800000163293936
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111215355929800000163293936
Assinado eletronicamente por: MARIANNA REIS PORTO - 12/11/2024 15:36:00

O requerente esclarece que **não possui qualquer vínculo** com a empresa **Estúdio Fábrika do Som Limitada ME**, mencionada nos autos do processo, e sequer conhece as partes envolvidas, não compreendendo, portanto, a razão pela qual seu veículo foi bloqueado.

A restrição imposta indevidamente tem gerado **graves prejuízos ao requerente**, que utiliza o veículo para trabalho e está sendo impedido de realizar o emplacamento necessário, além de sofrer transtornos ao ser parado em fiscalizações de trânsito.

DO DIREITO

O bloqueio administrativo via RENAJUD é medida excepcional, aplicável somente quando houver fundamento legal claro e relação direta com a parte envolvida no processo. No presente caso, a medida é totalmente **injustificada**, uma vez que o Sr. Evaldo não possui qualquer vínculo com o processo ou com a empresa mencionada. A manutenção indevida do bloqueio configura ofensa ao **direito de propriedade**, garantido pelo artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal, e acarreta prejuízos materiais e transtornos desnecessários ao requerente.

DOS PEDIDOS

Diante do exposto, o requerente solicita:

1. O **imediato desbloqueio administrativo via RENAJUD** do veículo de placa OFB 5828, determinando-se o cancelamento da ordem de bloqueio emitida no processo em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, para que o requerente possa voltar a utilizar o bem regularmente, com a máxima urgência;

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:19
Número do documento: 24111215355929800000163293936
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111215355929800000163293936
Assinado eletronicamente por: MARIANNA REIS PORTO - 12/11/2024 15:36:00

2. Que o **Cartório desta Vara** emita um documento comprobatório de que não há nenhuma restrição judicial sobre o veículo do requerente, de modo a evitar transtornos futuros;
3. A **intimação das partes e órgãos responsáveis** para cumprimento imediato da presente decisão, visando evitar maiores prejuízos ao requerente, que depende do veículo para exercer suas atividades profissionais.

Termos em que,
Pede e acredita no Deferimento

Campina Grande/PB, 12 de novembro de 2024.

MARIANNA REIS PORTO
OAB/PB 29.064

Rua Otacílio Nepomuceno, n° 510, Bairro: Catolé – Campina Grande – PB
Telefone (83) 4100-0909/ trajanoemeloadvocacia@gmail.com

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:19
Número do documento: 24111215355929800000163293936
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111215355929800000163293936
Assinado eletronicamente por: MARIANNA REIS PORTO - 12/11/2024 15:36:00

Trajano & Melo
ADVOCACIA

PROCURAÇÃO PARA O FÔRO EM GERAL

OUTORGANTE: EVALDO PORTO COSTA, brasileiro, casado, empresário, inscrito sob o CPF nº 569.442.924-91, residente e domiciliado na Rua 28 de Janeiro, Centro, Puxinanã/PB, CEP: 58.11-5000. **EVALDO PORTO COSTA ME**, CNPJ: 12.941.878/0001-00, endereço: Av. 28 de janeiro, n° 17, Bairro: Centro, Cidade: Puxinanã/PB, CEP:58115000.

OUTORGADOS: JOSÉ HELCIO TRAJANO DE QUEIROZ, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PB sob o nº 22.556, **ILDEFONSO RUFINO DE MELO FILHO**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/PB sob o nº 18189 e **GLAYDSON TRAJANO FARIAS**, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na OAB/PB Nº 26.873, **MARIANNA REIS PORTO**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/PB 29.064, todos com escritório localizado na Rua Otacílio Nepomuceno – 510 – Catolé – Campina Grande - Paraíba.

Para representá-los (as), com poderes de cláusula "ad judicia", em qualquer foro, instância ou tribunal, agindo em conjunto ou separadamente, defender os direitos e interesses dos (as) outorgantes, podendo, ainda, representá-los (as) perante repartições públicas federais, estaduais ou municipais, conferindo-lhes poderes especiais para confessar, transigir, desistir, renunciar, requerer, renunciar foro, prestar compromisso, contraditar testemunhas, arguir suspeições, e tudo mais que se fizer necessário para o bom e fiel cumprimento da presente procuração.

DECLARAÇÃO

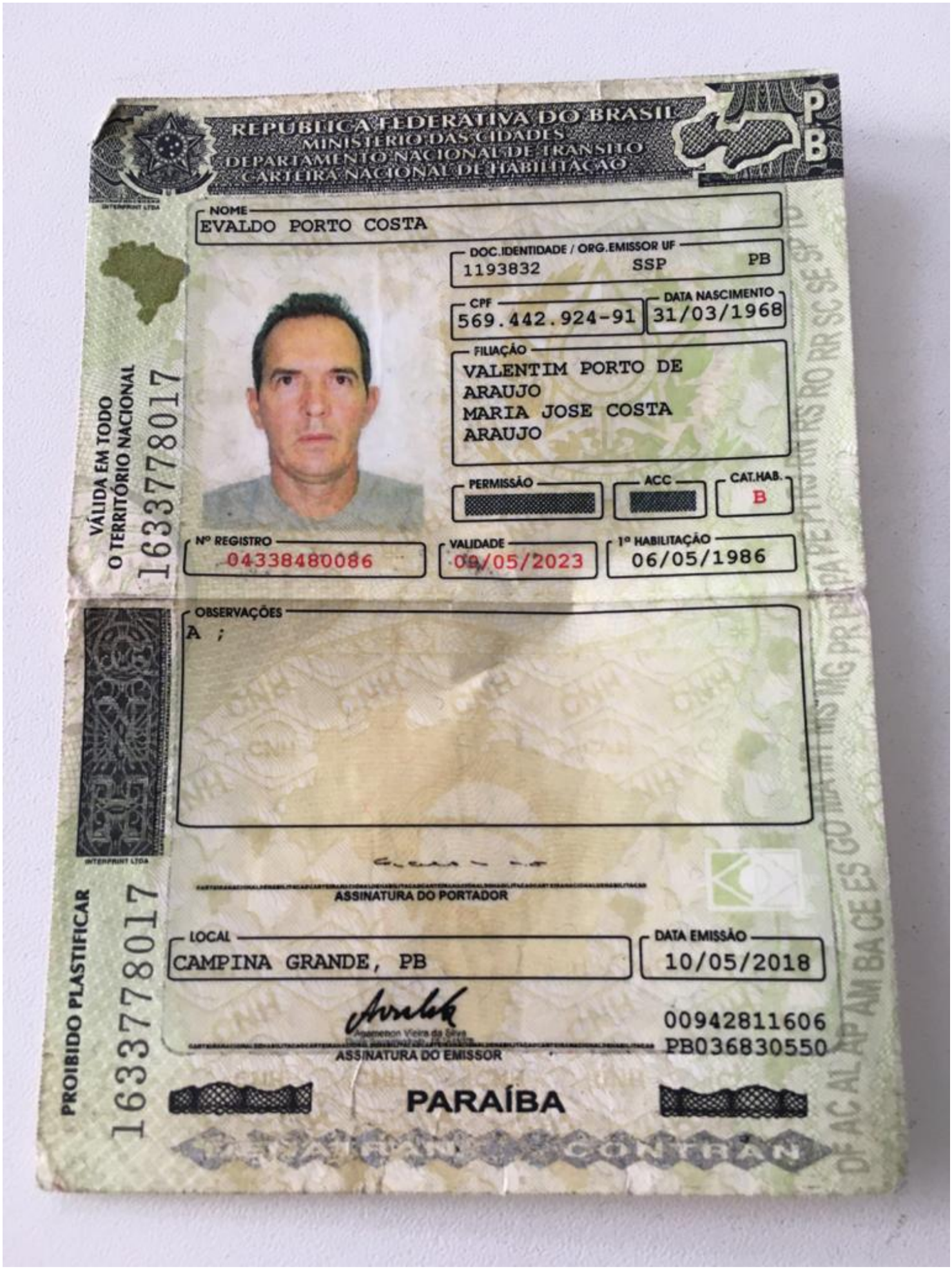
DECLARO, com base na Lei nº 7.115/83 e na Lei nº 1.060/50, que sou pobre na concepção da lei, não podendo arcar com as custas e despesas processuais sem interferir no meu sustento ou no sustento de minha família, fazendo jus a concessão dos benefícios **da JUSTIÇA GRATUITA**. DECLARO ainda ser conhecedor (ora) das sanções cíveis, administrativas e criminais a que estarei sujeito (a), caso não declare estritamente a verdade.

CAMPINA GRANDE/PB, 18 de novembro de 2022.

EVALDO PORTO COSTA

Rua Otacílio Nepomuceno, nº 510, Bairro: Catolé – Campina Grande – PB
Telefone (83) 4100-0909/ trajanoemelo-advocacia@gmail.com

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:20
Número do documento: 24111215360044400000163293941
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111215360044400000163293941
Assinado eletronicamente por: MARIANNA REIS PORTO - 12/11/2024 15:36:01



Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:20
Número do documento: 24111215360117300000163293942
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111215360117300000163293942
Assinado eletronicamente por: MARIANNA REIS PORTO - 12/11/2024 15:36:01

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN

gov.br

DETRAN - PB

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO RENAVAM	00360029752
PLACA	OFB5828
EXERCÍCIO	2023
ANO FABRICAÇÃO	2011
ANO MODELO	2012
NUMERO DO CRV	***
CODIGO DE SEGURANÇA DO CLA	80145553315
CAT	***
MARCA / MODELO / VERSÃO	FIAT/STRADA FIRE FLEX
ESPÉCIE / TIPO	CARGA CAMINHONETE
PLACA ANTERIOR / UF	*******/**
CHASSI	9BD27803MC7444157
COR PREDOMINANTE	BRANCA
COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA

Documento emitido por Renavam WS (27578ea1) em 12/12/2023 as 13:46:23

CATEGORIA	PARTICULAR
CAPACIDADE	0.7
POTÊNCIA/CILINDRADA	86CV/1400
PESO BRUTO TOTAL	1.75
MOTOR	310A20110481752
CMT	2.15
EIXOS	*
LOTAÇÃO	02P
CARROCERIA	CARROCERIA ABERTA
NOME	BANCO DO BRASIL SA
CPF / CNPJ	00.000.000/0001-91
LOCAL	CAMPINA GRANDE PB
DATA	01/11/2023

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO
*	*	☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R$)	CUSTO DO BILHETE (R$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R$)
*	*	*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R$)	VALOR DO IOF (R$)	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
*	*	*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ARR/PORTO ELETROSHOP LTDA

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

Google Play

App Store

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

Scanned with ACE Scanner

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:20
Número do documento: 24111215360196200000163293943
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111215360196200000163293943
Assinado eletronicamente por: MARIANNA REIS PORTO - 12/11/2024 15:36:02

Sistema Integrado de Veiculo 12/11/2024
Modulo de Veiculos 09:41:36
VEE1002P - Envia dados do CRLV-E para o RENAVAM ==> H99 DETRAN/PB

Informe:

Nosso Numero : 2024103030068263

Numero da Placa : OFB5828

F3 Volta F12 Fim

Emissao Negada, Veiculo com Restricao RENAJUD

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:20
Número do documento: 24111215360271000000163293944
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111215360271000000163293944
Assinado eletronicamente por: MARIANNA REIS PORTO - 12/11/2024 15:36:03

Sistema Integrado de Veiculo — Funcionario 7420

VEIPC001 - Consulta ao Cadastro Local ==> CVP — 12/11/2024 10:51:07

Protocolo .: 202201000810639 Ult.Tx.Lic.Pg: 2024 Dat/Cadas.: 09/12/2011

Nome.....: BANCO DO BRASIL SA Dat/Atual.: 09/12/2011

Ident

Munic

Placa

Marc/

Categ

Combu

Cilin

Proce

Propr

Placa

Debit

Contr

Atual

RECAL

Restr

<< Dados do Processo Judicial RENAJUD >>

Processo.: 10396940420228110002

Tribunal....: TJMT Qtde Rest.Ativa : 1 Qtde Rest.Inativa :

Orgao Judic.: 12565 PRIMEIRA VARA CIVEL ESP FAL REC JUDIC

<< Dados das Restricoes Impostas>>

Tipo Restricao	Inclusao	Hora	Retirada	Hora
3 Circulacao	09/08/2024	14:18:03	00/00/0000	00:00:00

F3 Retorna

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:20
Número do documento: 24111215360329700000163293945
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111215360329700000163293945
Assinado eletronicamente por: MARIANNA REIS PORTO - 12/11/2024 15:36:04

Petição em anexo.

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

Processo nº 1039694-04.2022.8.11.0002

ESPÓLIO DE ANGELO NIEHUES e ALMA LUCHTENBERG NIEHUES, representada pelo **Inventariante** Sr. **ARISTIDES NIEHUES**, brasileiro, casado, empresário, RG nº 529.888-1, CPF nº 247.658.649-87, residente e domiciliado na Rua Saguaçú, nº 109, apto 303, Bairro Saguaçú, Joinvile – SC, na condição de TERCEIRO INTERESSADO, nos autos da Ação de Falência em epígrafe, através de seu advogado, *in fine* firmado, vem a presença de Vossa Excelência, para **requerer o LEVANTAMENTO DE BLOQUEIO DE VEÍCULO VIA RENAJUD**, expondo e requerendo o que segue:

Pertence ao espólio, dentre outros bens, o veículo AUTOMÓVEL VW/Santana 1997/1998, gasolina, placa MBZ – 6460, chassi nº 9BWZZZ327VP043212, RENAVAN nº 689801530.

Recentemente o Espólio foi surpreendido com a informação de que consta sobre o veículo uma restrição via RENAJUD (tipo 3 – circulação), oriunda do presente feito, conforme informações que seguem:

Renavam	Placa	Código Tribunal	Código Orgão Judiciário	Nome Orgão Judiciário	Número Processo	Quantidade Restrições Ativas	Quantidade Restrições Inativas	Tipo Restrição	Data Inclusão Restrição	Data Retirada Restrição
689801530	MBZ6460	TJMT	12565	PRIMEIRA VARA CIVEL ESP FAL REC JUDIC	10396940202281100002	1	0	(3) Circulação	09/08/2024 14:06:59	

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:20
Número do documento: 24112210201364500000164123911
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112210201364500000164123911
Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE GIOVANELLA - 22/11/2024 10:20:13

Ocorre que o Espólio não é parte neste feito, e nem possui qualquer tipo de relação com as partes envolvidas neste processo.

Assim, temos que a inserção da restrição deve ter sido fruto de um tremendo engano, em razão da completa e absoluta ausência de qualquer tipo de relação com a empresa ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA.

Por outro lado, a restrição imposta, está gerando inúmeros transtornos ao espólio, especialmente aos herdeiros que estão privados da utilização do bem em questão.

Ante ao exposto, requer-se com URGÊNCIA, o levantamento da restrição inserida via RENAJUD no veículo de propriedade do Espólio, qual seja, AUTOMÓVEL VW/Santana 1997/1998, gasolina, placa MBZ – 6460, chassi nº 9BWZZZ327VP043212, RENAVAN nº 689801530.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Salete-SC, 22 de Novembro de 2024.

ALEXANDRE GIOVANELLA
OAB/SC 19.582

ROBERTO ALONCIO CAVILIA
OAB/SC 21.298

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:20
Número do documento: 24112210201364500000164123911
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112210201364500000164123911
Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE GIOVANELLA - 22/11/2024 10:20:13

CAVILIA & GIOVANELLA
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advocacia empresarial, trabalhista, previdenciário, criminal e cível.

Roberto Aloncio Cavilia
Advogado - OAB/SC 21.298

Alexandre Giovanella
Advogado - OAB/SC 19.582

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: ESPÓLIO DE ANGELO NIEHUES e ALMA LUCHTENBERG NIEHUES, representada pelo **Inventariante** Sr. **ARISTIDES NIEHUES**, brasileiro, casado com Jane Yara Pawlowski Niehues, empresário, RG nº 529.888-1, CPF nº 247.658.649-87, residente e domiciliado na Rua Saguaçú, nº 109, apto 303, Bairro Saguaçú, Joinvile – SC, (processo n° 0000380-13.2013.8.24.0070).

OUTORGADOS: **ALEXANDRE GIOVANELLA**, OAB/SC 19.582, brasileiro, casado, advogado, com escritório profissional na Rua do Santuário, 370, município de Salete - Santa Catarina; e **ROBERTO ALONCIO CAVILIA**, OAB/SC 21.298, brasileiro, casado, advogado, com escritório profissional na Rua Rafael Busarello, 418, Centro, município de Taió - Santa Catarina.

PODERES: Para o fim especial de representar o(s) outorgante(s) em juízo, em qualquer processo ou ação, em qualquer instância ou tribunal em que for(em) autor(res), réu(s), opoente(s), assistente(s) ou de qualquer forma participante(s) de procedimentos, quaisquer que sejam, podendo requerer as medidas que forem necessárias, preparatórias, preventivas ou incidentes, variar de ações e intentar outras de novo, usando dos poderes 5desistir, transigir, acordar, firmar compromissos, que não importem em disposição de direitos patrimoniais, receber quantias, dar e aceitar quitação, agravar, apelar, protestar e levantar protestos, penhorar e seqüestrar bens, promover arrestos, prestar cauções, firmar compromissos e termo de cessão de direitos hereditários, inclusive o de inventariante, bem como escritura pública de cessão de direitos hereditários, optar, em procedimento de inventário pelo rito do arrolamento sumário, acompanhando-o em todas as fases processuais, renunciar heranças, fazer composições amigáveis e requerer perante entidades públicas, privadas ou associativas, bem como requerer *Justiça Gratuita*, e **NOTADAMENTE para ingressar com Suspensão de Obra Nova, com pedido liminar em face de VALDECIR MOREIRA PAES.**

Salete – SC, dia 27 de Maio de 2024.

Outorgante

Taió: Rua Rafael Busarello, 418, CEP 89.190.000, Centro - Taió - SC - **Fone: 47- 3562.1545** – e-mail: robertrocavilia@gmail.com
Salete: Rua do Santuário, 370, CEP 89.196.000, Centro - Salete - SC - **Fone: 47 - 3563.0620** – e-mail: alexandregiovanella@terra.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:21
Número do documento: 24112210201380400000164123912
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112210201380400000164123912
Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE GIOVANELLA - 22/11/2024 10:20:14

Visto.

INTIME-SE o Administrador Judicial para manifestar-se acerca das petições de IDs. 176256726, 175352096, 175260427, 174717244, 174679955, 174083515, 169616042 e 168305709, no prazo de 5 (cinco) dias corridos.

Após, façam-se os autos conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL
1ª Vara Cível da Capital

IMPULSIONAMENTO - ATOS ORDINATÓRIOS

Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias corridos.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

Edmar Delgado Magalhães

Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO.

PROCESSO N.: 1039694-04.2022.8.11.0002
FALIDA: ESTÚDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME

LORENA LARRANHAGAS MAMEDES, na qualidade de Administradora Judicial nomeada no presente feito, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, diante do despacho de id. 176545804, manifestar-se acerca das petições de ids. 176256726, 175352096, 175260427, 174717244, 174679955, 174083515, 169616042 e 168305709, conforme segue:

1. DA INDEVIDA ORDEM DE RESTRIÇÃO SOBRE OS VEÍCULOS

a) BANCO DO BRASIL S/A

Inicialmente, cumpre destacar que, em 09/08/2024, conforme registrado à id.165092876, foi deferido o pedido de busca de ativos por meio dos sistemas Renajud, Bacenjud, Sniper e CNIB. Contudo, até o presente momento, os resultados das medidas constritivas realizadas não foram devidamente juntados aos autos.

Não obstante, em 14/08/2024, foi protocolizada petição pelo Banco do Brasil S/A (id. 165576519), na qual se requereu a baixa da restrição judicial incidente sobre o veículo de placa DJ3G42, Renavam 00845733370, Chassi 9BD25504558751394.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:21
Número do documento: 25012918473147200000169611696
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012918473147200000169611696
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - 29/01/2025 18:47:32

Segundo informado, o veículo não mais integrava o patrimônio da Massa Falida, conforme sentença proferida em 08/08/2012 nos autos de busca e apreensão nº 0010562-13.2010.8.26.0004, que julgou procedente o pedido e tornou definitiva a liminar concedida. Além disso, o bem foi leiloado em 22/07/2024, permanecendo pendente apenas a transferência de titularidade, inviabilizada em razão da restrição judicial em vigor.

Na referida manifestação, o Banco anexou documentos comprobatórios, incluindo: (i) decisão judicial que tornou definitiva a liminar de busca e apreensão do veículo; (ii) nota fiscal emitida em nome do arrematante, contendo a descrição do bem; e (iii) comprovação da restrição incidente.

Adicionalmente, à id. 169616042, reiterou o pedido de desbloqueio do referido veículo e indicou outros bens que também estariam sob restrição judicial, a saber:

(i) Placa CWY9832, Renavam 801012570, Chassi 9C2JC30103R189944;

(ii) Placa HAB9462, Renavam 787371505, Chassi 8AD2A7LZ92W039248;

(iii) Placa PPE1708, Renavam 1037155367, Chassi 3FADP4YJ1FM131175.

Ademais, à 174717252, a empresa ratificou o pleito incluindo a solicitação de levantamento das restrições judiciais incidentes sobre os veículos abaixo:

(i) Placa FCA2G31, Renavam 1248543480, Chassi 95PJ3812GMB015454;

(ii) Placa MFK1360; Renavam 774246359; Chassi: 9C6KE010020050793.

Todavia, em relação a esses veículos de placas: Placa CWY9832, Placa HAB9462, Placa PPE1708, Placa FCA2G31, Placa MFK1360, o Banco não apresentou elementos que comprovassem sua titularidade ou justificassem o pedido de desbloqueio, limitando-se a anexar a ordem de restrição, sem explicitar os fundamentos que ampararam a exclusão das referidas restrições judiciais.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:21
Número do documento: 25012918473147200000169611696
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012918473147200000169611696
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - 29/01/2025 18:47:32

Todavia, no que se refere aos veículos identificados pelas placas CWY9832, HAB9462, PPE1708, FCA2G31 e MFK1360, verifica-se que a instituição financeira não elementos que comprovassem sua titularidade ou justificassem o pedido de desbloqueio, limitando-se a anexar a ordem de restrição, sem explicitar os fundamentos que ampararam a exclusão das referidas restrições judiciais.

Diante disso, necessária expedição de intimação ao Banco para que apresente a documentação pertinente, demonstrando inequivocamente sua titularidade sobre os bens em questão, devendo, após o cumprimento da diligência, ser renovada a intimação desta Administradora para manifestação sobre os documentos apresentados.

b) LÍDER COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA.

Em 31/10/2024, a empresa Líder Comércio e Indústria Ltda., nos termos da petição de id. 174083515, apresentou requerimento de levantamento das restrições judiciais incidentes sobre determinados veículos, alegando que estes se encontravam sob contrato de arrendamento mercantil junto ao Banco do Brasil S/A.

Os veículos indicados no pedido são os seguintes:

(i) Placa: OBZ0098, Renavam: 00369878299, Chassi: 9BWMF07X5CP009636;

(ii) Placa: OBZ0198, Renavam: 00369888626, Chassi: 9BWMF07X2CP009612;

(iii) Placa: OBZ0308, Renavam: 00369895037, Chassi: 9BWMF07X1CP009651.

Para corroborar sua alegação, a empresa anexou os Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) referentes aos bens mencionados, nos quais se verificou que a titularidade formal dos veículos se encontra registrada em nome do Banco do Brasil S/A (CNPJ

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:21
Número do documento: 25012918473147200000169611696
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012918473147200000169611696
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - 29/01/2025 18:47:32

nº 00.000.000/0001-91). Ademais, no campo destinado às observações nos referidos documentos, consta a identificação da empresa Líder Comércio e Indústria Ltda., evidenciando que esta detém a posse dos bens em razão de contrato de arrendamento mercantil.

Diante disso, restou demonstrado que os veículos, embora sob a posse da empresa Líder Comércio e Indústria Ltda., pertence formalmente ao Banco do Brasil S/A, inexistindo qualquer vínculo com a Falida, nem integrando seu patrimônio, mostra-se justificada a exclusão das restrições judiciais incidentes sobre os referidos veículos.

c) SALUTARIS COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME

À id. 174679955, a empresa Salutaris Comércio de Água Mineral Ltda. – ME apresentou petição informando que adquiriu o veículo de placa FQA-5574, Renavam 01015100926, Chassi 9BM979073ES023213, por meio da Nota Fiscal nº 178.817, emitida pela empresa De Nigris Distribuidora de Veículos Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 61.591.459/0001-00.

A operação de compra foi financiada com subsídio de crédito rural e comercial, sob o número de contrato (BB) 0040/00306-X, junto ao Banco do Brasil S/A, tendo a integralidade do débito sido quitada em 17/06/2024.

Contudo, após a quitação do financiamento e com o objetivo de promover a baixa do gravame registrado em favor do Banco do Brasil, a empresa constatou a existência de uma restrição judicial incidente sobre o bem. Diante disso, requerem o cancelamento da ordem de bloqueio, a fim de viabilizar a transferência definitiva do veículo.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:21
Número do documento: 25012918473147200000169611696
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012918473147200000169611696
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - 29/01/2025 18:47:32

Ademais, a requerente aduziu não possuir qualquer vínculo com a Massa Falida, bem como que o referido veículo não integra o patrimônio desta, reforçando a inexistência de relação jurídica que justifique a manutenção de restrições judiciais sobre o bem.

Para fundamentar o pleito, a empresa anexou os seguintes documentos comprobatórios: (i) Nota fiscal de aquisição do veículo, contendo todas as especificações do bem; (ii) Extrato da operação financeira contratada junto ao Banco do Brasil S/A; (iii) Termo de quitação da dívida; (iv) Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), no qual consta a titularidade formal registrada em nome do Banco do Brasil S/A, com gravame referente à operação já quitada; (v) Comprovante da restrição judicial incidente sobre o veículo, imposta por determinação deste Juízo.

Ante a análise dos documentos apresentados, verifica-se que a titularidade do veículo é indiscutível, sendo este de propriedade da empresa Salutaris Comércio de Água Mineral Ltda., conforme demonstrado pela documentação fiscal e pela quitação integral do financiamento.

d) ANTÔNIO CIPRIANO LEAL

Na data de 11/11/2024, conforme id. 175260427, o Sr. Antônio apresentou petição informando que um veículo de sua propriedade foi indevidamente bloqueado por força da ordem judicial constante à id. 165092876.

Trata-se do veículo de Placa NAW8H79 e Renavam 00264903420, o qual foi adquirido por meio de contrato de arrendamento mercantil nº 4000340 em 20/09/2010, com a baixa do gravame registrada em 05/04/2024. Contudo, em razão da restrição judicial imposta, o peticionante não conseguiu efetivar a transferência do bem para o seu nome.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:21
Número do documento: 25012918473147200000169611696
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012918473147200000169611696
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - 29/01/2025 18:47:32

O peticionário afirmou não possuir qualquer vínculo com a Massa Falida e destacou que utiliza o referido veículo como seu único meio de transporte para mercadorias, sendo que a restrição impactou diretamente suas atividades comerciais, impedindo a circulação regular do bem.

Para comprovar suas alegações, anexou os seguintes documentos: (i) Certificado de Registro de Veículo (CRV), demonstrando a titularidade formal do Banco do Brasil S/A com a anotação do arrendamento mercantil em seu nome; (ii) Comprovante de baixa do gravame emitido pelo Banco do Brasil S/A; (iii) Comprovante da restrição judicial incidente sobre o bem, decorrente destes autos.

Diante da análise da documentação apresentada, verifica-se que o veículo é de propriedade do peticionário, conforme demonstrado pelo contrato de arrendamento mercantil, pela baixa do gravame realizada pelo Banco do Brasil S/A e pela ausência de qualquer relação entre o Sr. Antônio e a Massa Falida, razão pela qual se revela imprescindível o levantamento imediato da restrição judicial, a fim de restabelecer o pleno exercício de sua posse e propriedade, bem como assegurar o regular desempenho de suas atividades.

e) EVALDO PORTO COSTA

Consta à id. 175352096 que o requerente pleiteia o levantamento da restrição judicial incidente sobre o veículo Placa OFB 5828, utilizado em suas atividades profissionais. O peticionário relatou que tomou ciência da referida restrição durante uma blitz, o que resultou na impossibilidade de circulação regular do bem, além de impedir o devido emplacamento, acarretando prejuízos diretos às suas operações.

Para embasar seu pedido, anexou o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), o qual indica o Banco do Brasil S/A (CNPJ nº 00.000.000/0001-91) como titular

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:21
Número do documento: 25012918473147200000169611696
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012918473147200000169611696
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - 29/01/2025 18:47:32

do bem, com a anotação de arrendamento mercantil. Todavia, verifica-se que o arrendamento consta registrado em nome da empresa Porto Eletroshop Ltda., não havendo comprovação da relação jurídica entre o requerente e o veículo.

Ainda assim, a titularidade formal do bem pertence ao Banco do Brasil S/A, conforme demonstrado pelo CRLV anexado, evidenciando que a restrição judicial imposta afeta diretamente o direito de propriedade do titular, independentemente de eventual divergência quanto à posse do veículo.

Dessa forma, considerando a inexistência de qualquer relação do veículo Placa OFB 5828 com a Falida, entende-se pela necessidade de levantamento da restrição judicial, a fim de resguardar os direitos do proprietário formal, Banco do Brasil S/A, e possibilitar a regularização e circulação do bem.

Dessa forma, entende-se pela necessidade de levantamento da restrição judicial sobre o veículo Placa OFB 5828, a fim de resguardar os direitos do proprietário formal, Banco do Brasil S/A, e possibilitar a regularização e circulação do bem.

f) ESPÓLIO DE ANGELO NIEHUES E ALMA LUCHTENBERG NIEHUES

Por meio da petição registrada à id. 176256731, o espólio, representado pelo inventariante Sr. Aristides Niehues, requereu o levantamento da restrição judicial incidente sobre o veículo VW/Santana, ano/modelo 1997/1998, gasolina, Placa MBZ-6460, Chassi nº 9BWZZZ327VP043212, RENAVAM nº 689801530.

O pleito se fundamenta na alegação de que a constrição decorreu indevidamente de decisão judicial proferida no processo falimentar, não possuindo o bem qualquer vínculo com as partes envolvidas na presente ação.

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:21
Número do documento: 25012918473147200000169611696
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012918473147200000169611696
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - 29/01/2025 18:47:32

Argumentou, ainda, que a restrição tem ocasionado transtornos, mas não apresentou documentos que demonstrem a titularidade ou vínculo do espólio com o bem.

Diante da ausência de elementos probatórios que confirmem a propriedade do veículo pelo espólio ou evidenciem a alegada desconformidade na determinação judicial, esta Auxiliar conclui pela inviabilidade, neste momento, de atender ao pedido de desbloqueio, sendo necessário apresentação de documentos que comprovem a titularidade do bem, bem como o nexo entre o veículo e o Espólio.

2. CONSIDERAÇÕES DA ADMINISTRADORA JUDICIAL

Diante das inúmeras restrições incidentes sobre veículos de terceiros e considerando a ausência de juntada dos respectivos resultados de bloqueio de ativos, evidencia-se a ocorrência de um possível equívoco sistêmico na execução das penhoras, especialmente porque grande parte dos bens se encontra registrada em nome do Banco do Brasil S/A (CNPJ nº 00.000.000/0001-91), na condição de titular, com contratos de arrendamento mercantil ativos.

Nesse contexto, esta Auxiliar opina pela revogação da medida restritiva imposta sobre os veículos bloqueados em decorrência da ordem judicial proferida à id.165092876, na data de 09/08/2024, cuja titularidade restou comprovada:

(i) Placa DJ3G42, Renavam 00845733370, Chassi 9BD25504558751394;

(ii) Placa OBZ0098, Renavam 00369878299, Chassi 9BWMF07X5CP009636;

(iii) Placa OBZ0198, Renavam 00369888626, Chassi 9BWMF07X2CP009612;

(iv) Placa OBZ0308, Renavam 00369895037, Chassi 9BWMF07X1CP009651;

(v) Placa FQA-5574, Renavam 01015100926, Chassi 9BM979073ES023213;

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:21
Número do documento: 25012918473147200000169611696
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012918473147200000169611696
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - 29/01/2025 18:47:32

(vi) Placa NAW8H79, Renavam 00264903420;

(vii) Placa OFB 5828.

No tocante aos veículos de placas CWY9832, HAB9462, PPE1708, FCA2G31 e MFK1360, cuja titularidade é alegada pelo Banco do Brasil S/A, impõe-se sua intimação para que forneça documentação comprobatória.

Do mesmo modo, que o Sr. Aristides Niehues, representante do Espólio de Angelo Niehues e Alma Luchtenberg Niehues, seja intimado para que igualmente apresente elementos que demonstrem a titularidade dos referidos bens. Após a juntada da documentação, que seja renovada a intimação desta Auxiliar para análise do pedido de desbloqueio dos veículos.

No mais, considerando a manifestação favorável do Ministério Público à venda dos bens móveis da massa falida, conforme identificado à id. 168305709, e levando-se em conta que os bens em questão apresentam dificuldades para comercialização e rápida deterioração, além de estarem vinculados ao desenvolvimento de atividade específica, requer-se o deferimento da autorização para a alienação dos referidos bens à empresa Paulo Conceição Silva, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.391.004/0001-41, conforme proposta comercial constante no id. 153591359.

Termos em que, pede deferimento.

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2025.

LORENA LARRANHAGAS MAMEDES
OAB/MT 16.174
OAB/SP 505.317

Este documento foi gerado pelo usuário 061.***.***-18 em 07/02/2025 14:41:21
Número do documento: 25012918473147200000169611696
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012918473147200000169611696
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - 29/01/2025 18:47:32